

7803

OU ZIMNICA

ГОДИНА

2026

финансово-правная форма

BIOLET

ГОДИНА 2026

 $4 \leq R \leq 12$

30.9.2026 r.

(R EBPQ)

2025/12/24

исбългар

Год уточнен план
за 2026 г.

ОТЧЕТ
30.9.2026

(1)

(2)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ

НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ							таблица 'ОТСНЕТ' Год. уточнен план за 2026 г.	таблица 'ОТСНЕТ' ОТЧЕТ 30.9.2026 г.	
ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2026 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.9.2026 г.	Сметки за сред- ства от Европей- ския съюз - инди- кативни сметки за 2026 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.9.2026 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.9.2026 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.9.2026 г. (6)=(2)+(4)+(5)	(1)	(2)	
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
I. Постъпления от текущи приходи									
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски									
2. Приходи от такси и вноски									
в т.ч. приходи от такси									
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни такси									
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция									
5. Приходи от пасиви									
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									
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи									
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						(25)		(25)	
Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи		(25)				(25)		(25)	
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления									
в т.ч. внесен ДДС		(25)				(25)		(25)	
лихвен данък в/у приходите от стопанска дейност									
вносени други данъци, такси и вноски в/у продажбите									
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									
4. Помощи и дарения от страната						(25)		(25)	
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		(25)							
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
							21 665	36 406	21 665
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
							991	500	991
I. Планирания за текущи нелихвени разходи									
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	36 406	21 665				3 775	3 776	3 775	
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	500	991				200 552	298 312	200 552	
3. Платени данъци, такси и административни санкции	3 776	3 775				44 485	61 422	44 485	
4. Разходи за възнаграждения на персонал	298 312	200 552				271 468	400 416	271 468	
5. Разходи за осигурителни вноски	61 422	44 485							
Общо за група I. Планирания за текущи нелихвени разходи	400 416	271 468							
II. Планирания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
1. Придобиване на земя	4 500						4 500		
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи									
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция							4 500		
в т.ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)		4 500							
Общо за група II. Планирания за на нефинансови дълготрайни активи									
III. Планирания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжки									
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
Общо за група III. Планирания за разходи за лихви									
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни планирания и други текущи трансфери									
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства									
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери									

Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	404 916	271 468				271 468	404 916	271 468
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ	404 916	314 954				314 954	404 916	314 954
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		(4 236)				(4 236)		(4 236)
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	404 916	310 718				310 718	404 916	310 718
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ								
		39 225				39 225		39 225
		(39 225)				(39 225)		(39 225)
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишок (+) = (А. - Б. + В.)								
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)								
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
1. 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								
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
1. 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								
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ						237		237
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 закръгляния в хал. евро (+/-)						237		237
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период						39 462		39 462
2. Преоценка на наличности в друга валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период						39 462		39 462
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - I. - 2.)								

КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в евро								
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение в евро								

Счетоводител: *[Signature]*
/Искра Змилова/

Директор: *[Signature]*
/Искра Змилова/