

ХИ ОУ "Николай Лилев" (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, подделение) [Седелище и адрес]	ЕИК/БУЛСТАТ 000 807 168	КОД БК 7410 213	телефон: 877365822
Web-адрес	e-mail ou1isz@abv.bg	ГОДИНА 2022	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства
ХИ ОУ "Николай Лилев"

НА	КЪМ 31.03.2022 г. (В-ЛЕВОВЕ)							
	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2022 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (2)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2022 г. (3)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2022 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2022 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (8)=(2)+(4)+(6)
ПОКАЗАТЕЛИ								
(а)								
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	384	1 392					384	1 392
5. Приходи от наеми								
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	384	1 392					384	1 392
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	(42)	(72)					(42)	(72)
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>								
<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	342	1 320					342	1 320
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	74 107	263 544					74 107	263 544
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	909	34					909	34
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	791	804					791	804
3. Платени данъци, такси и административни санкции	203 568	939 311					203 568	939 311
4. Разходи за възнаграждения на персонал	46 379	199 064					46 379	199 064
5. Разходи за осигурителни вноски								
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	325 754	1 402 757					325 754	1 402 757

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.03.2022 г. (1)	31.12.2021 г. (2)	31.03.2022 г. (3)	31.12.2021 г. (4)	31.03.2022 г. (5)	31.03.2022 г. (7)=(1)+(3)+(5)	31.12.2021 г. (8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи							
1. Придобиване на земя							
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	1 330	13 528				1 330	13 528
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи							
4. Него-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. <i>постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>							
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	1 330	13 528				1 330	13 528
III. Плащания за разходи за лихви							
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа							
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове							
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви							
IV. Трансфери към домакинства							
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери							
2. Капиталови трансфери към домакинства							
Общо за група IV. Трансфери към домакинства							
V. Субсидии и капиталови трансфери							
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица							
2. Капиталови трансфери към други лица							
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери							
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	327 084	1 416 285				327 084	1 416 285
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЪ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ							
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	436 879	1 417 251				436 879	1 417 251
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		(2 286)					(2 286)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МЪ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	436 879	1 414 965				436 879	1 414 965
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	110 137					110 137	
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(110 137)					(110 137)	
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия							
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)							
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия							
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия							
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции							
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)							
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)							
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми							
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници							
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции							
III. Други операции с финансови активи							
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менджмънт)							
2. Други операции с финансови активи (нето)							
Общо за група III. Други операции с финансови активи							
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ							

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.03.2022 г. (1)	31.12.2021 г. (2)	31.03.2022 г. (3)	31.12.2021 г. (4)	31.03.2022 г. (5)	31.03.2022 г. (7)=(1)+(3)+(5)	31.12.2021 г. (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							
З. 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							
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)							
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ							
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ							
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	16 325					16 325	
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	126 462					126 462	
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	110 137					110 137	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (З.-1.-2.)							
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ							
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода							
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода							
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода							
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (З.-1.-2.)							
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	110 137					110 137	

Дата: 01.04.2022 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Калишка Телеса

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Ж. Иванова

