

|                                                                                                                                                                                        |             |              |            |         |                 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|---------|-----------------|---------------|
| ПМГ "Проф. Емануил Иванов", гр. Кюстендил, ул. "Проф. Георги Паспалев" № 11<br>(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, подотделение)<br><i>[Седелище и адрес]</i> | ЕИК/БУЛСТАТ | 000 254 995  | КОД ПО ЕВК | 6 0 0 5 | телефон:        | 0884 47 48 48 |
|                                                                                                                                                                                        | Web-адрес   | www.pmgk.com |            | e-mail  | office@pmgk.com |               |
|                                                                                                                                                                                        |             |              |            |         |                 |               |
|                                                                                                                                                                                        |             |              |            |         |                 |               |

|                                                                                     |  |  |  |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|
| ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ                                                        |  |  |  |         |
| на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства |  |  |  |         |
| ПМГ "Проф. Емануил Иванов", гр. Кюстендил, ул. "Проф. Георги Паспалев" № 11         |  |  |  |         |
| ГОДИНА                                                                              |  |  |  | 2 0 1 9 |

| НА                                                                            | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                    | 31.12.2019 г.  | 31.12.2018 г.  | 31.12.2019 г.                                  | 31.12.2018 г.                                  | 31.12.2019 г.                    | 31.12.2018 г.                    | 31.12.2019 г.     | 31.12.2018 г.     |
| (а)                                                                           | (1)            | (2)            | (3)                                            | (4)                                            | (5)                              | (6)                              | (7)=(1)+(3)+(5)   | (8)=(2)+(4)+(6)   |
| <b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>                                           |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>I. Постъпления от текущи приходи</b>                                       |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски                                    |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 2. Приходи от такси и вноски                                                  |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| в т.ч. приходи от вноски                                                      |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви              |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                     |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 5. Приходи от наеми                                                           | 3 888          |                |                                                |                                                |                                  |                                  | 3 888             |                   |
| 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                         | 34             |                | (35)                                           |                                                |                                  |                                  | (1)               |                   |
| <b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>                         | 3 922          |                | (35)                                           |                                                |                                  |                                  | 3 887             |                   |
| <b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>           |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 1. Продажба на земя                                                           |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи                           |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи      |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>Общо за група II. Реализация на нефинанс. активи и конфиск. средства</b>   |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>  |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| в т.ч. внесен ДДС                                                             |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| внесен данък в/у приходите от стопанска дейност                               | (117)          |                |                                                |                                                |                                  |                                  | (117)             |                   |
| внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите                           |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>                         |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>V. Приходи от помощи и дарения</b>                                         |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз                                       |                |                | 11 735                                         |                                                |                                  |                                  | 11 735            |                   |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина                                          | 43 200         |                | 30 965                                         |                                                |                                  |                                  | 74 165            |                   |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми      |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 4. Помощи и дарения от страната                                               | 20 195         |                |                                                |                                                |                                  |                                  | 20 195            |                   |
| <b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>                           | 63 395         |                | 42 700                                         |                                                |                                  |                                  | 106 095           |                   |
| <b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>                                      | 67 317         |                | 42 665                                         |                                                |                                  |                                  | 109 982           |                   |
| <b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                         |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>I. Планирания за текущи нелихвени разходи</b>                              |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции                                  | 231 822        |                | 15 894                                         |                                                |                                  |                                  | 247 716           |                   |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги                           | 1 460          |                |                                                |                                                |                                  |                                  | 1 460             |                   |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции                            |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 4. Разходи за възмездни услуги на персонал                                    | 1 048 109      |                | 11 048                                         |                                                |                                  |                                  | 1 059 157         |                   |
| 5. Разходи за осигурителни вноски                                             | 222 384        |                | 2 191                                          |                                                |                                  |                                  | 225 575           |                   |
| <b>Общо за група I. Планирания за текущи нелихвени разходи</b>                | 1 504 775      |                | 29 133                                         |                                                |                                  |                                  | 1 533 908         |                   |
| <b>II. Планирания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>        |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 1. Придобиване на земя                                                        |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи                         | 15 003         |                |                                                |                                                |                                  |                                  | 15 003            |                   |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи                             |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 4. Нето-прираст на дълготрайни активи и изкупуване на земедел. продукция      |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| в т.ч. постъпленията от реализация на дълготрайни активи                      |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>Общо за група II. Планирания за на нефинансови дълготрайни активи</b>      | 15 003         |                |                                                |                                                |                                  |                                  | 15 003            |                   |
| <b>III. Планирания за разходи за лихви</b>                                    |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа          |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове                                  |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>Общо за група III. Планирания за разходи за лихви</b>                      |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>IV. Трансфери към домакинства</b>                                          |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери                             | 64 740         |                |                                                |                                                |                                  |                                  | 64 740            |                   |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства                                       |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>                            | 64 740         |                |                                                |                                                |                                  |                                  | 64 740            |                   |
| <b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>                                     |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица                                 |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 2. Капиталови трансфери към други лица                                        |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>                       |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                    | 1 584 518      |                | 29 133                                         |                                                |                                  |                                  | 1 613 651         |                   |
| <b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МУ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>                   |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето)                                | 1 503 786      |                |                                                |                                                |                                  |                                  | 1 503 786         |                   |
| 2. Временно безплатни заеми между бюджетни организации (нето)                 |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>                      | 1 503 786      |                |                                                |                                                |                                  |                                  | 1 503 786         |                   |
| <b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>              | (13 415)       |                | 13 532                                         |                                                |                                  |                                  | 117               |                   |
| <b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - II.)</b>                | 13 415         |                | (13 532)                                       |                                                |                                  |                                  | (117)             |                   |
| <b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                                         |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>                |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)                   |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия        |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>  |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>II. Предоставени заеми, възмездни фин. помощи и активиранни гаранции</b>   |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)                         |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)        |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 3. Плащания по активиранни гаранции - главници по гарантирани заеми           |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 4. Възстановени суми по активиранни гаранции - главници                       |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощи и гаранции</b> |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>III. Други операции с финансови активи</b>                                 |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менджмънт)            |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 2. Други операции с финансови активи (нето)                                   |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>                   |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                                    |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>                                         |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>                           |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)               |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)                 |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>             |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>II. Заеми от банки и други лица</b>                                        |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 1. Получени банкови и други заеми (+)                                         |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)                            |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>                          |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>               |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)             |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)                        |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>     |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>                                  |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 1. Операции с чужди средства (нето)                                           |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)                               |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>                    |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>                                    |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>                                             |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз                    |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове                      | 13 532         |                | (13 532)                                       |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации                      | (117)          |                |                                                |                                                |                                  |                                  | (117)             |                   |
| <b>4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)</b>                             |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| <b>З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>                                  | 13 415         |                | (13 532)                                       |                                                |                                  |                                  | (117)             |                   |
| <b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>                                     |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период                | 74 493         |                |                                                |                                                |                                  |                                  | 74 493            |                   |
| 2. Преводна на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период     |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |
| 3. Наличност на парични средства в края на отчетния период                    | 74 493         |                |                                                |                                                |                                  |                                  | 74 493            |                   |
| <b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)</b>                      |                |                |                                                |                                                |                                  |                                  |                   |                   |

Дата: 10.01.2020 г.

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия Силвия Кунатова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия Елена Стоянова