

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
 СУ "ЖЕЛЕЗНИК" СТАРА ЗАГОРА
 на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

КЪМ 30.09.2018 г. (В. ПЕРОВЕ)

ГОДИНА 2018

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - отчет	Сметки за средства от Европейския съюз - отчет	Сметки за чужди средства - отчет	Сметки за чужди средства - отчет	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.						
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	(a)	(b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
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 такси								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от вноски								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на интелектуални активи								5 683
7. Приходи от дивиденди								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики								
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи								5 683
II. Реализация на нефинансови активи и конфекционни средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфекционни средства и продажби на конфекционни и от ланс нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинансови активи и конфекционни средства								
III. Вноски ДДС и др. данъци ву продажбите и корекции за постъпления	(170)	(216)					(170)	(216)
<i>в т.ч. вноски ДДС</i>								
<i>вноски данък ву дивидендите от стопанския дялосом</i>								
<i>вноски други данъци, такси и вноски ву продажбите</i>	(170)	(216)					(170)	(216)
IV. Постъпления от екстраординарни обесителни								
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 за 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	(170)	5 447					(170)	5 447
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Изпълнение за текущи иезвключени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови помощи	149 206	191 392	182	13 053			149 478	204 445
2. Разходи за закупуване и други финансови услуги	700	697					700	697
3. Изплатени данъци, такси и административни санкции	786	748					786	748
4. Разходи за вложенижения на персонала	877 683	1 045 157	22 490	24 617			900 173	1 069 774
5. Разходи за осигурителни вноски	182 386	224 603	5 146	5 483			187 532	230 086
Общо за група I. Изпълнение за текущи иезвключени разходи	1 210 851	1 462 997	27 818	43 153			1 238 669	1 505 750

ПОКАЗАТЕЛИ

	(а)	(б)	(в)	(г)	(д)	(е)	(ж)	(з)	(и)	
	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.
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. Неполучаване на дълготрайни ресурси и изключване на заемств. пропуски в м. ч. <i>диспозитивна отв. разписка от дружествено дружество (-)</i>										
Общо за група II. Плащания за нефинансови дълготрайни активи										
III. Плащания за разходи за дивиденди										
1. Разходи за дивиденди по банкови сметки и държавни (общински) ценни книжа										
2. Разходи за дивиденди по други сметки и дългове										
Общо за група III. Плащания за разходи за дивиденди										
IV. Трансфери към домакинства										
1. Осигуряване на плащания и други текущи трансфери										
2. Капиталови трансфери към домакинства										
Общо за група IV. Трансфери към домакинства										
V. Субвенции и капиталови трансфери										
1. Текущи субвенции и трансфери към други лица										
2. Капиталови трансфери към други лица										
Общо за група V. Субвенции и капиталови трансфери										
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ										
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИЦЕВИ ЗАЕМИ МЪЖ. ОРГАНИЗАЦИИ										
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)										
2. Превести безлицевни заеми между бюджетни организации (нето)										
Б. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МЪЖ. БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ										
Г. Бюджетно сaldo: Дефинит (-) / излишък (+) = (А.Б.+В.)										
Д. Финансиране на бюджетното сaldo (Г. + Ж. + З. - И.)										
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ										
1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия										
2. Постъпване от реализацията и приватизацията на дялове, акции и участия (-)										
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия										
1. Предоставяне на заем, вземства фил. помощи и участия										
2. Плащания по акционерни гаранции - главници по предоставяне на заем										
3. Плащания по акционерни гаранции - главници по предоставяне на заем										
4. Плащания по акционерни гаранции - главници по предоставяне на заем										
Общо за група II. Предоставяне на заем, вземства фил. помощи и участия										
III. Други операции с финансови активи										
1. Нето-операции с други ценни книжа и фил. акции (куп-продажба)										
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 30.09.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметка за спазване на финансовите изисквания от Европейския съюз - отчет 30.09.2018 г.	Сметка за спазване на финансовите изисквания от Европейския съюз - отчет 31.12.2017 г.	Сметка за нужди от средства - отчет 30.09.2018 г.	Сметка за нужди от средства - отчет 31.12.2017 г.	ОБЩО КАКОВ ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	ОБЩО КАКОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжки								
1. Постъпления от еmission на държавни (общински) ценни книжки (+)								
2. Постъпления по еmission на държавни (общински) ценни книжки (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжки								
II. Заемки от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Попълнения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заемки от банки и други лица								
III. Финансиране чрез финансов лининг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лининг и търговски кредит								
2. Попълнения по финансов лининг и търговски кредит (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лининг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Други финансирания - 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 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			11 775	(2 087)			11 990	(2 087)
4. Разлика от закръгляния в числ. дн. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ			11 775	(2 087)			11 990	(2 087)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Притоци на наличности в резултат на дейност в края на отчетния период			67 463				67 463	
3. Изтичане на парични средства в края на отчетния период			67 463				67 463	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (А - 1 - 2)								

Дата: 02.10.2018 г.

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Иван Иванов

[Signature]
Иван Иванов



РАКОВОДИТЕЛ:
Иван Иванов

[Signature]
Иван Иванов