

ПГКНМА ПРОФ. МИНКО БАЛКАНСКИ (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ 177 438 560	КОД ПО ЕБК 7410 2 4 2	телефон:
	Web-адрес	e-mail	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
 на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ГОДИНА

НА

ПГКНМА ПРОФ. МИНКО БАЛКАНСКИ

КЪМ 31.03.2024 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
А. 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 наказателни лихви							
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция							
5. Приходи от наеми							
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи							
7. Приходи от лихви							
8. Приходи от дивиденди и дялово участие							
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики			(126)	(280)			(126)
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи			(126)	(280)			(126)
II. 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 II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства							
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления							
<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>							
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		900					
4. Помощи и дарения от страната							
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		900					
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		900	(126)	(280)			(126)
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Плащания за текущи нелихвени разходи							
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	67,746	136,238	9,116	7,177			76,862
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	87	2,826		4			87
3. Платени данъци, такси и административни санкции		750					
4. Разходи за възнаграждения на персонал	214,475	627,077		11,364			214,475

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
5. Разходи за осигурителни вноски	45,632	131,683		1,077			45,632
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	327,940	898,574	9,116	19,622			337,056

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи							
1. Придобиване на земя							
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	986						986
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		9,604					
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>							
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	986	9,604					986
III. 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 III. Плащания за разходи за лихви							
IV. Трансфери към домакинства							
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	9,843	20,672		5,580			9,843
2. Капиталови трансфери към домакинства							
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	9,843	20,672		5,580			9,843
V. Субсидии и капиталови трансфери							
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица				68,218			
2. Капиталови трансфери към други лица							
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери				68,218			
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	338,769	928,850	9,116	93,420			347,885
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ							
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	591,344	927,327	42,393	119,701			633,737
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)							
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	591,344	927,327	42,393	119,701			633,737
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	252,575	(623)	33,151	26,001			285,726
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(252,575)	623	(33,151)	(26,001)			(285,726)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. 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. 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 (+)							
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми							
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници							
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции							
III. Други операции с финансови активи							
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)							
2. Други операции с финансови активи (нето)							
Общо за група III. Други операции с финансови активи							
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ							

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ							
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа							
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)							
2. Погашения по емисии 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 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. 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		623		(623)			
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации							
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)							
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		623		(623)			
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ							
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период			25,378				25,378
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период							
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	252,575		58,529	25,378			311,104
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	252,575		33,151	25,378			285,726
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ							
1. Наличности по кредитиви и други сметки в началото на периода							
2. Преценка на кредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода							
3. Наличности по кредитиви 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.)	252,575		33,151	25,378			285,726

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

<i>КОНТРОЛА</i> - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
<i>КОНТРОЛА</i> - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К

<i>КОНТРОЛА</i> - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - <i>неравнение в левове</i>							
<i>КОНТРОЛА</i> - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - <i>неравнение в левове</i>							

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	СЕС - отчет	СЕС - отчет	ДСД - отчет	ДСД - отчет	ОБЩО - отчет
ОБЩО парични средства в края на периода в КАСОВИЯ ОТЧЕТ	252,575		58,529	25,378			311,104
Въведи сумата от <i>'BALANCE-SHEET-2024-leva'</i> - позиция с код 0080	252,575		58,529	25,378			311,104
	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.

Парични средства в края на периода - РАЗЛИКА м/у ОТЧЕТА и БАЛАНСА							
<i>Ако има РАЗЛИКА от ЗАКРЪГЛЕНИЯ, въведи допустима разлика</i>							

<i>КОНТРОЛА</i> - равнение между КАСОВИЯ ОТЧЕТ и БАЛАНСА за наличностите	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
<i>КОНТРОЛА</i> - равнение между КАСОВИЯ ОТЧЕТ и БАЛАНСА - <i>неравнение в левове</i>							

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

2024

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

(В ЛЕВОВЕ)

МАКЕТ ЗА 2024 г.

