Ситово	ЕИК/БУЛСТАТ		КОД ПО ЕБК	6906	телефон:	
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)						
[Седалище и адрес]	Web-адрес		e-mail			

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ **ГОДИНА** ***2023***

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

НА ***Ситово*** **КЪМ** ***30.09.2023 г.*** ***(В ЛЕВОВЕ)***

П О К А З А Т Е Л И	**БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.**	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	**Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.**	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	**Сметки за чуждите средства - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.**	Сметки за чуждите средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	**ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2023 г.**	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 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	**295 895**	376 226					**295 895**	376 226
2. Приходи от такси и вноски	**267 740**	296 421					**267 740**	296 421
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**13 575**	24 744					**13 575**	24 744
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**32 621**	134 260					**32 621**	134 260
5. Приходи от наеми	**180 575**	279 576					**180 575**	279 576
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**5 832**	4 514					**5 832**	4 514
7. Приходи от лихви	**1 658**	536					**1 658**	536
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**1 644**	115 025					**1 644**	115 025
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**799 540**	1 231 302					**799 540**	1 231 302
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**155 536**	52 381					**155 536**	52 381
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		12 073						12 073
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**155 536**	64 454					**155 536**	64 454
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(32 306)**	(47 848)					**(32 306)**	(47 848)
в т. ч. внесен ДДС	***(23 429)***	*(37 634)*					***(23 429)***	*(37 634)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	***(8 877)***	*(10 214)*					***(8 877)***	*(10 214)*
внесени 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			**102 224**	286 072			**102 224**	286 072
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**5 574**	2 837					**5 574**	2 837
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**5 574**	2 837	**102 224**	286 072			**107 798**	288 909
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**928 344**	1 250 745	**102 224**	286 072			**1 030 568**	1 536 817
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**1 711 531**	2 336 194	**163 211**	309 926			**1 874 742**	2 646 120
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**30 233**	31 888	**167**	329			**30 400**	32 217
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**33 872**	40 080					**33 872**	40 080
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**4 031 579**	4 564 111	**174 645**	129 551			**4 206 224**	4 693 662
5. Разходи за осигурителни вноски	**786 508**	929 317	**29 789**	24 124			**816 297**	953 441
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**6 593 723**	7 901 590	**367 812**	463 930			**6 961 535**	8 365 520

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 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	**581 864**	1 005 799	**34 434**	77 747			**616 298**	1 083 546
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		5 400						5 400
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	**581 864**	1 011 199	**34 434**	77 747			**616 298**	1 088 946
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	**66 227**	57 066	**6 696**	8 791			**72 923**	65 857
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**66 227**	57 066	**6 696**	8 791			**72 923**	65 857
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**196 211**	224 922					**196 211**	224 922
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**196 211**	224 922					**196 211**	224 922
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**7 438 025**	9 194 777	**408 942**	550 468			**7 846 967**	9 745 245
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**6 791 423**	7 754 860	**389 265**	241 170			**7 180 688**	7 996 030
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	**65 862**	(30 344)	**(65 862)**	30 344				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**6 857 285**	7 724 516	**323 403**	271 514			**7 180 688**	7 996 030
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**347 604**	(219 516)	**16 685**	7 118			**364 289**	(212 398)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**(347 604)**	219 516	**(16 685)**	(7 118)			**(364 289)**	212 398
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, акциии 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 (-)	**(54 271)**						**(54 271)**	
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	**(54 271)**						**(54 271)**	
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	**(54 271)**						**(54 271)**	

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 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)					**9 473**	(24 336)	**9 473**	(24 336)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					**9 473**	(24 336)	**9 473**	(24 336)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					**9 473**	(24 336)	**9 473**	(24 336)
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	**(21 784)**	14 346	**21 784**	(14 346)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
в т.ч. изменение на средствата по сметки, включени в единната сметка								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**(21 784)**	14 346	**21 784**	(14 346)				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**870 264**	1 075 434	**13 989**	21 217	**44 395**	68 731	**928 648**	1 165 382
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**1 141 813**	870 264	**52 458**	13 989	**53 868**	44 395	**1 248 139**	928 648
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	**271 549**	(205 170)	**38 469**	(7 228)	**9 473**	(24 336)	**319 491**	(236 734)
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.)	**271 549**	(205 170)	**38 469**	(7 228)	**9 473**	(24 336)	**319 491**	(236 734)

Дата: *30.09.2023 г.*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия *ВЕЛИЧКА ИНДЖОВА*

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия *СЕВДЖАН АДЕМ*