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**

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

НА ***Ситово*** **КЪМ** ***30.09.2025 г.***

П О К А З А Т Е Л И	**БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.**	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	**Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.**	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	**Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.**	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	**ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2025 г.**
(а)	**(1)**	(2)	**(3)**	(4)	**(5)**	(6)	**(7)=(1)+(3)+(5)**
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ							
I. Постъпления от текущи приходи							
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	**314 838**	356 191					**314 838**
2. Приходи от такси и вноски	**321 509**	373 176					**321 509**
в т.ч. приходи от вноски							
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**25 352**	35 057					**25 352**
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**46 879**	269 282					**46 879**
5. Приходи от наеми	**228 425**	315 444					**228 425**
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**6 351**	10 298					**6 351**
7. Приходи от лихви	**454**	2 880					**454**
8. Приходи от дивиденти и дялово участие							
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**867**	205 170					**867**
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**944 675**	1 567 498					**944 675**
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства							
1. Продажба на земя	**92 514**	109 918					**92 514**
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	**164 720**						**164 720**
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи							
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**257 234**	109 918					**257 234**
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(69 104)**	(62 961)					**(69 104)**
в т. ч. внесен ДДС	***(55 016)***	*(53 462)*					***(55 016)***
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	***(14 088)***	*(9 499)*					***(14 088)***
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	**(9 122)**	9 123	**39 184**	145 045			**30 062**
2. Други помощи и дарения от чужбина							
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми							
4. Помощи и дарения от страната	**2 645**	7 150					**2 645**
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**(6 477)**	16 273	**39 184**	145 045			**32 707**
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**1 126 328**	1 630 728	**39 184**	145 045			**1 165 512**
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Плащания за текущи нелихвени разходи							
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**1 879 917**	2 555 318	**363 949**	444 977			**2 243 866**
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**45 936**	46 199					**45 936**
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**52 783**	46 917					**52 783**
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**5 614 537**	6 673 816	**249 083**	372 848			**5 863 620**
5. Разходи за осигурителни вноски	**1 114 977**	1 341 409	**48 207**	67 852			**1 163 184**

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2025 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**8 708 150**	10 663 659	**661 239**	885 677			**9 369 389**

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2025 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи							
1. Придобиване на земя							
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**1 234 871**	2 000 072	**411 584**	1 340 795			**1 646 455**
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	**1 234 871**	2 000 072	**411 584**	1 340 795			**1 646 455**
III. Плащания за разходи за лихви							
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	**6 224**	2 206					**6 224**
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове							
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	**6 224**	2 206					**6 224**
IV. Трансфери към домакинства							
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**158 387**	139 166	**13 400**	4 000			**171 787**
2. Капиталови трансфери към домакинства							
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**158 387**	139 166	**13 400**	4 000			**171 787**
V. Субсидии и капиталови трансфери							
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**245 315**	267 330					**245 315**
2. Капиталови трансфери към други лица							
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**245 315**	267 330					**245 315**
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**10 352 947**	13 072 433	**1 086 223**	2 230 472			**11 439 170**
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ							
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**9 630 387**	11 539 585	**1 042 210**	2 093 925			**10 672 597**
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	**34 769**	(2 419)	**62 355**	2 418			**97 124**
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**9 665 156**	11 537 166	**1 104 565**	2 096 343			**10 769 721**
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**438 537**	95 461	**57 526**	10 916			**496 063**
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**(438 537)**	(95 461)	**(57 526)**	(10 916)			**(496 063)**
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 (-)	**(28 000)**	(12 000)					**(28 000)**
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)		12 862					
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	**(28 000)**	862					**(28 000)**
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	**(28 000)**	862					**(28 000)**

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2025 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
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 (+)		185 000					
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)							
Общо за група II. Заеми от банки и други лица		185 000					
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)					**22 039**	(7 624)	**22 039**
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)							
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					**22 039**	(7 624)	**22 039**
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		185 000			**22 039**	(7 624)	**22 039**
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	**66 130**	20 723	**(66 130)**	(20 723)			
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации							
в т.ч. изменение на средства по сметки, включени в единната сметка							
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)							
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**66 130**	20 723	**(66 130)**	(20 723)			
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ							
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**1 083 483**	781 437	**50 432**	60 239	**48 925**	56 549	**1 182 840**
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период							
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**1 560 150**	1 083 483	**41 828**	50 432	**70 964**	48 925	**1 672 942**
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	**476 667**	302 046	**(8 604)**	(9 807)	**22 039**	(7 624)	**490 102**
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.)	**476 667**	302 046	**(8 604)**	(9 807)	**22 039**	(7 624)	**490 102**

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

2 0 2 5
(В ЛЕВОВЕ)
ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
356 191
373 176
35 057
269 282
315 444
10 298
2 880
205 170
1 567 498
109 918
109 918
(62 961)
(53 462)
(9 499)
154 168
7 150
161 318
1 775 773
3 000 295
46 199
46 917
7 046 664
1 409 261

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
11 549 336

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
3 340 867
3 340 867
2 206
2 206
143 166
143 166
267 330
267 330
15 302 905
13 633 510
(1)
13 633 509
106 377
(106 377)
(12 000)
12 862
862
862

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
185 000
185 000
(7 624)
(7 624)
177 376
898 225
1 182 840
284 615

284 615