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (8)=(2)+(4)+(6)	§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
ПОКАЗАТЕЛИ	
	А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
	I. Постъпления от текущи приходи
	приходни §§ 01-00 ÷ 20-00
	приходни §§ 25-00, 26-00, 27-00, 36-08 и 36-10
	приходни §§ 36-08 и 36-10
	приходни §§ 28-02 и 28-09
	приходен § 24-04
	приходни §§ 24-05 и 24-06
	приходни §§ 41-00 и 42-00
	приходни §§ 24-08 ÷ 24-19
	приходни §§ 24-01, 24-03 и 24-07
(280)	приходни §§ 36-01, 36-05 и 36-19
(280)	сборен ред за група I. Постъпления от текущи приходи
	II. 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 II. Постъпления от продажби на нефинансови активи
	III. Внесен ДДС и др. д-ци в/у продажбите и коректив - приходни § 36-18 и 37-00
	приходен § 37-01
	приходен § 37-02
	приходен § 37-09
	IV. Постъпления от застрахователни обезщетения - приходни § 36-11 и 36-12
	V. Приходи от помощи и дарения
	приходни §§ 46-10, 46-20, 48-10 и 48-20
	приходни §§ 46-30 ÷ 46-80 и §§ 48-30 ÷ 48-80
900	приходен § 47-00
	приходен § 45-00
900	сборен ред за група V. Приходи от помощи и дарения
620	сборен ред за А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
	Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
	I. Плащания за текущи нелихвени разходи
143,415	разходни §§ 10-00 (<i>без</i> §§ 10-62, 10-63 и 10-69), 46-00 и § 00-98 (<i>без</i> НОИ и НЗОК)
2,830	разходни §§ 10-62, 10-63 и 10-69
750	разходен § 19-00
638,441	разходни §§ 01-00 и 02-00

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
(8)=(2)+(4)+(6)	ПОКАЗАТЕЛИ
132,760	разходни §§ 05-00 и 08-00
918,196	сборен ред за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (8)=(2)+(4)+(6)	§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
	ПОКАЗАТЕЛИ
	II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи
	разходен § 54-00
	разходни §§ 51-00 и 52-00
9,604	разходен § 53-00
	разходен § 57-00 и приходен § 40-71 (-)
	приходен § 40-71 (-)
9,604	сборен ред за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи
	III. Плащания за разходи за лихви
	разходни §§ 21-00 ÷ 28-00
	разходен § 29-00
	сборен ред за група III. Плащания за разходи за лихви
26,252	IV. Трансфери към домакинства
	разходни §§ 39-00 ÷ 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходен § 00-98)
	разходен § 55-04
26,252	сборен ред за група IV. Трансфери към домакинства
68,218	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)
68,218	сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери
1,022,270	сборен ред за ред Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ
1,047,028	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
1,047,028	сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ
25,378	Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)
(25,378)	Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)
	Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ
	I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия
	финансиращи §§ 70-01 и 70-03
	финансиращи §§ 70-10 и 90-00
	Сборен ред за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия
	II. 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")
	финансиращи §§ 73-20, 73-69 и 73-70
	финансиращи §§ 73-91 и 73-92
	Сборен ред за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции
	III. Други операции с финансови активи
	финансиращи §§ 91-01 и 92-00
	финансиращи §§ 73-93, 93-36, 93-38
	Сборен ред за група III. Други операции с финансови активи
	Сборен ред за Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (8)=(2)+(4)+(6)	§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
	ПОКАЗАТЕЛИ
	Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
	I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
	финансиращи §§ 81-11, 81-12 и 85-00
	финансиращи §§ 81-21, 81-22 и 86-00
	Сборен ред за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
	II. Заеми от банки и други лица
	финансиращи §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, 83-72
	§§ 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 "минус")
	Сборен ред за група II. Заеми от банки и други лица
	III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит
	финансиращ § 93-17
	финансиращ § 93-18
	Сборен ред за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит
	IV. Други операции с финансови пасиви
	финансиращи §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56
	финансиращи §§ 93-37 и 93-39
	Сборен ред за група IV. Други операции с финансови пасиви
	Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
	З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ
	финансиращи §§ 93-21 ÷ 93-28
	финансиращ § 88-00
	финансиращи §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00
	прилага се само за отчета в хил. лв.
	Сборен ред за З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ
	И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ
	финансиращи §§ 95-01 ÷ 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - <u>без</u> § 96-01 и 96-03)
	финансиращи §§ 95-14 и 95-49
25,378	(-) §§ 95-07 ÷ 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § <u>без</u> 96-07 и 96-09)
25,378	Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)
	К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ
	1. Виж т. 15.1 и т. 16.1 от указанията за попълване на файла
	2. Виж т. 15.2 и т. 16.2 от указанията за попълване на файла
	3. Виж т. 15.3 и т. 16.3 от указанията за попълване на файла
	Сборен ред за К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ -АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)
25,378	Сборен ред за Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И + К)

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (8)=(2)+(4)+(6)	§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
	ПОКАЗАТЕЛИ
О К	
О К	
ОБЩО - отчет	
25,378	
25,378	
31.12.2023 г.	
О К	