

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейски съюз и сметките за чужди средства
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА "ДЖОН АТАНАСОВ"

КЪМ **31.12.2023 г. (ВЪРХОВЕ)**

	ПОКАЗАТЕЛИ		Сметки за средства от Европейски съюз - ИЕКСЪЛСТАТ		Сметки за чужди средства		Общо касов отчет	
	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейски съюз - ИЕКСЪЛСТАТ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейски съюз - ИЕКСЪЛСТАТ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Общо касов отчет 31.12.2023 г.	Общо касов отчет 31.12.2022 г.
	(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 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 нажизетелни дъжови								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукти								
5. Приходи от писма								
6. Приходи от концесии и лицензирания за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и резултатни курсови разлики	120		(40)	(71)			80	(71)
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	120		(40)	(71)			80	(71)
II. Резултати на нефинансови активи и конфектувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфект. средства и преходи на конфектувани и от запас нефин. активи								
Общо за група II. Резултати на нефинан. активи и конфект. средства								
III. Вноски ДДС и др. данъци в/у продажбите и корекции за постъпления	(4)						(4)	
<i>в т.ч. вноски ДДС</i>								
<i>вноски данък в/у приходите от стопанска дейност</i>								
<i>вноски други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(4)						(4)	
IV. Постъпления от застрахователни обещания								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			35 474				35 474	
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			35 474				35 474	
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
B. РАЗХОДИ И ПРИКЮБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	116		35 434	(71)			35 550	(71)
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за поддръжка - нефинансови позиции	281 387	298 151	65 731	27 352			347 118	325 503
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	540	449	20	273			560	722
3. Плащания данъци, такси и административни санкции	750	750					750	750
4. Разходи за възстановяване на персонал	1 633 123	1 275 022	15 985	6 041			1 649 108	1 281 063
5. Разходи за осигурителни вноски	325 284	261 157	1 100	885			326 384	262 042
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	2 241 084	1 835 529	82 836	34 551			2 323 920	1 870 080

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи

I. Придобиване на земя

- Придобиване на други дълготрайни материални активи
- Придобиване на нематериални дълготрайни активи
- Лето-прираст на дължателни резерви и текущоване на заемсеп. продукция

4. Лето-прираст на дължателни резерви и текущоване на заемсеп. продукция
в т.ч. настъпващия от реализация на дължателни резерви (-)

Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи

III. Плащания за разходи за дивиди

- Разходи за дивиди по банкови чекови и дължателни (общински) пенни книжки
- Разходи за дивиди по други чекови и дългове

Общо за група III. Плащания за разходи за дивиди

IV. Трансфери към домакинства

- Осигурителни плащания и други текущи трансфери
- Капиталови трансфери към домакинства

Общо за група IV. Трансфери към домакинства

V. Субвенции и капиталови трансфери

- Текущи субвенции и трансфери към други лица
- Капиталови трансфери към други лица

Общо за група V. Субвенции и капиталови трансфери

B. ОБИЧНО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

B. ТРАНСФЕРИ И БЕЗПЛАТНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ

- Трансфери между бюджетни организации (нето)
- Вземени безплатни заеми между бюджетни организации (нето)

B. ОБИЧНО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Общо за група B. Трансфери и заеми м/у бюджетни организации

Общо за група B. Трансфери и заеми м/у бюджетни организации

Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (A.-B.+V.)

Д. Финансиране на бюджетното салдо (E. + Ж. + З. - И.)

E. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ

I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия

- Придобиване на дялове, акции и участия и предприемия (-)
- 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 заемн. възможна фил. помощи и активиранни гаранции

- Предоставяне на заемн. възможна фил. помощи и активиранни гаранции (-)
- Получени погашения по предоставени заемн. и възможна фил. помощи (+)
- Плащания по активиранни гаранции - главните по гарантирани заемн.
- Възстановени суми по активиранни гаранции - главните

Общо за група II. Предоставяне на заемн. възможна фил. помощи и гаранции

III. Други операции с финансови активи

- Нето-операции с други ценни книжки и фин. активи (кеш-механизъм)
- Други операции с финансови активи (нето)

Общо за група III. Други операции с финансови активи

E. ОБИЧНО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ

	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	31.12.2022 г.	ОБИЧНО КАСОВ ОТЧЕТ	31.12.2023 г.	ОБИЧНО КАСОВ ОТЧЕТ	31.12.2022 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)						
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		5 713	64 707				64 707		5 713					
Общо за група III. Плащания за разходи за дивиди														
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	56 150	54 880	5 580	3 348			61 730		58 228					
Общо за група V. Субвенции и капиталови трансфери	56 150	54 880	5 580	3 348			61 730		58 228					
Общо за група B. Трансфери и заеми м/у бюджетни организации	2 297 234	1 896 122	153 123	37 899			2 450 357		1 934 021					
Общо за група B. Трансфери и заеми м/у бюджетни организации	2 292 585	1 898 719	210 801	7 866			2 503 386		1 906 585					
Общо за група B. Трансфери и заеми м/у бюджетни организации	2 292 585	1 898 719	210 801	7 866			2 503 386		1 906 585					
Общо за група B. Трансфери и заеми м/у бюджетни организации	(4 533)	2 597	93 112	(30 104)			88 579		(27 507)					
Общо за група B. Трансфери и заеми м/у бюджетни организации	4 533	(2 597)	(93 112)	30 104			(88 579)		27 507					

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	
		31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ										
1. Емитирани държавни (общински) ценни книжа										
1. Постъпления от емисиите на държавни (общински) ценни книжа (+)										
2. Погашения по емисиите 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 дял и търговски кредит										
1. Получено финансиране по финансов дял и търговски кредит (+)										
2. Погашения по финансов дял и търговски кредит (-)										
Общо за група III. Финансиране чрез фин. дял 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 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										
4. Разлика от закръгляния в млн. лв. (+/-)										
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ										
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ										
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период										
2. Премества на наличности в чуждестранна валута и края на отчетния период										
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период										
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2.)										
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТОВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ										
1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода										
2. Премества на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода										
3. Наличности по акредитивни и други сметки в края на периода										
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТОВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2.)										
Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II + К.)										
		93 332	(27 507)					93 332	(27 507)	

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

и/в финансов

Красимир Васев

РЪКОВОДИТЕЛ:

и/в финансов

www. Novo House