

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА "ДЖОН АТАНАСОВ"

(Бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, подслесие)

гр. София, Загорска ул. Гол. Сиделниче 185

НИК/БУЛСТАТ

000 808 213

КОД ПО ЕБК

1 7 0 0

телефон:

42 681 277

Web-адрес

<http://webis-sz.com/>

e-mail

dzecis@abv.bg

ГОДИНА

2 0 2 2

НА

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

КЪМ

30.09.2022 г.

БР. ПЛАНОВИ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА "ДЖОН АТАНАСОВ"

ПОКАЗАТЕЛИ

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.
(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								
1. Приходи от дарения 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								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и произведения								
5. Приходи от пасиви								
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		63	(65)	(43)			(65)	20
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		63	(65)	(43)			(65)	20
II. Реализация на нефинансови активи и конфектувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфект средства и продажби на конфектувани и от ледог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефин. активи и конфект. средства								
III. Внесен ДДС и др. данъци въу продажбите и коректив за постъпления			(2)				(2)	
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>			(2)				(2)	
<i>внесен данък въу приходите от стопанска дейност</i>								
<i>внесен други данъци, такси и вноски въу 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								
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								
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		61	(65)	(43)			(65)	18
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи неизключени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	156 717	148 452	25 231	(9 838)			181 948	138 614
2. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		373	197				197	373
3. Плащания за издръжка и други финансови услуги	750	750					750	750
4. Разходи за възлагателския на персонала	884 842	1 098 127	6 041	18 697			890 883	1 116 824
5. Разходи за осигурителни вноски	178 885	224 298	885	3 180			179 770	227 478
Общо за група I. Плащания за текущи неизключени разходи	1 221 194	1 472 000	32 354	12 039			1 253 548	1 484 039

ПОКАЗАТЕЛИ

(9)

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Планиране за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи								
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5 713	2 916					5 713	2 916
4. Нето-прираст на дълготрайния резерв и изключване на земята, продукция в т.ч. <i>постъпващи от реализация на държавни резерви (-)</i>								
Общо за група II. Планиране за на нефинансови дълготрайни активи	5 713	2 916					5 713	2 916
III. Планиране 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. Планиране за разходи за лихви								
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигуряващи плащания и други текущи трансфери	37 070	57 875	3 348				40 418	57 875
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	37 070	57 875	3 348				40 418	57 875
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								
С. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	1 263 977	1 532 791	35 702	12 039			1 299 679	1 544 830
Д. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЪД БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	1 266 616	1 538 967	7 772	(64 093)			1 274 388	1 474 874
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
Б. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МЪД БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	1 266 616	1 538 967	7 772	(64 093)			1 274 388	1 474 874
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А-Б+В).	2 639	6 237	(27 995)	(76 175)			(25 356)	(69 938)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(2 639)	(6 237)	27 995	76 175			25 356	69 938
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
1. 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. Предоставяне на заемки и акционерни гаранции								
1. Предоставяне на заемки, възвращаема финансово помощ (-)								
2. Получени погашения по предоставяне на заемки и възвращаема финансово помощ (+)								
3. Плащания по акционерни гаранции - главници по гаранционни заеми								
4. Възстановени суми по акционерни гаранции - главници								
Общо за група II. Предоставяне на заемки, възвращаема финансово помощ и гаранции								
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менеджмант)								
2. Други операции с финансови активи (нето)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								

ПОКАЗАТЕЛИ

	(а)									
	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)		
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжки										
1. Достъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжки (+)										
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжки (-)										
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжки										
II. Зачеми от банки и други лица										
1. Получения от банки и други лица (+)										
2. Погашения по получени от банки и други лица (-)										
Общо за група II. Зачеми от банки и други лица										
III. Финансиране чрез финансов линиен и търговски кредит										
1. Получено финансиране по финансов линиен и търговски кредит (+)										
2. Погашения по финансов линиен и търговски кредит (-)										
Общо за група III. Финансиране чрез фин. линиен и търговски кредит										
IV. Други операции с финансов пасив										
1. Операции с чужди средства (нето)										
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)										
Общо за група IV. Други операции с финансов пасив										
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ										
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ										
1. Нето-операции на сметка на средства от Европейския съюз										
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(27 995)	(76 175)	27 995	76 175						
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации										
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)										
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(27 995)	(76 175)	27 995	76 175						
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ										
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период	56 374	126 312					56 374	126 312		
2. Преведена на наличност в чуждестранна валута в края на отчетния период	31 018	56 374					31 018	56 374		
3. Наличност на парични средства в края на отчетния период	(25 356)	(69 938)					(25 356)	(69 938)		
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2)										
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ										
1. Наличност по акредитивни и други сметки в началото на периода										
2. Преведена на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода										
3. Наличност по акредитивни 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.)	(25 356)	(69 938)					(25 356)	(69 938)		

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

и/или в функция

КРАСИМИРА ВУЛГЕВ

РЪКОВОДИТЕЛ:

и/или в функция

ИВАН НАЧУ НАЧЕВ