

ФОРМУЛЯР Б-1

| | | | | |
|------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО | левови сметки и СЕБРА | валутни сметки | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов поток |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | |
|---|--------------|
| ПГТХТ "НИКОЛА ДИМОВ" ГР. ПИРДОП (наименование на разпоредителя с бюджет) | 31.3.2024 г. |
| Министерство на образованието и науката (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | 1700 |
| ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | БЮДЖЕТ |

(в лева)

| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | ОТЧЕТНИ ДАННИ | | | | | |
|------------------------------|--------|----------------------------------|------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ | ОБЩО | левови сметки и СЕБРА | валутни сметки | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов поток |
| | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| всичко | 99-99 | ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | |
|---|--------------|
| ПГТХТ "НИКОЛА ДИМОВ" ГР. ПИРДОП (наименование на разпоредителя с бюджет) | 31.3.2024 г. |
| Министерство на образованието и науката (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | 1700 |
| ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | БЮДЖЕТ |

(в лева)

| II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | | ОТЧЕТНИ ДАННИ | | | | | |
|---|--------|--|---------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | ОБЩО | левови сметки и СЕБРА | валутни сметки | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов поток |
| | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | 02 | | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 127 908 | 99 344 | 0 | 0 | 28 564 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 127 908 | 99 344 | 0 | 0 | 28 564 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 11 329 | 10 603 | 0 | 0 | 726 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 4 656 | 3 930 | 0 | 0 | 726 |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКЮ за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 6 673 | 6 673 | 0 | 0 | 0 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 29 416 | 0 | 0 | 0 | 29 416 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 15 002 | x | x | 0 | 15 002 |
| | 05-52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 4 232 | x | x | 0 | 4 232 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 6 607 | x | x | 0 | 6 607 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 3 575 | x | x | 0 | 3 575 |
| 10-00 | | Издръжка | 31 511 | 25 411 | 0 | 6 100 | 0 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 2 205 | 1 745 | 0 | 460 | 0 |
| | 10-15 | материали | 7 645 | 3 614 | 0 | 4 031 | 0 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 7 094 | 5 919 | 0 | 1 175 | 0 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 14 072 | 13 678 | 0 | 394 | 0 |
| | 10-51 | командировки в страната | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| | 10-62 | разходи за застраховки | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 |
| 40-00 | | Стипендии | 4 019 | 3 200 | 0 | 819 | 0 |
| всичко | 99-99 | II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 204 183 | 138 558 | 0 | 6 919 | 58 706 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | |
|---|--------------|
| ПГТХТ "НИКОЛА ДИМОВ" ГР. ПИРДОП (наименование на разпоредителя с бюджет) | 31.3.2024 г. |
| Министерство на образованието и науката (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | 1700 |
| ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | БЮДЖЕТ |

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ

| МЯРКА | Код 98 | Общи натурални показатели | Отчет |
|-------|--------|---|-------|
| | 9801 | Шатни бройки | 22 |
| | 9811 | в т.ч.: по трудови правоотношения | 22 |
| | 9803 | Средна годишна брутна заплата | 1 787 |
| | 9831 | в т.ч.: по трудови правоотношения | 1 787 |
| | 9807 | Брой ученици, финансирани по единни разходни стандарти | 211 |
| | 9808 | Средна годишна брутна заплата за дейности, финансирани по единни разходни стандарти | 1 787 |
| | 12810 | Брой на учениците, получаващи стипендии по ПМС № 33/2013 г.: | 28 |
| | 13810 | в т.ч. за постигнати образователните резултати; | 8 |
| | 14810 | в т.ч. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането; | 9 |
| | 15810 | в т.ч. за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители; | 8 |
| | 16810 | в т.ч. за ученици без родители; | 3 |
| | 18810 | Брой на пътуващите лица от педагогическия персонал, за които е предоставено | 8 |

ЗАБЕЛЕЖКА:

