

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
НА **ПГКНМА ПРОФ. МИНКО БАЛКАНСКИ**

ГОДИНА

КЪМ **30.06.2024 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 КАСОВ ОТЧЕТ
	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 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			(176)	(280)			(176)
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи			(176)	(280)			(176)
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	(176)	(280)			(176)
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Плащания за текущи нелихвени разходи							
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	111 267	136 238	63 058	7 177			174 325
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	154	2 826		4			154
3. Платени данъци, такси и административни санкции	750	750					750
4. Разходи за възнаграждения на персонал	462 131	627 077		11 364			462 131
5. Разходи за осигурителни вноски	95 832	131 683		1 077			95 832
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	670 134	898 574	63 058	19 622			733 192

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
	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.
(a)	(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	2 666						2 666
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	2 666	9 604					2 666
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	19 830	20 672		5 580			19 830
2. Капиталови трансфери към домакинства							
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	19 830	20 672		5 580			19 830
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	692 630	928 850	63 058	93 420			755 688
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ							
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	1 174 656	927 327	49 122	119 701			1 223 778
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)							
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	1 174 656	927 327	49 122	119 701			1 223 778
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	482 026	(623)	(14 112)	26 001			467 914
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(482 026)	623	14 112	(26 001)			(467 914)
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
	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 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	2 138	623	(2 138)	(623)			
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации							
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)							
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	2 138	623	(2 138)	(623)			
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ							
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период			25 378				25 378
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период							
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	484 164		9 128	25 378			493 292
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	484 164		(16 250)	25 378			467 914
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ							
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода							
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода							
3. Наличности по акредитиви 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.)	484 164		(16 250)	25 378			467 914

Дата: 30.06.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

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
	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)

<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	484 164		9 128	25 378			493 292
Въведи сумата от <i>'BALANCE-SHEET-2024-leva' - позиция с код 0080</i>	484 164		9 128	25 378			493 292
	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 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
		приходни §§ 36-01, 36-05 и 36-19
(280)		сборен ред за група I. Постъпления от текущи приходи
(280)		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
		разходни §§ 10-00 (<i>без</i> §§ 10-62, 10-63 и 10-69), 46-00 и § 00-98 (<i>без</i> НОИ и НЗОК)
143 415		разходни §§ 10-62, 10-63 и 10-69
2 830		разходен § 19-00
750		разходни §§ 01-00 и 02-00
638 441		разходни §§ 05-00 и 08-00
132 760		сборен ред за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи
918 196		

31.01.2024 г.
28.02.2024 г.
31.03.2024 г.
30.04.2024 г.
31.05.2024 г.
30.06.2024 г.
31.07.2024 г.
31.08.2024 г.
30.09.2024 г.
31.10.2024 г.
30.11.2024 г.
31.12.2024 г.

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (8)=(2)+(4)+(6)
9 604
9 604
26 252
26 252
68 218
68 218
1 022 270
1 047 028
1 047 028
25 378
(25 378)

§§ 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
IV. Трансфери към домакинства	
26 252	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
V. Субсидии и капиталови трансфери	
68 218	разходни §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01
	разходни §§ 49-02 и 55-00 (без § 55-04)
68 218	сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери
сборен ред за ред Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ	
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ	
1 047 028	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
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)	
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)
25 378
25 378

§§ 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
3. 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 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ	
	финансиращи §§ 95-01 ÷ 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - без § 96-01 и 96-03)
	финансиращи §§ 95-14 и 95-49
	(-) §§ 95-07 ÷ 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § без 96-07 и 96-09)
	Сборен ред за II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)

25 378

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.)
	Сборен ред за Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II + 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