

ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
ПЪРВОМАЙЦИ

ЕИК/БУЛСТАТ
000 012 268

КОД ПО БЕК
5 4 0 2

телефон

Web-адрес

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ГОДИНА
2 0 2 4

НА

ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН"

към 30.09.2024 г. (в. (1)+(3)+(5))

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	120	183					120	183
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		493						493
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	120	676					120	676
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	(5)	(5)					(5)	(5)
в т.ч. внесен ДДС								
внесен данък в/у приходите от стопанската дейност	(5)	(5)					(5)	(5)
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	2 031	4 150					2 031	4 150
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	2 031	4 150					2 031	4 150
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 146	4 821					2 146	4 821
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	53 055	226 852	39 753	193			92 808	227 045
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	464	474					464	474
3. Платени данъци, такси и административни санкции	622	487					622	487
4. Разходи за възнаграждения на персонал	356 019	334 714	1 433	308			357 452	335 022
5. Разходи за осигурителни вноски	80 131	68 448	334	72			80 465	68 520
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	490 291	630 975	41 520	573			531 811	631 548

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.
(а)	(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			43 768				43 768	
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция и т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи			43 768				43 768	
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	490 291	630 973	85 288	373			575 579	631 548
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	488 133	626 154	85 722	251			573 855	626 405
2. Временно безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	488 133	626 154	85 722	251			573 855	626 405
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишок (+) = (А.-Б.+В.)	(12)		434	(322)			422	(322)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	12		(434)	322			(422)	322
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 фин. помощ и активирани гаранции								
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. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кепш-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	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ
	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.
(а)	(1)	(2)
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 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. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ		
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз	434	
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове		
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации		
4. Разлика от закривания в хил. лв. (+/-)		
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	434	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ		
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период		
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период		
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	422	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	422	
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ		
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода		
2. Преценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода		
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода		
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)		
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	422	

Дата: 10.10.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

[illegible][illegible]

3a

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Мирена Маринова

/19.09.2024.