

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства
 III "ВЕЛИЗАР ПЕВЪ" - гр.София

към 30.06.2018 г.

	ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ				ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	
	(а)	(б)	(1)	(2)	(3)	(4)	(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 такси, санкции и наказателни такси								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукти			30 497	27 290			30 497	27 290
5. Приходи от лизинг			1 460	3 190			1 460	3 190
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от дивиденди								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики								
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи			31 957	30 480			31 957	30 480
II. Реализация на нефинансови активи и конфектувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфектувани средства и продажби на конфектувани и от валор нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинансови активи и конфектувани средства								
III. Внесен ДК и др. данъци във продажбите и коректив за постъпления			(959)	(931)			(959)	(931)
<i>в т.ч. внесен ДК</i>								
<i>внесен данък във приходите от стопанска дейност</i>			(959)	(931)			(959)	(931)
<i>внесен друг данък, такси и вноски във продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обещания								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			5 000				5 000	
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната			5 000	1 040			5 000	1 040
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения			5 000	1 040			5 000	1 040
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			35 998	30 589			35 998	30 589
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за и издръжка - нефинансови позиции			118 319	182 208	3 933	11 867	122 252	194 075
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги			547	2 040			547	2 040
3. Плащания данъци, такси и административни санкции			392 866	4 705	17 222	35 722	410 088	4 705
4. Разходи за възстановяване на персонал			87 433	150 970	3 945	7 901	410 088	761 142
5. Разходи за осигурителни вноски			599 165	1 065 343	25 100	55 490	624 265	1 120 833
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи			1 197 709	1 425 266	49 999	109 980	1 277 000	1 982 755

ПОКАЗАТЕЛИ

	(а)														
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ															
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжки															
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжки (+)															
2. Погашения на емисии на държавни (общински) ценни книжки (-)															
Общо за Група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжки															
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. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ															
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															
<i>в т.ч. възмещаване на средства по сметки, включени в единната сметка</i>															
4. Разлика от закръгляния в хил. лв. (+/-)															
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ															
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕСТВА															
1. Наличността на парични средства в началото на отчетния период															
2. Промяна на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период															
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период															
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕСТВА (З. - I. - 2.)															
БЮДЖЕТ-ОТЧЕТ	30.06.2018 г.	БЮДЖЕТ-ОТЧЕТ	31.12.2017 г.	Сметка за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	30.06.2018 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	31.12.2017 г.	Сметка за чуж-ди средства - ОТЧЕТ	30.06.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	30.06.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	31.12.2017 г.
	(1)		(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)=(1)+(3)+(5)		(8)=(2)+(4)+(6)		
	5 501		627		2 572		3 478		5 501		627		5 501		627
	5 501		627		2 572		3 478		5 501		627		5 501		627

Дата: **30.06.2018 г.**

ГЛ. ЧЕТОВОДИТЕЛ:

[Signature]
Иван Т. Гроздевски

РЪКОВОДИТЕЛ:

