

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

VI ОУ "Св.Павел и Хилендарски"

КЪМ 30.06.2024 г. (в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)		
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ										
1. Постъпления от текущи приходи										
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски										
2. Приходи от такси и вноски										
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви										
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция										
5. Приходи от наеми		1							1	
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	0	1					0		1	
Общо за група 1. Постъпления от текущи приходи	0	1					0		1	
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 в т. ч. внесен ДДС										
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност										
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите										
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		0							0	
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		0							0	
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	0	2					0		2	
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ										
1. Плащания за текущи нелихвени разходи										
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	340	749	8	6			349	755		
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги										
3. Плащания данъци, такси и административни санкции										
4. Разходи за възнаграждения на персонала	1 964	3 553	14	5			1 978	3 558		
5. Разходи за осигурителни вноски	429	760	3	1			432	761		
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	2 733	5 062	26	12			2 759	5 074		

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ- ОТЧЕТ 30.06.2024 г.	БЮДЖЕТ- ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2024 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.06.2024 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Платения за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
1. Придобиване на земя									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи									
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи			5						5
4. Нето-прираст на държавни резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. ностреления от реализация на държавния резерв (-)									
Общо за група II. Платения за на нефинансови дълготрайни активи			5						5
III. Платения 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. Платения за разходи за лихви									
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни платения 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		2 733	5 066	26	12			2 759	5 079
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		3 240	5 062	2	12			3 242	5 074
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)									
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		3 240	5 062	2	12			3 242	5 074
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)									
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		507	(3)	(24)	(0)			484	(3)
		(507)	3	24	0			(484)	3
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. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и активиранни гаранции									
1. Предоставяне заеми и възмездна финансова помощ (-)									
2. Получени погашения по предоставяне заеми и възмездна фин. помощ (+)									
3. Платения по активиранни гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активиранни гаранции - главници									
Общо за група II. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и гаранции									
III. Други операции с финансови активи									
1. Нето-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		БЮДЖЕТ-ОТЧЕТ 30.06.2024 г.	БЮДЖЕТ-ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.06.2024 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 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. Потражения по емисиите на държавни (общински) ценни книжа (-)									
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
II. Заеми от банки и други лица									
1. Получени банкови и други заеми (+)									
2. Потражения по получени банкови 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. Потражения 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)			(10)						(10)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)			(10)						(10)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви			(10)						(10)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ			(10)						(10)
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		(24)	3	24	0				3
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Различия от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		(24)	3	24	0				3
II. 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		484						484	
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		484						484	
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - I. - 2.)		484						484	
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода									
2. Преоценка 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 (3.-I.-2.)									
Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)		484						484	

Дата: 05.08.2024

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



РЪКОВОДИТЕЛ:

на и фактуса



