

ПМГ " ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ"

БИК/БУЛСТАТ

000 254 995

КОД ПО ЕБК

6 0 0 5

телефон:

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

[Седалище и адрес]

Web-адрес

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2 0 2 6

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА

ПМГ " ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ"

КЪМ

30.06.2026 г.

(В ЕВРО)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2026 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2026 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.06.2026 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2026 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски		40						40
<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	2 396	6 945					2 396	6 945
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								
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2 396	6 985					2 396	6 985
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	(71)	(208)					(71)	(208)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(71)	(208)					(71)	(208)
<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								
4. Помощи и дарения от страната	2 327	6 880					2 327	6 880
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	2 327	6 880					2 327	6 880
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	4 652	13 657					4 652	13 657
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	99 210	548 920	1 964	7 953			101 174	556 873
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	609	1 858					609	1 858
3. Платени данъци, такси и административни санкции	4 683	9 158					4 683	9 158
4. Разходи за възнаграждения на персонал	696 675	2 791 178	5 124	27 340			701 799	2 818 518
5. Разходи за осигурителни вноски	148 495	581 774	1 121	5 378			149 616	587 152
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	949 672	3 932 888	8 209	40 671			957 881	3 973 559

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	27 402	123 160					27 402	123 160
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	27 402	123 160					27 402	123 160
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	23 788	93 818					23 788	93 818
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	23 788	93 818					23 788	93 818
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	1 000 862	4 149 866	8 209	40 671			1 009 071	4 190 537
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	1 196 103	3 991 539	33 077	185 341			1 229 180	4 176 880
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(681)	133 918	681	(133 918)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	1 195 422	4 125 457	33 758	51 423			1 229 180	4 176 880
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	199 212	(10 752)	25 549	10 752			224 761	
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(199 212)	10 752	(25 549)	(10 752)			(224 761)	
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 31.03.2026 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
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	25 549	10 752	(25 549)	(10 752)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. евро (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	25 549	10 752	(25 549)	(10 752)				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Преоценка на наличности в друга валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	224 761						224 761	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	224 761						224 761	
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 друга 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.)	224 761						224 761	

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Силвия Кумитска

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Жасмина Мицова-Средова