ЦПЛР СТАРА ЗАГОРА	ЕИК/БУЛСТАТ		КОД ПО ЕБК	7410 6 0 1	телефон:	42
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)	Web-адрес		e-mail	tsnki_sz@abv.bg		
[Седалище и адрес]						

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ **ГОДИНА** *2024*

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

НА *ЦПЛР СТАРА ЗАГОРА* **КЪМ** *30.09.2024 г.* ***(В ЛЕВОВЕ)***

П О К А З А Т Е Л И	**БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.**	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	**Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.**	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	**Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.**	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	**ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2024 г.**	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.
(a)	**(1)**	(2)	**(3)**	(4)	**(5)**	(6)	**(7)=(1)+(3)+(5)**	(8)=(2)+(4)+(6)
. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
Постъпления от текущи приходи								
. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
. Приходи от такси и вноски								
в т.ч. приходи от вноски								
. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
. Приходи от наеми								
. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
. Приходи от лихви								
. Приходи от дивиденти и дялово участие								
. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики								
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи								
I. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
. Продажба на земя								
. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства								
II. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
в т. ч. внесен ДДС								
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност								
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								
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								
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**55 819**	118 641					**55 819**	118 641
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**63**	79					**63**	79
3. Платени данъци, такси и административни санкции								
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**537 210**	734 616					**537 210**	734 616
5. Разходи за осигурителни вноски	**106 996**	165 053					**106 996**	165 053
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**700 088**	1 018 389					**700 088**	1 018 389

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 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	1 499	1 098					1 499	1 098
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	1 499	1 098					1 499	1 098
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								
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства								
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								
Г. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	701 587	1 019 487					701 587	1 019 487
Д. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	823 241	1 019 487					823 241	1 019 487
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
Е. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	823 241	1 019 487					823 241	1 019 487
Ж. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	121 654						121 654	
З. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(121 654)						(121 654)	
И. 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)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
К. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
I. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
1. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
1.1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
1.2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа) (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
II. Заеми от банки и други лица								
2.1. Получени банкови и други заеми (+)								
2.2. 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								
3.1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
3.2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
4.1. Операции с чужди средства (нето)								
4.2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви								
К. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
II. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове								
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**121 654**						**121 654**	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	**121 654**						**121 654**	
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
К1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
К2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
К3. 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.)	**121 654**						**121 654**	

Дата: *01.10.2024 г.*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *НИКОЛИНА ДЕНЕВА*
име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ: *ЗЛАТИЦА РАДЕВА*
име и фамилия

ЗА ПОДКРЕПА