

ОУ "Неофит Рилски", гр. Килифарево	104 087 726	5401		
------------------------------------	-------------	------	--	--

98	СЕС - КСФ	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
----	-----------	--

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ		ГОДИНА
НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ		2 0 2 0
		29.2.2020 г. (В ЛЕВОВЕ)

ГОДИНА		2 0 2 0
		29.2.2020 г. (В ЛЕВОВЕ)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СЕС И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА

МАКЕТ ЗА 2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2020 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ						
І. 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 наем						
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи						
7. Приходи от лихви						
8. Приходи от дивиденди и дялово участие						
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики						
Общо за група І. Постъпления от текущи приходи						
ІІ. 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 ІІ. Постъпления от продажби на нефинансови активи						
ІІІ. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления						
в т.ч. внесен ДДС						
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност						
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите						
ІV. 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						
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения						
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ						
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ						
І. Плащания за текущи нелихвени разходи						
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции			6 179			
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги						
3. Платени данъци, такси и административни санкции						
4. Разходи за възнаграждения на персонал			1 800	465		465
5. Разходи за осигурителни вноски			420	108		108
Общо за група І. Плащания за текущи нелихвени разходи			8 399	573		573
ІІ. 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-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т.ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)						
Общо за група ІІ. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи						
ІІІ. 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 ІІІ. Плащания за разходи за лихви						
ІV. Трансфери към домакинства						
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери						
2. Капиталови трансфери към домакинства						
Общо за група ІV. 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			8 399	573		573
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ						
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)			6 160			6 160
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)						
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ			6 160			6 160
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)			(2 239)	(573)		(573)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)			2 239	573		573
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ						
І. 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 І. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия						
ІІ. 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 (+)						

таблица "ОТЧЕТ"	таблица "ОТЧЕТ"	ПОКАЗАТЕЛИ
Год. уточнен план за 2020 г.	29.2.2020 г.	
		А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
		І. Постъпления от текущи приходи
		приходи §§ 01-00 + 20-00
		приходи §§ 25-00, 26-00, 27-00, 36-08 и 36-10
		приходи §§ 36-08 и 36-10
		приходи §§ 28-02 и 28-09
		приходен § 24-04
		приходи §§ 24-05 и 24-06
		приходи §§ 41-00 и 42-00
		приходи §§ 24-08 + 24-19
		приходи §§ 24-01, 24-03 и 24-07
		приходи §§ 36-01, 36-05 и 36-19
		сборен ред за група І. Постъпления от текущи приходи
		ІІ. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства
		приходен § 40-40
		приходен § 40-00 <i>без</i> §§ 40-40 и 40-71
		приходен § 28-01
		сборен ред за група ІІ. Постъпления от продажби на нефинансови активи
		ІІІ. Внесен ДДС и др. д-ци в/у продажбите и коректив - приходи §§ 36-18 и 37-00
		приходен § 37-01
		приходен § 37-02
		приходен § 37-09
		ІV. Постъпления от застрахователни обезщетения - приходи §§ 36-11 и 36-12
		V. Приходи от помощи и дарения
		приходи §§ 46-10, 46-20, 48-10 и 48-20
		приходи §§ 46-30 + 46-80 и §§ 48-30 + 48-80
		приходен § 47-00
		приходен § 45-00
		сборен ред за група V. Приходи от помощи и дарения
		сборен ред за А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
		Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
		І. Плащания за текущи нелихвени разходи
		разходни §§ 10-00 (<i>без</i> §§ 10-62, 10-63 и 10-69), 46-00 и § 00-98 (<i>без</i> НОИ и НЗОК)
		разходни §§ 10-62, 10-63 и 10-69
		разходен § 19-00
		разходни §§ 01-00 и 02-00
		разходни §§ 05-00 и 08-00
		сборен ред за група І. Плащания за текущи нелихвени разходи
		ІІ. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи
		разходен § 54-00
		разходни §§ 51-00 и 52-00
		разходен § 53-00
		разходен § 57-00 и приходен § 40-71 (-)
		приходен § 40-71 (-)
		сборен ред за група ІІ. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи
		ІІІ. Плащания за разходи за лихви
		разходни §§ 21-00 + 28-00
		разходен § 29-00
		сборен ред за група ІІІ. Плащания за разходи за лихви
		ІV. Трансфери към домакинства
		разходни §§ 39-00 + 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходен § 00-98)
		разходен § 55-04
		сборен ред за група ІV. Трансфери към домакинства
		V. Субсидии и капиталови трансфери
		разходни §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01
		разходни §§ 49-02 и 55-00 (<i>без</i> § 55-04)
		сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери
		сборен ред за Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ
		В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ
		трансферни параграфи §§ 30-00 + 32-00 и 60-00 + 69-00
		трансферни параграфи §§ 74-00 + 78-00
		сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ
		Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)
		Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)
		Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ
		І. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия
		финансиращи §§ 70-01 и 70-03
		финансиращи §§ 70-10 и 90-00
		Сборен ред за група І. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия
		ІІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции
		финансиращи §§ 71-01, 72-01 и 79-01
		финансиращи §§ 71-02, 72-02, 79-02 и 82-00 и § 80-80 (ако е "плюс")

3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми										финансирани §§ 73-20, 73-69 и 73-70
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници										финансирани §§ 73-91 и 73-92
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции										Сборен ред за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции
III. Други операции с финансови активи										III. Други операции с финансови активи
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)										финансирани §§ 91-01 и 92-00
2. Други операции с финансови активи (нето)										финансирани §§ 73-93, 93-36, 93-38
Общо за група III. Други операции с финансови активи										Сборен ред за група III. Други операции с финансови активи
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ										Сборен ред за Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ										Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа										I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)										финансирани §§ 81-11, 81-12 и 85-00
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)										финансирани §§ 81-21, 81-22 и 86-00
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа										Сборен ред за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
II. Заеми от банки и други лица										II. Заеми от банки и други лица
1. Получени банков и други заеми (+)										финансирани §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, 83-72
2. Погашения по получени банков и други заеми (-)										§§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98, 83-21, 83-22, 83-81, 83-82 и § 80-80 (ако е "инице")
Общо за група II. Заеми от банки и други лица										Сборен ред за група II. Заеми от банки и други лица
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит										III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)										финансиращ § 93-17
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)										финансиращ § 93-18
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит										Сборен ред за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит
IV. Други операции с финансови пасиви										IV. Други операции с финансови пасиви
1. Операции с чужди средства (нето)										финансирани §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)										финансирани §§ 93-37 и 93-39
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви										Сборен ред за група IV. Други операции с финансови пасиви
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ										Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ										З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз										финансирани §§ 93-21 + 93-28
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове			2 239	573				2 239	573	финансиращ § 88-00
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации										финансирани §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00 (за ЦБ - и § 96-01 и 96-02)
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)										прилага се само за отчета в хил. лв.
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ			2 239	573			2 239	573		Сборен ред за 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА										И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период										финансирани §§ 95-01 + 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - без § 96-01 и 96-03)
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период										финансирани §§ 95-14 и 95-49
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период										(-) §§ 95-07 + 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § без 96-07 и 96-09)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)										Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)

КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	OK	OK	OK	OK	OK	OK
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	OK	OK	OK	OK	OK	OK

OK	OK
OK	OK

КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в левове						
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение в левове						







