

ПГХТ "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Горна Оряховица (бюджетна организация, предсриятне по чл. 165, ал. 1 от ЗПДО, полделение) <i>[Седелище и адрес]</i>		ЕИК/БУЛСТАТ 104 029 801	КОД ПО ЕБК 300 2 2 0	телефон:
Web-адрес https://pghit-go.com/		e-mail pghit_go@mail.bg		
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства				
НА ПГХТ "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Горна Оряховица		ГОДИНА 2 0 2 2		
		КЪМ 30.09.2022 г. (В ЛЕВОЕ)		

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ 30.09.2022 г.	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ 31.12.2021 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. 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	3 160	1 558					3 160	1 558
5. Приходи от пасиви	1 540	2 995					1 540	2 995
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	716	211					716	211
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	5 416	4 764					5 416	4 764
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земи								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от взем. пофил. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Внеси ДДС и др. данъци в/у продажбите и корекции за постъпления								
<i>в т.ч. вноски ДДС</i>	(124)	(1 391)					(124)	(1 391)
<i>вноски данък в/у приходите от стопанска дейност</i>								
<i>вноски други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(124)	(1 391)					(124)	(1 391)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
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								
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	5 292	3 373					5 292	3 373
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	437 234	573 820					437 234	573 820
2. Разходи за застраховки и други финансови услуги	1 610	4 529					1 610	4 529
3. Плащани данъци, такси и административни санкции	7 403	7 719					7 403	7 719
4. Разходи за възнаграждения на персонал	545 087	794 393	1 140	2 353			546 227	796 746
5. Разходи за осигурителни вноски	119 941	171 076	266	547			120 207	171 623
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 111 275	1 551 537	1 406	2 900			1 112 681	1 554 437
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земи								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	1 140						1 140	
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		19 482						19 482
4. Нето-прираст на държавния резерв и използване на земедел. продукция								
<i>в т.ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	1 140	19 482					1 140	19 482
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банковни 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	13 444	23 499					13 444	23 499
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	13 444	23 499					13 444	23 499
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	1 125 859	1 594 518	1 406	2 900			1 127 265	1 597 418
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	1 233 742	1 591 145	1 664	4 023			1 235 406	1 595 168
2. Временно безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(283)		283					
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	1 233 459	1 591 145	1 947	4 023			1 235 406	1 595 168
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишок (+) = (А.-Б.+В.)	112 892		541	1 123			113 433	1 123
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - II.)	(112 892)		(541)	(1 123)			(113 433)	(1 123)
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, възмездни фин. помощи и активиранни гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездни финансови помощи (-)								
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездни фин. помощи (+)								
3. Плащания по активиранни гаранции - главници по гарантирани заеми								
4. Възстановени суми по активиранни гаранции - главници								
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездни фин. помощи и гаранции								
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менеджмнт)								
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								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	1 664		(541)				1 123	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	1 664		(541)				1 123	
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Промяна на наличности в жуздестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	114 556			1 123			114 556	1 123
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (З.1.-2.)	114 556			1 123			114 556	1 123
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по кредитивни и други сметки в началото на периода								
2. Промяна на кредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по кредитивни и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (З.1.-2.)								
Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)	114 556			1 123			114 556	1 123

Дата: **30.09.2022 г.**

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

KATYA
STEFANOV
A BONEVA

Digitally signed by
KATYA STEFANOVA
BONEVA
Date: 2022.10.05
10:00:41 +03'00'

Katya
Georgieva
Velkova

Digitally signed by Katya
Georgieva Velkova
Date: 2022.10.05 10:01:28
+03'00'

Katya Boneva

Katya Velkova