

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

ЕИК/БУЛСТАТ

КОД ПО ЕБК **0600**

телефон: 09304972;02/93049

Web-адрес

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2022**

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

КЪМ **31.03.2022 г.** (В ЛЕВОВЕ)

НА

ПОКАЗАТЕЛИ	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 КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.03.2022 г.	31.12.2021 г.	31.03.2022 г.	31.12.2021 г.	31.03.2022 г.	31.12.2021 г.	31.03.2022 г.	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	21 379 901	83 240 117					21 379 901	83 240 117
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	1 689 613	7 364 324					1 689 613	7 364 324
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	9 283	426 700					9 283	426 700
5. Приходи от наеми	71 243	335 580					71 243	335 580
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви	95 711	335 744					95 711	335 744
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	607 268	4 885 270					607 268	4 885 270
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	23 853 019	96 587 735					23 853 019	96 587 735
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	1 338 482	3 467 266					1 338 482	3 467 266
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	1 338 482	3 467 266					1 338 482	3 467 266
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и корективи за постъпления	(90 732)	(406 423)					(90 732)	(406 423)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(88 806)	(361 940)					(88 806)	(361 940)
<i>внесен данък в у приходите от стопанска дейност</i>	(1 330)	(32 142)					(1 330)	(32 142)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в у продажбите</i>	(596)	(12 341)					(596)	(12 341)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	17 884	107 999					17 884	107 999
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			3 493	39 772			3 493	39 772
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			3 493	39 772			3 493	39 772
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	25 118 653	99 756 577	3 493	39 772			25 122 146	99 796 349
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	14 344 349	56 839 545	459 004	1 798 506			14 803 353	58 638 051
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	145 238	2 694 556					145 238	2 694 556
3. Платени данъци, такси и административни санкции	79 779	2 590 959					79 779	2 590 959
4. Разходи за възнаграждения на персонал	133 473 088	645 143 559	202 271	999 362			133 675 359	646 142 921
5. Разходи за осигурителни вноски	31 492 634	131 759 358	7 462	106 154			31 500 096	131 865 512
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	179 535 088	839 027 977	668 737	2 904 022			180 203 825	841 931 999

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	31.03.2022 г.	31.12.2021 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.03.2022 г.	31.12.2021 г.
(1)	(2)	(3)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
			31.03.2022 г.	31.12.2021 г.				
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	2 671 823	11 591 929	674 507	2 023 775			3 346 330	13 615 704
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	85 513	255 644		1 030 128			85 513	1 285 772
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	2 757 336	11 847 573	674 507	3 053 903			3 431 843	14 901 476
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	(255)	(861)					(255)	(861)
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	(255)	(861)					(255)	(861)
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица			(4 205)	6 688			(4 205)	6 688
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери			(4 205)	6 688			(4 205)	6 688
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	182 292 169	850 874 689	1 339 039	5 964 613			183 631 208	856 839 302
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	181 748 661	777 162 760	1 158 222	5 200 567			182 906 883	782 363 327
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	181 748 661	777 162 760	1 158 222	5 200 567			182 906 883	782 363 327
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	24 575 145	26 044 648	(177 324)	(724 274)			24 397 821	25 320 374
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(24 575 145)	(26 044 648)	177 324	724 274			(24 397 821)	(25 320 374)
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)	64 176						64 176	
2. Други операции с финансови активи (нето)		(13 228)						(13 228)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	64 176	(13 228)					64 176	(13 228)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	64 176	(13 228)					64 176	(13 228)

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	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
	31.03.2022 г.	31.12.2021 г.	31.03.2022 г.	31.12.2021 г.	31.03.2022 г.	31.12.2021 г.	31.03.2022 г.	31.12.2021 г.
	(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)	(4 855)	8 467			(4 923 978)	57 723 879	(4 928 833)	57 732 346
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	42						42	
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(4 813)	8 467			(4 923 978)	57 723 879	(4 928 791)	57 732 346
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(4 813)	8 467			(4 923 978)	57 723 879	(4 928 791)	57 732 346
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	(177 324)	(724 274)	177 324	724 274				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	(1 115 523)						(1 115 523)	
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(1 292 847)	(724 274)	177 324	724 274			(1 115 523)	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	55 530 841	30 208 351			242 886 402	185 162 523	298 417 243	215 370 874
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	1 810	6 877					1 810	6 877
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	78 874 312	55 530 841			237 962 424	242 886 402	316 836 736	298 417 243
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	23 341 661	25 315 613			(4 923 978)	57 723 879	18 417 683	83 039 492
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 чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода	715	7 123					715	7 123
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)	715	7 123					715	7 123
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	23 342 376	25 322 736			(4 923 978)	57 723 879	18 418 398	83 046 615

Дата: ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Елисавета Илиева

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Боян Магдалинчев