

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)		ЕИК/БУЛСТАТ	код по ЕБК	Web-адрес	e-mail	
OU ZIMNICA		000 000 000	7803		0	
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ					ГОДИНА	
НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ					2 0 2 4	
					30.9.2024 г.	
					(В ЛЕВОВЕ)	
ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	ОБЩО КАСОВ
		Годишен	ОТЧЕТ	ства от Европ-	ства от Европ-	ОТЧЕТ
		уточнен план	за 2024 г.	ския съюз - инди-	ския съюз - инди-	ОТЧЕТ
		за 2024 г.	30.9.2024 г.	кативни отчети	кативни отчети	30.9.2024 г.
		(1)	(2)	за 2024 г.	30.9.2024 г.	(6)=(2)+(4)+(5)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ						
I. Постъпления от текущи приходи						
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски		0	0	0	0	0
2. Приходи от такси и вноски		0	0	0	0	0
в т.ч. приходи от вноски		0	0	0	0	0
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви		0	0	0	0	0
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		0	0	0	0	0
5. Приходи от наеми		0	0	0	0	0
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи		0	0	0	0	0
7. Приходи от лихви		0	0	0	0	0
8. Приходи от дивиденди и дялово участие		0	0	0	0	0
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		0	0	0	0	0
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		0	0	0	0	0
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства						
1. Продажба на земя		0	0	0	0	0
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		0	0	0	0	0
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи		0	0	0	0	0
Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи		0	0	0	0	0
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и корекции за постъпления						
в т.ч. внесен ДДС		0	0	0	0	0
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност		0	0	0	0	0
внесен данък в/у приходите от продажбите		0	0	0	0	0
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		0	0	0	0	0
V. Приходи от помощи и дарения						
1. Помощи и дарения от Европейския съюз		0	0	0	0	0
2. Други помощи и дарения от чужбина		0	0	0	0	0
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми		0	0	0	0	0
4. Помощи и дарения от страната		0	0	0	0	0
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		0	0	0	0	0
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		0	0	0	0	0
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ						
I. Плащания за текущи нелихвени разходи		0	0	0	1 160	0
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		0	0	0	0	0
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		0	0	0	0	0
3. Платени данъци, такси и административни санкции		0	0	0	2 280	0
4. Разходи за външнаградения на персонал		0	0	0	532	0
5. Разходи за осигурителни вноски		0	0	0	3 972	0
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи		0	0	0	3 972	0
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи						
1. Придобиване на земя		0	0	0	0	0
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		0	0	0	0	0
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	0	0	0	0
4. Нето-прираст на държавни резерви и изкупуване на земеделска продукция		0	0	0	0	0
в т.ч. постъпления от реализация на държавни резерви (-)		0	0	0	0	0
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		0	0	0	0	0
III. Плащания за разходи за лихви						
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа		0	0	0	0	0
2. Разходи за лихви по други заеми и дялове		0	0	0	0	0
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви		0	0	0	0	0
IV. Трансфери към домакинства						
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери		0	0	0	0	0
2. Капиталови трансфери към домакинства		0	0	0	0	0
Общо за група IV. Трансфери към домакинства		0	0	0	0	0
V. Субсидии и капиталови трансфери						
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица		0	0	0	0	0
2. Капиталови трансфери към други лица		0	0	0	0	0
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери		0	0	0	0	0
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		0	0	0	3 972	0
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ						
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		0	0	0	3 750	0
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		0	0	0	691	0
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		0	0	0	4 441	0
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишок (+) = (А. - Б. + В.)		0	0	0	469	0
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		0	0	0	(469)	0
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ						
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия						
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)		0	0	0	0	0
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия		0	0	0	0	0
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия		0	0	0	0	0
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активиранни гаранции						
1. Предоставени заеми и възмездна финансови помощ (-)		0	0	0	0	0
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)		0	0	0	0	0
3. Плащания по активиранни гаранции - главници по гарантирани заеми		0	0	0	0	0
4. Възстановени суми по активиранни гаранции - главници		0	0	0	0	0
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции		0	0	0	0	0
III. Други операции с финансови активи						
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеп-менеджмънт)		0	0	0	0	0
2. Други операции с финансови активи (нето)		0	0	0	0	0
Общо за група III. Други операции с финансови активи		0	0	0	0	0
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		0	0	0	0	0
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ						
1. Емитирани държавни (общински) ценни книжа		0	0	0	0	0

финансово-правна форма

98 СЕС - КСФ

ГОДИНА 2 0 2 4

30.9.2024 г. (В ЛЕВОВЕ)

таблица "ОТСНЕТ" Год. отчетен план за 2024 г.

таблица "ОТСНЕТ" ОТЧЕТ 30.9.2024 г.

(1) (2)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

код от регистра на бюджетните организации в СЕБРА

0

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

МАКЕТ ЗА 2024 г.

