

| ХИ ОУ "Николай Лилчев" (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седяще и адрес] | | БИК/БУЛСТАТ | 000 807 168 | КОД ПО ЕБК | 7410 2 1 3 | телефон: |
|---|------------------------------|------------------------------|---|---|--|--|
| | | Web-адрес | | e-mail | | ou11sz@abv.bg |
| ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства | | ХИ ОУ "Николай Лилчев" | | КЪМ | | ГОДИНА |
| НА | | | | 30.09.2019 г. | | 2 0 1 9 |
| | | | | | | (В ЛЕВОВЕ) |
| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2019 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | Сметки за сред-пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2019 г. | Сметки за сред-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2019 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | | | |
| I. Постъпления от текущи приходи | | | | | | |
| 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски | | | | | | |
| 2. Приходи от такси и вноски | | | | | | |
| <i>в т.ч. приходи от вноски</i> | | | | | | |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | | | | | | |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 5 772 | 4 548 | | | | |
| 5. Приходи от наеми | | | | | 5 772 | 4 548 |
| 6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи | | | | | | |
| 7. Приходи от лихви | | | | | | |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие | | | | | | |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | | | | | | |
| Общо за група I. Постъпления от текущи приходи | 5 772 | 4 548 | | | | |
| II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | | | | | | |
| 1. Продажба на земя | | | | | | |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | | | | | | |
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи | | | | | | |
| Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства | | | | | | |
| III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | (136) | (49) | | | | (49) |
| <i>в т.ч. внесен ДДС</i> | | | | | | |
| <i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i> | (136) | (49) | | | | (49) |
| <i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i> | | | | | | |
| IV. Постъпления от застрахователни обезщетения | | | | | | |
| V. Приходи от помощи и дарения | | | | | | |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | | | | | | |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | | | | | | |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми | | | | | | |
| 4. Помощи и дарения от страната | | | | | | |
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | | | | | | |
| A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 5 636 | 4 499 | | | | 4 499 |
| B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | |
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 85 103 | 152 448 | | 7 732 | | 160 180 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 703 | 664 | | | 703 | 664 |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | 786 | 768 | | | 786 | 768 |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | 465 912 | 545 299 | 930 | 9 624 | 466 842 | 554 923 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 104 860 | 117 317 | 217 | 2 082 | 105 077 | 119 399 |
| Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи | 657 364 | 816 496 | 1 147 | 19 438 | 658 511 | 835 934 |

| ПОКАЗАТЕЛИ | | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2019 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2019 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2019 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2019 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г. |
|---|--|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| (а) | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) | (8)=(2)+(4)+(6) |
| Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | | | | | | | | | |
| I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | | | | | | | | | |
| 1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) | | | | | | | | | |
| 2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) | | | | | | | | | |
| Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | | | | | | | | | |
| II. Заеми от банки и други лица | | | | | | | | | |
| 1. Получени банковни и други заеми (+) | | | | | | | | | |
| 2. Погашения по получени банковни и други заеми (-) | | | | | | | | | |
| Общо за група II. Заеми от банки и други лица | | | | | | | | | |
| III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит | | | | | | | | | |
| 1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+) | | | | | | | | | |
| 2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) | | | | | | | | | |
| Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит | | | | | | | | | |
| IV. Други операции с финансови пасиви | | | | | | | | | |
| 1. Операции с чужди средства (нето) | | | | | | | | | |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | | | | | | | | | |
| Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви | | | | | | | | | |
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | | | | | | | | | |
| 3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ | | | | | | | | | |
| 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз | | | | | | | | | |
| 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове | | | | | | | | | |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | | | | | |
| <i>в т.ч. изменение на средствата по вземания, включени в единната сметка</i> | | | | | | | | | |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-) | | | | | | | | | |
| 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | | | | | | | | | |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | | | | | | | | | |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | | | | | | | | | |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | | | | | | | | |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | | | | | | | | | |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3 - 1 - 2) | | | | | | | | | |

Дата: 01.10.2019 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Славянка Стефанова

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Славянка Стефанова

