

ХИ ОУ "Николай Дилчев"
(бюджетна организация, предприемаче по чл. 165, ал. 1 от ЗИПР, подделение)
(Седелище и адрес)

ЕИК/ВУЛСТАТ **000 807 168**
Web-адрес

КОД... ЕБК **7410 2 13**
e-mail

телефон: **42672003**
ГОДИНА **2023**
полisz@abv.bg

НА **ХИ ОУ "Николай Дилчев"** на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства **КЪМ 31.03.2023 г. (В ЛЕВОМЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(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. Приходи от наеми	392	1 488					392	1 488
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на пр.Олични 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	392	1 488					392	1 488
II. Реализация на нефинансови активи и конфексувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфекс средства и продажби на конфексувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфекс. средства								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(45)	(42)					(45)	(42)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(45)	(42)					(45)	(42)
<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	347	1 446					347	1 446
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	79 271	555 129		10 600			79 271	565 729
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	909	909					909	909
3. Плащени данъци, такси и административни санкции	768	809					768	809
4. Разходи за възнаграждения на персонал	265 387	1 077 629		591			265 387	1 078 220
5. Разходи за осигурителни вноски	60 134	230 522		135			60 134	230 657
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	406 469	1 864 998		11 326			406 469	1 876 324

ПОКАЗАТЕЛИ

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2023 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (2)	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2023 г. (3)	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (4)	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2023 г. (5)	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2023 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи (а)								
1. Придобиване на земя		1 330						1 330
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи								
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
4. Него-приравен на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. изключително от реализация на суровинни резерви (-)</i>		1 330						1 330
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи								
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	406 469	1 866 328		11 326			406 469	1 877 654
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/В БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ	494 653	1 846 395		13 488			494 653	1 859 883
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		2 286		(2 286)				
2. Вземени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	494 653	1 848 681		11 202			494 653	1 859 883
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/В БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ								
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А-Б.+В.)	88 531	(16 201)		(124)			88 531	(16 325)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(88 531)	16 201		124			(88 531)	16 325
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 финансова помощ (-)								
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. Него-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ

1. Емитирани държавни (общински) ценни книжа

1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)
2. Погашения от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)

Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа

- II. Заемци от банки и други лица
1. Получени банкови и други заеми (+)
 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)

Общо за група II. Заемци 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. 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

- II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период
 2. Промяна на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период
 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период

II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (З-1-2)

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2023 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (2)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2023 г. (3)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2023 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (6)	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ 31.03.2023 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
1. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
II. Заемци от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заемци 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. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз		16 201		124				
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове				124				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)		16 201		124				
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Промяна на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	88 531							
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	88 531							
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (З-1-2)								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода								
2. Промяна на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитивни и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (З-1-2)								
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)	88 531				(4 737)	4 737	83 794	4 737

Дата: 00.04.2019 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

на име и фамилия

Стефан Стефанов

РЫКОВОДИТЕЛ:

на име и фамилия

Александра Стефанова

