

ПЕГ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"
(Бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, полемение)
гр. Шумен, бул. "Кабаро" №36

ЕИК/БУЛСТАТ
Web-адрес

000 922 761
vrche-shu

КОД ПО ЕБК
e-mail

7 7 1 0

vrche_shu@abv.bg

телефон: 54861171
ГОДИНА 2 0 1 8

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

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

КЪМ

30.09.2018 г.

(В ЛЕВОВЕ)

	ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	
	(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)			
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ												
I. Постъпления от текущи приходи		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.			
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 лихви				64				64				
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		5 921	8 855					5 921	8 855			
5. Приходи от наеми												
6. Приходи от концесии и лицензирания за ползване на публични активи												
7. Приходи от лихви												
8. Приходи от дивиденди и дялово участие		(12)	300					(12)	300			
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		5 909	9 219					5 909	9 219			
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи												
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		(277)						(277)				
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>												
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>		(277)						(277)				
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>												
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		6 568	683					6 568	683			
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми		6 568	683					6 568	683			
4. Помощи и дарения от сраната		6 568	683					6 568	683			
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения												
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		12 200	9 902					12 200	9 902			
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ												
I. Плащания за текущи нелихвени разходи		74 101	105 049	14 555	22 982	88 656	128 031					
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		863	913	83	165	946	1 078					
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		3 829	3 850			3 829	3 850					
3. Плащани данъци, такси и административни санкции		650 835	826 866	6 744	15 844	657 579	842 710					
4. Разходи за възстановления на персонал		145 703	176 010	1 344	3 401	147 047	179 411					
5. Разходи за осигурителни вноски		875 331	1 112 688	22 726	42 392	898 057	1 155 080					
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи												

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужденци - ОТЧЕТ	Сметки за чужденци - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		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.
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. Финансирване чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансирване по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
Общо за група III. Финансирване чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)									
2. Друго финансирване - 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				17 339	12 254			17 339	12 254
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
<i>в т.ч. надлежителна сума на заемите, вземаните в обръщаната сума</i>									
4. Различия от закръгляния в хиляди лева (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА				17 339	12 254			17 339	12 254
I. Наличности на парични средства в началото на отчетния период									
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период				39 231				39 231	
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период				39 231				39 231	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)				39 231				39 231	

Дата: 01.10.2018 г.

Г.Л. ЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Настипа Марчева

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

