ДЕТСКА ГРАДИНА №31 "СЪЛНЦЕ"

(бюджетна сметка - предприятие по чл. 163, ал. 1 от ЗПФ, второстепенен разпоредител)

ЕИК/БУЛСТАТ 000807015 КОД ПО ЕБК 7410118 телефон 052/351015

Web-адрес e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ГОДИНА 2018

НА ДЕТСКА ГРАДИНА №31 "СЪЛНЦЕ" КЪМ 31.03.2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи трансфери								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
в т.ч. продажби от вноски								
3. Приходи от административни такси, свързани с лицензионни дейности								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	739						739	
6. Приходи от концесионни и лицензионни възнаграждения за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Възвращаеми средства и дивиденти от държавно участие								
9. Други текущи трансфери и получени обезщетения от предприятия								
Общо за група I. Постъпления от текущи трансфери	739						739	
II. Постъпления от нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажби на земи								
2. Приходи от други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфискувани средства, продадени конфискувани от съответния бюджет								
Общо за група II. Постъпления от нефинансови активи и конфискувани средства								
III. Постъпления от продажби на финансови активи и възстановени трансфери								
в т.ч. от сектор „Б"								
от банки в страната, от приватизация от централния и местните бюджети	61						61	
от банки, други финансови институции и бюджетни предприятия в чужбина								
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 от международни организации								
4. Помощи и дарения от страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	739						739	
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за персонала - нефинансови плащания	22 042						22 042	
2. Разходи за материали и други външни услуги								
3. Платени данъци, такси и административни санкции	749						749	
4. Разходи за текущи трансфери, обезщетения и помощи	86 404						86 404	
5. Разходи за обслужване на дълга	17 632						17 632	
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	126 828						126 828	

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	Сметки за чужди средства ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи								
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
4. Нето придобиване на ценности, редки и изкопаеми от земята, произведени								
в т.ч. придобиване от реализация на държавния резерв								
Общо за група II. Плащания за нефинансови дълготрайни активи								
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Лихви по заеми по бюджетни сметки и сметки за средствата от Европейския съюз								
2. Разходи за лихви по други заеми и търгове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви								
IV. Трансфери към домакинства								
1. Обезщетения, помощи и други текущи трансфери								
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства								
V. Субсидии и платени данъци върху продукта								
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	126 828						126 828	
В. ТРАНСФЕРИ И БЪДЕЩИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	157 682						157 682	
2. Временно безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	157 682						157 682	
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	31 593						31 593	
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е.+Ж.+З.-И.)	(31 593)						(31 593)	
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на акции, дялове и участия								
1. Придобиване на акции, дялове и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализиране и продажба на акции, дялове и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на акции, дялове и участия								
II. Предоставени заеми, възстановени фин. средства и инвестиционни субсидии								
1. Предоставени заеми и извършени финансови прехвърляния (-)								
2. Получени погашения на предоставени заеми и възстановени фин. средства (+)								
3. Получени възстановени гаранции - главници по усвоени гаранции (+)								
4. Възстановени суми по акции и гаранции - главници (+)								
Общо за група II. Предоставени заеми, възстановени фин. средства и гаранции								
III. Други операции с финансови активи								
1. Нетно увеличение на други финансови активи (намаление +)								
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 31.03.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 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. 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 банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица								
III. Финансиране чрез финансови лизинг и търговски кредит								
1. Получени финансиране по финансови лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансови 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. Други 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 сметки на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметки на други бюджетни сметки и фондове								
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
с изм. отношения на средства по сметки, включени в единицата сметка								
4. Разлики на закръгления в лицата (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на паричните средства в началото на отчетния период								
2. Еквивалентна наличности в чужди парични валути в края на отчетния период								
3. Наличности на паричните средства в края на отчетния период	31 593						31 593	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	31 593						31 593	

Дата: 31.03.2018 г.

С.Т. СЧЕТОВОДИТЕЛ: [illegible]

РЪКОВОДИТЕЛ: [illegible]