

XI Основно училище "Николай Лилев"

(Бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

(Седелище и адрес)

ЕИК/БУЛСТАТ

000 807 168

КОД ПО ЕБК

7410 2 1 3

телефон:

42672003

Web-адрес

e-mail

ou11sz@abv.bg

ГОДИНА

2 0 2 1

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

XI Основно училище "Николай Лилев"

КЪМ

31.03.2021 г.

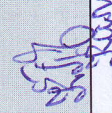
(В ЛЕВОЕ)

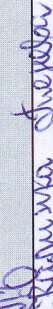
ПОКАЗАТЕЛИ	ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ					ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ			
(а)	31.03.2021 г. (1)	31.12.2020 г. (2)	31.03.2021 г. (3)	31.12.2020 г. (4)	31.03.2021 г. (5)	31.12.2020 г. (6)	31.03.2021 г. (7)=(1)+(3)+(5)	31.12.2020 г. (8)=(2)+(4)+(6)
А. 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	243	2 390					243	2 390
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	243	2 390					243	2 390
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 нефинанс. активи и конфиск. средства	(72)	(224)					(72)	(224)
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(72)	(224)					(72)	(224)
<i>внесени 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								
Общо за група А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	171	2 166					171	2 166
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	53 244	138 326		5 759			53 244	144 085
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	21	1 152					21	1 152
3. Платени данъци, такси и административни санкции	786	786					786	786
4. Разходи за възнаграждения на персонал	199 258	760 169	2 220	11 187			201 478	771 356
5. Разходи за осигурителни вноски	45 167	168 481	518	2 356			45 685	170 837
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	298 476	1 068 914	2 738	19 302			301 214	1 088 216

ПОКАЗАТЕЛИ	ПОКАЗАТЕЛИ					
	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2021 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (2)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2021 г. (3)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2021 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи						
1. Придобиване на земя						
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		9 140				
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи						
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. <i>поставления от реализация на държавния резерв (-)</i>						
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		9 140				
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	298 476	1 078 054	2 738	19 302	301 214	1 097 356
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЛУ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ	453 726	1 075 888		20 047	453 726	1 095 935
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)						
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)						
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МЛУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	453 726	1 075 888		20 047	453 726	1 095 935
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	155 421					
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(155 421)		(2 738)	745 (745)	152 683	745 (745)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ			2 738			
1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия						
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	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за средства за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.03.2021 г.	31.12.2020 г.					
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(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	6 487		2 738	(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. изменения на средства по сметки, включени в единната сметка</i>							
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)							
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	6 487		2 738	(745)		9 225	(745)
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ							
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	161 908					161 908	
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	161 908					161 908	
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период							
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)							
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ							
1. Наличности по кредитивни и други сметки в началото на периода							
2. Преоценка на кредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода							
3. Наличности по кредитивни и други сметки в края на периода							
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)							
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)	161 908					161 908	

Дата: 02.04.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия



РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия



