

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

XII ОУ към 31.3.2018 г. ЕНК/БУЛСТАТ
 (наименование на разпоредителя с бюджет) код по ЕБК: 7003 код от регистри на бюджетните организации в СЕБРА
 Сливен филисово-правна форма БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавна дейност	месечна дейност	дофинансирани
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	5 074	1 903		1 903	
1. Даровни приходи					
2. Други приходи	4 074	1 620		1 620	
2.1 Приходи и доходи от собственост	4 200	1 620		1 620	
в т.ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
в т.ч. нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	4 200	1 620		1 620	
в т.ч. приходи от наем на недвижимо и земи					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Гроби, санкции и наказателни такси					
2.4 Други нетни приходи	-126				
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната	1 000	283		283	
4. Помощи и дарения от чужбина					
	1 582 158	363 004	352 401		603
II. РАЗХОДИ	1 234 049	288 211	288 211		
1. Персонал	935 511	206 416	206 416		
1.1. Заплати и надбавки за персонал, нетни трудови и служебни праз.	82 532	34 239	34 239		
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	216 006	47 556	47 556		
осигурителни вноски	304 355	62 039	61 436		603
1.3. Други					
в т.ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии					
в т.ч. стипендии					
5. Субсидии	13 754	2 754	2 754		
6. Придобиване на нефинансови активи					
7. Капиталови трансфери					
8. Прехвърляне текущи и капиталови трансфери за тужбени					
9. Прираст на държавни резерви и осигуряване на земеделска продукция					
в т.ч. плащания за попълване на държавен резерв					
постъпления от продажби на държавни резерви (-)					
10. Резерви за непредвидени и неотложни разходи					
	1 575 341	547 731	484 398		63 333
III. Трансфери					
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери	1 575 341	547 731	484 398		63 333
в т.ч. временни безвъзвращени заеми		-5 147	-5 147		
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за осети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноски в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишок = I - II + III - IV	28 257	196 630	131 997	63 236	(603)
VI. Финансирани	(28 257)	(196 630)	(131 997)	(64 637)	
1. Временно финансиране					
получени външни заеми					
получени външни заеми					
държавни/общински/ЦК осигурявани на м/мар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв равн. по валутни сметки и каса в чужб. и кр. на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
целни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активиран гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенефициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупно-продажба на държавно/общински/целия колектив от бюдж. предприятия	-28 257	-10 997		-10 997	
6. Друго вътрешно финансиране					
операции по вътрешен дълг и финанс. активи-нето	-28 257	-10 997		-10 997	
друго финансиране					
7. Суми по разчети за осети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода		-185 633	-131 997	-53 636	
10. Промяна на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупно-продажба на валута и сепаратив					
в т.ч. покупно-продажба на валута (+/-)					

ou12@diven@mail.bg
(e-mail)

44667428
(счетоводен номер)

КЪО ОТВЪЛ
Христинка Баркова Герова

Г.Д. СЧЕТОВОДИТЕЛ
Христинка Баркова Герова



код	наименование	216 006	216 006	0	47 556	0	47 556
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	216 006	216 006	0	47 556	0	47 556
05-51	осигурителни вноски от работодатели на <i>Държавното общество с ограничена отговорност (ДОО)</i>	113 563	113 563	0	25 091	0	25 091
05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Училищния пенсионен фонд (УчПФ)</i>	34 930	34 930	0	7 664	0	7 664
05-60	пенсионно-осигурителни вноски от работодатели	48 151	48 151	0	10 229	0	10 229
05-80	вноски в допълнително задължително осигуряване от работодатели	19 362	19 362	0	4 572	0	4 572
10-00	Издръжка	301 355	254 705	46 650	60 478	603	61 081
10-11	Храна	69 248	69 248	0	22 797	0	22 797
10-13	Постепен инвестир и обекто	3 000	3 000	0	0	0	0
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	11 744	9 744	2 000	6 744	0	6 744
10-15	материал	37 304	27 304	10 000	1 833	603	2 436
10-16	вода, горива и енергия	42 000	42 000	0	19 018	0	19 018
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	48 706	46 132	2 574	10 086	0	10 086
10-30	Текущи ремонт	68 853	36 777	32 076	0	0	0
10-51	конвояжирова в сградата	10 000	10 000	0	0	0	0
10-62	разходи за <i>издръжки</i>	2 500	2 500	0	0	0	0
10-80	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	8 000	8 000	0	958	0	958
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	3 000	3 000	0	958	0	958
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	12 754	9 754	3 000	2 754	0	2 754
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	10 000	7 000	3 000	0	0	0
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	2 754	2 754	0	2 754	0	2 754
52-03	придобиване на <i>некапитални дълготрайни активи</i>	1 000	1 000	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 000	1 000	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 000	1 000	0	0	0	0
99-99	И. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1 552 158	1 502 508	49 650	352 401	603	353 004

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО БЕК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до
01.1.2018 г. 31.3.2018 г.

XII ОУ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по БЕК: 7003

Сливен

(наименование на първоначалния разпоредителя с бюджет)

0 БЮДЖЕТ

(в лева)

(в лева)

§§	код-§§	Уточнен план		Уточнен план 2018 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ		ОТЧЕТ 2018 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ		ОТЧЕТ ОБЩО	
		Общо	държавни дейности	държавни дейности	локално финансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	локално финансиране - ОТЧЕТ		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
III. ТРАНСФЕРИ		031							
61-00 Трансфери между бюджети (нето)		1 575 341	1 502 508	72 833	0	489 545	63 333	0	552 878
61-09		1 575 341	1 502 508	72 833	x	489 545	63 333	x	552 878
61-09		1 575 341	1 502 508	72 833	0	489 545	63 333	0	552 878
61-09		0	1 502 508	72 833	x	-5 147	x	x	-5 147
61-09		0	0	0	0	-5 147	0	0	-5 147
IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ									
76-00									
99-99									

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО БЕК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

01.1.2018 г. 31.3.2018 г.

XII ОУ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по БЕК: 7003

Сливен

(наименование на първоначалния разпоредителя с бюджет)

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Бланка версия 1.01 от 2018г.

/лв./ *

СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ, ПОДГРУПА	СУМА					СУМА					
	Всичко просрочени вземания	Отчетна група "Бюджет";	в т.ч.		Отчетна група "Др-сметки и дейности"	Всичко просрочени задължения	Отчетна група "Бюджет";	в т.ч.		Отчетна група "СДС"	Отчетна група "Др-сметки и дейности"
			Държавни	Местни				Държавни	Местни		
9911 "Просрочени публични административни вземания"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9912 "Просрочени публични общински вземания"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9913 "Просрочени вземания от вносител"	2926	2 926	2 926	0	0	0	0	0	0	0	0
9914 "Просрочени вземания от приватизации"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9915 "Просрочени вземания от концесии и лизинг"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9916 "Просрочени вземания от beneficенции за възстановяване на средства от Европейски съюз"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9917 "Просрочени вземания от beneficенции за възстановяване на средства от други донатори"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9918 "Просрочени вземания от земец"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9919 "Други просрочени вземания"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо просрочени вземания 1	2 926	2 926	2 926	0	0	0	0	0	0	0	0
от тях:											
Текущи разходи											
Задължения по записи											
Компютърни разходи											
контрол:											
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0											

* Сумите се изчисляват в лва без стотинки при съставяне на обобщените данни за извършенията

31.03.2018г

Заглав

ИСТОПНИК:

Християна Генчева
/име, фамилия и подпис/



**ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
"ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА" – СЛИВЕН**

град Сливен, кв. "Сини камъни", тел., факс: 034/ 66 74 49; тел.: 66 74 28; e-mail: ou12sliven@mail.bg

**ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
НА ОУ "ЕЛ. БАГРЯНА"- СЛИВЕН ЗА 2018 ГОД.**

& 52-00 придобиване на ДМА

Отчет

План

Дейност 3/01/322 ДД

- I. &52-01 От преходен остатък**
- 1.Прен. компютър 5 бр. х 1000.00 = **5000.00** лв.
 - 2. Мултимедия 2 бр. х1000,00 = 2000.00 лв.
7000.00 лв.

- II. &52-03 От преходен остатък**
- 1. Система за видеонаблюдение - 1 бр. – 2754.00 лв.

Дейност 3/03/322 Дофинансиране

- III. &52-01 От преходен остатък.**
- 1.Мултимедия – 3 бр. х 1000.00 = 3000.00 лв.

IV. &53-01 От преходен остатък.

- 1.Програмен продукт с лицензен стикер Windows Home 10 64 bit Bulgarian 1 pk DSP DVD - 4 бр х 250.00= 1000 лв.

- II. &52-03 От преходен остатък**
- 1. Система за видеонаблюдение - 1 бр. – 2754.00 лв

Дейност 3/03/322 Дофинансиране

II. &52-01 От преходен остатък

& 53-00 придобиване на ДМА

Дейност 3/03/322 Дофинансиране

III. &53-01 От преходен остатък

Гл.счетоводител:
Х.Генова



.....
В.Христова