

**ДЕТСКА ГРАДИНА "АЛЕН МАК" - ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА**  
 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, подделение)  
*(Седмичице и адрес)*

БИК/БУЛСТАТ **000 126 732**  
 Web-адрес

КОД ПО ЕБК **6 8 0 7** телефон:  
 e-mail **centre\_elegance@abv.bg**

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ**  
 на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства  
 НА **ДЕТСКА ГРАДИНА "АЛЕН МАК" - ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА** КЪМ **30.04.2017 г.**  
 ГОДИНА **2017**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-ди	ОБЩО КАСОВО	ОБЩО КАСОВО
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	30.04.2017 г.	31.12.2016 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.04.2017 г.	31.12.2016 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.04.2017 г.	31.12.2016 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми								
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	116						116	
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	116						116	
<b>II. Реализации на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земи								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
<b>Общо за група II. Реализации на нефинанс. активи и конфиск. средства</b>								
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>								
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>								
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>								
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
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	900	1 200					900	1 200
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>	900	1 200					900	1 200
<b>A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	1 016	1 200					1 016	1 200
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	25 785	89 303	4 312	4 481			30 097	93 784
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		423						423
3. Платени данъци, такси и административни санкции	689	138					689	138
4. Разходи за възнаграждения на персонал	59 772	200 767					59 772	200 767
5. Разходи за осигурителни вноски	11 143	40 404					11 143	40 404
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	97 389	331 035	4 312	4 481			101 701	335 516







ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чужди	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	30.04.2017 г.	31.12.2016 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.04.2017 г.	31.12.2016 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.04.2017 г.	31.12.2016 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по смисли на държавни (общински) ценни книжа (-)								
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>								
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>								
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>								
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. Разлики от закрития в хил. лв. (+/-)								
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>								
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Проценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период							58 254	
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	58 254						58 254	
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>	58 254							

Дата: 30.04.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
име и фамилия

РАДОСЛАВА СМИЛКОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:  
име и фамилия

СОФРА СТЕФАНОВА