За натурални показатели, не влючени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки, допълнително определени от Министерство на финансите.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | |
|---|--------------------|
| ПГТХТ "НИКОЛА ДИМОВ" ГР. ПИРДОП (наименование на разпоредителя с бюджет) | до 31.3.2024 г. |
| Министерство на образованието и науката (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | 1700 |
| ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | БЮДЖЕТ |

| III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | ОТЧЕТНИ ДАННИ | | | | |
|---|--------|---|---------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | ОБЩО | левови сметки и СЕБРА | валутни сметки | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов поток |
| | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| III. ТРАНСФЕРИ 03: | | | | | | | |
| 61-00 | | Трансфери между бюджети (нето) | -824 | -824 | 0 | 0 | 0 |
| | 61-09 | вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) | -824 | -824 | 0 | 0 | 0 |
| 62-00 | | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 |
| | 62-02 | - предоставени трансфери (-) | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 |
| 66-00 | | Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-) | 145 022 | 145 022 | 0 | 0 | 0 |
| | 66-02 | Разчети с първостепенен разпоредител за годишния в СЕБРА (+) | 145 022 | 145 022 | 0 | 0 | 0 |
| 69-00 | | Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | 59 530 | 0 | 0 | 0 | 59 530 |
| | 69-01 | Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица | 11 242 | 0 | 0 | 0 | 11 242 |
| | 69-05 | Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО | 30 267 | 0 | 0 | 0 | 30 267 |
| | 69-06 | Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване | 10 813 | 0 | 0 | 0 | 10 813 |
| | 69-07 | Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО | 6 384 | 0 | 0 | 0 | 6 384 |
| | 69-08 | Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци | 824 | 0 | 0 | 0 | 824 |
| всичко | 99-99 | III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ | 204 183 | 144 653 | 0 | 0 | 59 530 |
| всичко | 99-99 | IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | |
|--|--------------|
| ПГТХТ "НИКОЛА ДИМОВ" ГР. ПИРДОП | 31.3.2024 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | |
| Министерство на образованието и науката | 1 7 0 0 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | |
| ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | БЮДЖЕТ |

(в лева)

| V-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО | ОТЧЕТНИ ДАННИ ОБЩО | левови сметки и СЕБРА | валутни сметки | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов поток |
|--|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 0 5 : | (2)=(3+4+5+6) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V=L-П.+ПЧ.+IV.) | 0 | 6 095 | 0 | (6 919) | 824 |
| VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.) | 0 | (6 095) | 0 | 6 919 | (824) |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | |
|--|-----------------|
| ПГТХТ "НИКОЛА ДИМОВ" ГР. ПИРДОП | до 31.3.2024 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | |
| Министерство на образованието и науката | 1 7 0 0 |
| ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | БЮДЖЕТ |

(в лева)

| VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансирани на бюдж. салдо) | | | ОТЧЕТНИ ДАННИ | | | | |
|---|--------|--|---------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | ОБЩО | левови сметки и СЕБРА | валутни сметки | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов поток |
| | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 88-00 | | Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове | -23 745 | 824 | -23 745 | 0 | -824 |
| | 88-03 | събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз | -23 745 | 824 | -23 745 | 0 | -824 |
| 95-00 | | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) | 23 745 | 0 | 23 745 | 0 | 0 |
| | 95-02 | остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) | 148 949 | x | 148 949 | x | x |
| | 95-08 | наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) | -125 204 | x | -125 204 | x | x |
| 98-00 | | Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции | 0 | -6 919 | 0 | 6 919 | 0 |
| | 98-10 | операции в брой между банка и каса (+/-) | 0 | -6 919 | 0 | 6 919 | x |
| всичко | 99-99 | VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | 0 | -6 095 | 0 | 6 919 | -824 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Елисавета Асенова

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

Елисавета Асенова

(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ:

Павлинка Ценова

(име и фамилия)

дата

служебни телефони

e-mail:

info-2300448@edu.mon.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
ПГТХТ "НИКОЛА ДИМОВ" ГР. ПИРДОП

към

31.3.2024 г.

