

XI Основно училище "Николай Лилев"
(Бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, подделение)
(седмице и адрес)

ЕИК/БУЛСТАТ 000 807 168
Web-адрес

КОД ПО ЕБК

7410 21 3

e-mail
ou11sz@abv.bg
телефон: 42672003

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за срещавата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
XI Основно училище "Николай Лилев"
КЪМ 30.09.2021 г. (В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за срещавата от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.		
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. Приходи от наеми	918						918	2 390
6. Приходи от концесии и лицензии 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	918	2 390					918	2 390
II. Реализация на нефинансови активи и конфектури средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфектури средства и продажби на конфектуривани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфектури средства								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(72)	(224)					(72)	(224)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(72)	(224)					(72)	(224)
<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	846	2 166					846	2 166
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи	159 559	138 326					159 559	144 085
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	34	1 152		5 759			34	1 152
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	804	786					804	786
3. Плащания данъци, такси и административни санкции	662 512	760 169	5 489	11 187			668 001	771 356
4. Разходи за възнаграждения на персонала	144 182	168 481	1 209	2 356			145 391	170 837
5. Разходи за осигурителни вноски	967 091	1 068 914	6 698	19 302			973 789	1 088 216
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи								

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		Сметки за средства за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(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 банков и други заеми (+)										
2. Погашения по получени банков 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	8 530		695	(745)			9 225	(745)		
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 средства по сметки, включени в единната сметка</i>										
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)										
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	8 530		695	(745)			9 225	(745)		
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ										
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	104 478						104 478			
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2.)	104 478						104 478			
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ										
1. Наличности по кредитиви и други сметки в началото на периода										
2. Преоценка на кредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода										
3. Наличности по кредитиви и други сметки в края на периода										
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2.)										
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	104 478						104 478			

Дата: 01.10.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилияРЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

52/16
Стамбурска Симеонова