

ПГЕ "ДЖОН АТАНАСОВ" гр. СТАРА ЗАГОРА, ул. ГЕН. СТОЛЕТОВ 185 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ	000 808 213	КОД ПО ЕБК	1 7 0 0	телефон:	42 681 277
	Web-адрес	http://pgeia-sz.com/	e-mail	info-2400117@edu.mon.bg		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ					ГОДИНА		2 0 2 6
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства							
НА ПГЕ "ДЖОН АТАНАСОВ" гр. СТАРА ЗАГОРА, ул. ГЕН. СТОЛЕТОВ 185					КЪМ 30.09.2026 г. (В ЕВРО)		

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2026 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2026 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2026 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2026 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
<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								
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	3			(56)			3	(56)
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	3			(56)			3	(56)
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								
<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>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз				8 869				8 869
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения				8 869				8 869
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3			8 813			3	8 813
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	30 106	340 935	89 107	128 329			119 213	469 264
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	117	704	295	459			412	1 163
3. Платени данъци, такси и административни санкции	598	1 170					598	1 170
4. Разходи за възнаграждения на персонал	769 205	2 264 403	20 035	30 374			789 240	2 294 777
5. Разходи за осигурителни вноски	158 333	427 797	798	1 500			159 131	429 297
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	958 359	3 035 009	110 235	160 662			1 068 594	3 195 671

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2026 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2026 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2026 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2026 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 г.
(a)	(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		30 804	7 422	247 003			7 422	277 807
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи				539				539
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		30 804	7 422	247 542			7 422	278 346
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	14 341	44 255	10 689	10 050			25 030	54 305
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	14 341	44 255	10 689	10 050			25 030	54 305
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	972 700	3 110 068	128 346	418 254			1 101 046	3 528 322
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	896 631	3 117 523	134 099	430 002			1 030 730	3 547 525
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	896 631	3 117 523	134 099	430 002			1 030 730	3 547 525
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(76 066)	7 455	5 753	20 561			(70 313)	28 016
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	76 066	(7 455)	(5 753)	(20 561)			70 313	(28 016)
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 30.09.2026 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2026 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2026 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2026 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 г.
(a)	(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)	(571)	3 354					(571)	3 354
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(571)	3 354					(571)	3 354
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(571)	3 354					(571)	3 354
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	5 936	20 561	(5 753)	(20 561)			183	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. евро (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	5 936	20 561	(5 753)	(20 561)			183	
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	70 701	106 908					70 701	106 908
2. Преоценка на наличности в друга валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		138 278						138 278
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	(70 701)	31 370					(70 701)	31 370
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 (II. + К.)	(70 701)	31 370					(70 701)	31 370

Дата: 30.09.2026 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия КРАСИМИРА ВЛАЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия ДЕСИСЛАВА КОСТОВА