

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

[Седелище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

КОД ПО ББК

5508

телефон:

Web-адрес

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2017

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

НА

КЪМ 31.12.2017 г. (в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
1. Постъпления от текущи приходи	86	130					86	130
2. Приходи от такси	76	62					76	62
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	10	5					10	5
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2	1					2	1
5. Приходи от наеми	54	75					54	75
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	26	34					26	34
7. Приходи от лихви	3	1	0	0	0	0	3	1
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	0	4					0	4
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	0	4					0	4
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	258	311	0	0	0	0	258	311
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	4	35					4	35
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	4	4					4	4
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	7	39					7	39
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	-1	-1					-1	-1
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	-1	-1					-1	-1
<i>внесен друг данък, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения		1						1
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	264	350	0	0	0	0	265	350
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
1. Плащания за текущи нелихвени разходи	311	267	53	23			364	291
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	10	7					10	7
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	8	8					8	8
3. Платени данъци, такси и административни санкции	815	681	173	49			988	730
4. Разходи за възнаграждения на персонал	155	132	33	9			188	141
5. Разходи за осигурителни вноски			259	81			259	141
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 299	1 095	259	81			1 558	1 176



ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.					
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(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	369	228	11	179		379	407
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	58	29				58	29
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. <i>постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>							
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	427	258	11	179		437	437
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	5	6	3			8	6
2. Капиталови трансфери към домакинства							
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	5	6	3			8	6
V. Субсидии и капиталови трансфери							
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	105	95				105	95
2. Капиталови трансфери към други лица							
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	105	95				105	95
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	1 835	1 453	273	260		2 108	1 714
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МУ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ							
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	1 344	1 234	198	337		1 542	1 571
2. Временно безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		42		-42			
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	1 344	1 276	198	295		1 542	1 571
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	-227	172	-74	35		-301	208
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	227	-172	74	-35		301	-208
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-менджмънт)							
2. Други операции с финансови активи (нето)							
Общо за група III. Други операции с финансови активи							
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ							



ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за сред-		Сметки за чуж-		Сметки за чуж-		Сметки за чуж-	
	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	(9)=(1)+(3)+(5)	(10)=(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)										
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)										
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви										
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ										
3. 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	-1	3	1							
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)										
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	-1	3	1							
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА										
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	886	711	86	51			393	406	1 365	1 167
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период										
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	658	886	13	86			380	393	1 051	1 365
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(228)	175	(73)	35			(13)	(13)	(314)	198



Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала одитен доклад № 0100.305.1/2 от 08.08.2018

Заличен подпис – чл.2, ал.1 ЗЗЛД

Ръководител на одитен екип

Директор на дирекция: ...

Дата: ...

Заличен подпис – чл.2, ал.1 ЗЗЛД

Заличен подпис – чл.2, ал.1 ЗЗЛД

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в хил. лв										
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение в хил. лв										
Разлики от закръгляния за въвеждане на ред 150										
Ако на ред 149 има число, различно от нула, въведи същото число в клетката под него на ред 150										