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател

ПОКАЗАТЕЛИ

А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

I. Постъпления от текущи приходи

приходи §§ 01-00 + 20-00

приходи §§ 25-00, 26-00, 27-00, 36-08 и 36-10

приходи §§ 36-08 и 36-10

приходи §§ 28-02 и 28-09

приходи § 24-04

приходи §§ 24-05 и 24-06

приходи §§ 41-00 и 42-00

приходи §§ 24-08 + 24-19

приходи §§ 24-01, 24-03 и 24-07

приходи §§ 36-01, 36-03 и 36-19

сборен ред за група I. Постъпления от текущи приходи

II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства

приходи § 40-40

приходи § 40-00 без §§ 40-40 и 40-71

приходи § 28-01

сборен ред за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи

III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и корекции - приходи § 36-18 и 37-00

приходи § 37-01

приходи § 37-02

приходи § 37-09

IV. Постъпления от застрахователни обезщетения - приходи § 36-11 и 36-12

V. Приходи от помощи и дарения

приходи §§ 46-10, 46-20, 48-10 и 48-20

приходи §§ 46-30 + 46-80 и §§ 48-30 + 48-80

приходи § 47-00

приходи § 45-00

сборен ред за група V. Приходи от помощи и дарения

сборен ред за А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

I. Плащания за текущи нелихвени разходи

разходи §§ 10-00 (без §§ 10-62, 10-63 и 10-69), 46-00 и § 00-98 (без НОИ и НЗОК)

разходи §§ 10-62, 10-63 и 10-69

разходи § 19-00

разходи §§ 01-00 и 02-00

разходи §§ 05-00 и 08-00

сборен ред за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи

II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи

разходи § 54-00

разходи §§ 51-00 и 52-00

разходи § 53-00

разходи § 57-00 и приходи § 40-71 (-)

сборен ред за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи

III. Плащания за разходи за лихви

разходи §§ 21-00 + 28-00

разходи § 29-00

сборен ред за група III. Плащания за разходи за лихви

IV. Трансфери към домакинства

разходи §§ 39-00 + 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходи § 00-98)

разходи § 55-04

сборен ред за група IV. Трансфери към домакинства

V. Субсидии и капиталови трансфери

разходи §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01

разходи §§ 49-02 и 55-00 (без § 55-04)

сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери

сборен ред за Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ

трансфери параграфи §§ 30-00 + 32-00 и 60-00 + 69-00

трансфери параграфи §§ 74-00 + 78-00

сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ

Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишок (+) = (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

финансирания §§ 70-01 и 70-03

финансирания §§ 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 активиранни гаранции

финансирания §§ 71-01, 72-01 и 79-01

финансирания §§ 71-02, 72-02, 79-02 и 82-00 и § 80-80 (ако е "износ")

финансирания §§ 73-20, 73-69 и 73-70

финансирания §§ 73-91 и 73-92

сборен ред за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции

1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	0	0	0	0	0	0
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)	0	0	0	0	0	0
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0	0
II. Заеми от банки и други лица	0	0	0	0	0	0
1. Получени банкови и други заеми (+)	0	0	0	0	0	0
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	0	0	0	0	0	0
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	0	0	0	0	0	0
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)	0	0	0	0	0	0
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	0	0	0	0	0	0
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0
IV. Други операции с финансови пасиви	0	0	0	0	0	0
1. Операции с чужди средства (нето)	0	0	0	0	0	0
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	0	0	0	0	0	0
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	0	0	0	0	0	0
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	0	0	0	0	0	0
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ	0	0	0	0	0	0
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз	0	0	0	(469)	(469)	0
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	0	0	0	0	0	0
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	0	0	0	0	0	0
4. Разходи от закръгляване в хил. лв. (+/-)	0	0	0	0	0	0
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	0	0	0	(469)	(469)	0
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	0	0	0	0	0	0
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	0	0	0	0	0	0
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	0	0	0	0	0	0
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	0	0	0	0	0	0
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - I. - 2.)	0	0	0	0	0	0

II

КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО СЪЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. СЪЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - <i>неравнение в левове</i>						
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - <i>неравнение в левове</i>						

ОК	ОК
ОК	ОК
0	0
0	0

финансирани §§ 81-11, 81-12 и 85-00	0	0
финансирани §§ 81-21, 81-22 и 86-00	0	0
Сборен ред за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа	0	0
II. Заеми от банки и други лица	0	0
финансирани §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, 83-72	0	0
§§ 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 "мюрс")	0	0
Сборен ред за група II. Заеми от банки и други лица	0	0
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит	0	0
финансирани § 93-17	0	0
финансирани § 93-18	0	0
Сборен ред за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	0	0
IV. Други операции с финансови пасиви	0	0
финансирани §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56	0	0
финансирани §§ 93-37 и 93-39	0	0
Сборен ред за група IV. Други операции с финансови пасиви	0	0
Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	0	0
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ	0	0
финансирани §§ 93-21 - 93-28	0	0
финансирани § 88-00	0	0
финансирани §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00 (за ЦБ - и § 96-01 и 96-02)	0	0
прилагат се само за отчет в хил. лв.	0	0
Сборен ред за 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ	0	(469)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	0	0
финансирани §§ 95-01 + 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - без § 96-01 и 96-03)	0	0
финансирани §§ 95-14 и 95-49	0	0
(-) §§ 95-07 + 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § без 96-07 и 96-09)	0	0
Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - I. - 2.)	0	0

Гл. Счетоводител: *Сиф*
(Ст. Проданова)

Директор: *Медякова*
(Юлия Маргарова - Медякова)

