Септември
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
[Седалище и адрес]

ИК/БУЛСТАТ | КОД ПО ЕБК 10 | телефон:
Web-адрес | e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ГОДИНА *2025*

НА *Септември* **КЪМ** *31.12.2025 г.* *(в хил. лв)*

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 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	**2 068**	2 098					**2 068**	2 098
2. Приходи от такси и вноски	**3 217**	3 058					**3 217**	3 058
в т.ч. приходи от вноски	*5*						*5*	
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**2 370**	306					**2 370**	306
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**83**	86					**83**	86
5. Приходи от наеми	**120**	109					**120**	109
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**119**	95					**119**	95
7. Приходи от лихви	**0**	0	**0**	0			**0**	0
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**599**	463	(0)	(0)			**599**	463
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**8 577**	6 216	(0)	0			**8 577**	6 216
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**576**	408					**576**	408
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	**12**	28					**12**	28
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**587**	435					**587**	435
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(102)	(82)		(1)			(102)	(83)
в т. ч. внесен ДДС	*(76)*	*(72)*					*(76)*	*(72)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(26)*	*(11)*					*(26)*	*(11)*
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			**29**				**29**	
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**15**	30					**15**	30
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**15**	30	**29**				**44**	30
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**9 077**	6 598	**29**	(1)			**9 106**	6 598
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**12 799**	9 443	**1 285**	260			**14 084**	9 704
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**46**	41					**46**	41
3. Платени данъци, такси и административни санкции	(1 096)	344					(1 096)	344
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**22 769**	20 279	**214**	184			**22 983**	20 463
5. Разходи за осигурителни вноски	**4 696**	4 221	**52**	26			**4 748**	4 247
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**39 214**	34 329	**1 550**	470			**40 764**	34 799

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 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	7	66					7	66
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	12 489	8 079	3 742	2 278			16 231	10 357
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2	14	7	15			10	29
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	12 498	8 159	3 749	2 293			16 247	10 453
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	43	96					43	96
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	43	130					43	130
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	87	226					87	226
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	170	183	12				182	183
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	170	183	12				182	183
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	2 195	2 004					2 195	2 004
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	2 195	2 004					2 195	2 004
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	54 163	44 900	5 311	2 764			59 474	47 664
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	47 701	39 711	5 375	1 827			53 076	41 538
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	206	(926)	(217)	1 026	11		0	100
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	47 907	38 786	5 158	2 852	11		53 076	41 638
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	2 821	484	(125)	88	11		2 708	572
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е.+ Ж. + З. - И.)	(2 821)	(484)	125	(88)	(11)		(2 708)	(572)
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 (-)								
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)	2	4					2	4
Общо за група III. Други операции с финансови активи	2	4					2	4
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	2	4					2	4

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СМЕТНА ПАЛАТА

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 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 (-)	(857)	(493)					(857)	(493)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(857)	(493)					(857)	(493)
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)	3				(17)	(17)	(14)	(17)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	3				(17)	(17)	(14)	(17)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(854)	(493)			(17)	(17)	(871)	(510)
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки, фондове	52	(35)	(52)	35				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	52	(35)	(52)	35				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 680	2 720	195	73	10	27	2 885	2 820
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	4 701	2 680	18	195	4	10	4 723	2 885
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	2 021	(40)	(177)	122	(6)	(17)	1 838	65
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВИ 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 - АКРЕДИТИВИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	2 021	(40)	(177)	122	(6)	(17)	1 838	65

Дата: 17.06.2026 г. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

*Заличено на основание чл. 5, параграф 1, буква „в“ от Регламент /ЕС/ 2016/679.

*Заличено на основание чл. 5, параграф 1, буква „в“ от Регламент /ЕС/ 2016/679.

*Заличено на основание чл. 5, параграф 1, буква „в“ от Регламент