

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

[Седалище и адрес]

БИК/БУЛСТАТ

000 696 327

КОД ПО ЕБК

7 2 2 5

телефон

02 923 7449

Web-адрес

e-mail

g.petkov@sofia.bg

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА

КЪМ

31.12.2018 г. (чл. 16)



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)	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
	(3)	(4)	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	(5)	(6)		
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	342 705	307 300					342 705	307 300
2. Приходи от такси и вноски	274 662	246 942					274 662	246 942
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	25 080	19 643					25 080	19 643
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	10 988	8 822					10 988	8 822
5. Приходи от наеми	21 805	22 399					21 805	22 399
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	1 410	1 333					1 410	1 333
7. Приходи от лихви	52	51	3	0	(0)		55	51
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	74	9 050		0			74	9 050
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	1 310	1 413	(3)	(1)			1 307	1 412
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>678 086</b>	<b>616 953</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>	<b>(0)</b>		<b>678 087</b>	<b>616 952</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя	16 495	9 951					16 495	9 951
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	18 241	18 401					18 241	18 401
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>	<b>34 737</b>	<b>28 352</b>					<b>34 737</b>	<b>28 352</b>
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>	<b>(6 573)</b>	<b>(7 658)</b>					<b>(6 573)</b>	<b>(7 658)</b>
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<i>(4 703)</i>	<i>(5 998)</i>					<i>(4 703)</i>	<i>(5 998)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(1 834)</i>	<i>(1 608)</i>					<i>(1 834)</i>	<i>(1 608)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	<i>(36)</i>	<i>(51)</i>					<i>(36)</i>	<i>(51)</i>
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>	<b>223</b>	<b>82</b>		<b>1</b>			<b>223</b>	<b>83</b>
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз		4	5 957	349			5 957	352
2. Други помощи и дарения от чужбина	267	413	23				289	413
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			78	75			78	75
4. Помощи и дарения от страната	2 535	2 117					2 535	2 117
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>	<b>2 801</b>	<b>2 533</b>	<b>6 058</b>	<b>424</b>			<b>8 860</b>	<b>2 957</b>
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>709 274</b>	<b>640 262</b>	<b>6 059</b>	<b>424</b>	<b>(0)</b>		<b>715 332</b>	<b>640 686</b>
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	388 032	347 732	4 345	4 704			392 377	352 436
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	2 100	1 745	11	43			2 111	1 788
3. Платени данъци, такси и административни санкции	1 663	1 800	0	2			1 663	1 802
4. Разходи за възнаграждения на персонал	370 621	328 315	5 253	9 362			375 875	337 677
5. Разходи за осигурителни вноски	75 990	65 371	936	1 775			76 926	67 146
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>838 406</b>	<b>744 962</b>	<b>10 546</b>	<b>15 887</b>			<b>848 952</b>	<b>760 849</b>

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
	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3)+(5)	(8) = (2)+(4)+(6)
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>								
1. Придобиване на земя	5 642	5 593						5 593
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	179 358	135 666	37 884	2 658			217 242	138 324
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	4 425	2 331	1 090	135			5 515	2 466
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>	<b>189 426</b>	<b>143 591</b>	<b>38 973</b>	<b>2 793</b>			<b>228 399</b>	<b>146 384</b>
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	17 954	17 687					17 954	17 687
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	1 234	300					1 234	300
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>	<b>19 188</b>	<b>17 987</b>					<b>19 188</b>	<b>17 987</b>
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	112 700	104 178	261	309			112 961	104 487
2. Капиталови трансфери към домакинства								
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>	<b>112 700</b>	<b>104 178</b>	<b>261</b>	<b>309</b>			<b>112 961</b>	<b>104 487</b>
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	45 227	43 116	353	397			45 579	43 513
2. Капиталови трансфери към други лица	7 763	447					7 763	447
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>	<b>52 989</b>	<b>43 563</b>	<b>353</b>	<b>397</b>			<b>53 342</b>	<b>43 960</b>
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>1 212 709</b>	<b>1 054 281</b>	<b>50 133</b>	<b>19 385</b>			<b>1 262 842</b>	<b>1 073 667</b>
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	498 540	430 668	162 840	25 210			661 381	455 879
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	2 345	6 714	(2 345)	(6 714)				
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	<b>500 886</b>	<b>437 382</b>	<b>160 495</b>	<b>18 496</b>			<b>661 381</b>	<b>455 879</b>
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>	<b>(2 549)</b>	<b>23 363</b>	<b>116 421</b>	<b>(465)</b>	<b>(0)</b>		<b>113 871</b>	<b>22 898</b>
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	<b>2 549</b>	<b>(23 363)</b>	<b>(116 421)</b>	<b>465</b>	<b>0</b>		<b>(113 871)</b>	<b>(22 898)</b>
<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	46 000						46 000	
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>	<b>46 000</b>						<b>46 000</b>	
<b>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)	(712)	(1 180)					(712)	(1 180)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	5	451					5	451
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми	1						1	
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници		1						1
<b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>	<b>(706)</b>	<b>(728)</b>					<b>(706)</b>	<b>(728)</b>
<b>III. Други операции с финансови активи</b>								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)	8 006	(329)					8 006	(329)
2. Други операции с финансови активи (нето)	8 006	(329)					8 006	(329)
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>	<b>8 006</b>	<b>(329)</b>					<b>8 006</b>	<b>(329)</b>
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>53 299</b>	<b>(1 057)</b>					<b>53 299</b>	<b>(1 057)</b>

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сф-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евр.	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	(5)	(6)	(7)=(1)+(2)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
			31.12.2018 г.	31.12.2017 г.				
<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 (+)	109 526	19 558					109 526	19 558
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(31 880)	(21 119)					(31 880)	(21 119)
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>	77 647	(1 560)					77 647	(1 560)
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)		208						208
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	(262)	(197)					(262)	(197)
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>	(262)	10					(262)	10
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)	29	7	(49)	51	(4 129)	8 382	(4 149)	8 440
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	(2 044)	(618)				" (3)	(2 044)	(619)
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>	(2 015)	(610)	(49)	51	(4 129)	8 380	(6 193)	7 821
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	75 370	(2 160)	(49)	51	(4 129)	8 380	71 192	6 271
<b>3. 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	4 906	(190)	(4 902)	186			3	(4)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	4 906	(190)	(4 902)	186			3	(4)
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	119 548	99 594	1 817	2 046	32 521	24 166	153 887	125 805
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	0	(1)			8	(24)	9	(25)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	250 574	119 548	113 286	1 817	28 401	32 521	392 261	153 887
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>	131 025	19 956	111 469	(228)	(4 129)	8 380	238 366	28 107

Дата: Финансов отчет, относно който Сметката

ЕЛ:

одитен доклад № 6 464 /

Ръководител на одитен екип: .....

Директор на дирекция: .....

РЪКОВОДИТЕЛ

име и фамилия

и