(в хил. лв)

на бюджета, см
НА

| ПОКАЗАТЕЛИ (а) | БЮДЖЕТ -ОТЧЕТ | БЮДЖЕТ -ОТЧЕТ | Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ |
|---|---------------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | 31.3.2024 г. (1) | 31.12.2022 г. (2) | 31.3.2024 г. (3) | 31.12.2022 г. (4) | 31.3.2024 г. (5) | 31.12.2022 г. (6) | 31.3.2024 г. (7)=(1)+(3)+(5) | 31.12.2022 г. (8)=(2)+(4)+(6) |
| ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | | | | | |
| Постъпления от текущи приходи | | | | | | | | |
| Приходи от данъци и осигурителни вноски | | | | | | | | |
| Приходи от такси и вноски | | | | | | | | |
| <i>в т.ч. приходи от вноски</i> | | | | | | | | |
| 1. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | | | | | | | | |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | | | | | | | | |
| 5. Приходи от наеми | | | | | | | | |
| 5. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи | | | | | | | | |
| 7. Приходи от лихви | | | | (0) | | | | (0) |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие | | | | (0) | | | | (0) |
| 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 | | | | | | | | |
| Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства | | | | | | | | |
| III. Внесен ДДС, др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | | | | | | | | |
| 1. Внесен ДДС | | | | | | | | |
| 2. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност | | | | | | | | |
| 3. Внесени други данъци върху продажбите | | | | | | | | |
| 4. Коректив за касови постъпления | | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | | 25 |
| IV. Постъпления от застрахователни обезщетения | | | | 25 | | | | |
| V. Приходи от помощи и дарения | | | | | | | | |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | | | | | | | | 25 |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | | | | | 25 | | | |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми | | | | | | | | 25 |
| 4. Помощи и дарения от страната | | | | 25 | | | | |
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | | | | | | | | |
| A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | | | | | 78 |
| B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | 31 | | 47 | | | | 1 |
| 1. Плащания за текущи нелихвени разходи | | 0 | | 1 | | | | 140 |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | | | | | | | | 30 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | | 139 | | 0 | | | | 249 |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | | 29 | | 0 | | | | |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | | | | 49 | | | | |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | | 200 | | | | | | |
| Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | | | | | | | |
| II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи | | | | | | | | |
| 1. Придобиване на земя | | | | | | | | |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи | | | | | | | | |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| III. Плащания за разходи за лихви | | | | | | | | |
| 1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа | | | | | | | | 4 |
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове | | | | | | | | |
| Общо за група III. Плащания за разходи за лихви | | 4 | | | | | | 4 |
| IV. Трансфери към домакинства | | | | | | | | |
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери | | 4 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 253 |
| 2. Капиталови трансфери към други лица | | | | | 49 | | | |
| Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери | | 204 | | | | | | 204 |
| Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | 204 | | (0) | | | | 204 |
| B. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | | 204 | | (0) | | | | |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | | | | | | | | |
| Общо за група B. Трансфери и безлихвени заеми м/у бюджетни организации | | 204 | | | | | | |

| ПОКАЗАТЕЛИ (а) | 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 | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ |
|---|---------------------|----------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | 31.3.2024 г. (1) | 31.12.2022 г. (2) | 31.3.2024 г. (3) | 31.12.2022 г. (4) | 31.3.2024 г. (5) | 31.12.2022 г. (6) | 31.3.2024 г. (7)=(1)+(3)+(5) | 31.12.2022 г. (8)=(2)+(4)+(6) |
| | | | | | | | | (24) |
| | | | | 24 | | | | 24 |
| Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишок (+) = (А.-Б.+В.) | | | | | | | | |
| Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | | | | | | | | |
| ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | |
| Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | | | | | | | | |
| Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-) | | | | | | | | |
| Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия | | | | | | | | |
| Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | | | | | | | | |
| Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции | | | | | | | | |
| Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-) | | | | | | | | |
| Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+) | | | | | | | | |
| Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми | | | | | | | | |
| Възстановени суми по активирани гаранции - главници | | | | | | | | |
| Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции | | | | | | | | |
| II. Други операции с финансови активи | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ | | | | | | | | |
| 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз | | (24) | | 24 | | | | |
| 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове | | | | | | | | |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | | | | |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (Н/) | | (24) | | | | | | 149 |
| З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | | | | | | | | |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | | 149 | | | | | | 125 |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | | 125 | | | | | | (24) |
| 2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | (24) | | | | | | |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | | | | | | | | |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) | | | | | | | | |

Дата: 31.03.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Елисавета Асенова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Павлика Ценова

