

(бюджетна организация, предприятието по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес]	БИК/БУЛСТАТ		КОД ПО ЕБК		телефон:	
	Web-адрес		e-mail			

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ГОДИНА

НА

кЪМ **31.03.2022 г.**

ПОКАЗАТЕЛИ (a)	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
	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.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ							
I. Постъпления от текущи приходи							
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	77 716	245 922					77 716
2. Приходи от такси и вноски	77 144	244 622					77 144
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>							
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	3 910	16 760					3 910
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 223	7 460					1 223
5. Приходи от наеми	4 561	89 327					4 561
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		105 574		(283)			
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	164 554	709 665		(283)			164 554
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства							
1. Продажба на земя							
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	3 650	5 892					3 650
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи							
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	3 650	5 892					3 650
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(4 107)	(1 707)					(4 107)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>							
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(4 107)	(1 707)					(4 107)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>							
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		500					
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		500					
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	164 097	714 350		(283)			164 097
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Плащания за текущи нелихвени разходи							
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	448 725	1 526 787	169 176	208 747			617 901
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	10 468	15 107					10 468
3. Платени данъци, такси и административни санкции	4 051	20 771					4 051
4. Разходи за възнаграждения на персонал	934 715	4 741 678	78 702	275 479			1 013 417
5. Разходи за осигурителни вноски	186 342	949 325	14 514	55 834			200 856

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - 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.	
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 584 301	7 253 668	262 392	540 060			1 846 693

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
	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.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи							
1. Придобиване на земя							
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	1 006 436	2 280 352					1 006 436
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи							
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	1 006 436	2 280 352					1 006 436
III. Плащания за разходи за лихви							
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	3 164	21 655					3 164
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове							
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	3 164	21 655					3 164
IV. Трансфери към домакинства							
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	10 898	48 017	2 202	8 059			13 100
2. Капиталови трансфери към домакинства							
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	10 898	48 017	2 202	8 059			13 100
V. Субсидии и капиталови трансфери							
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	55 695	246 185					55 695
2. Капиталови трансфери към други лица							
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	55 695	246 185					55 695
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	2 660 494	9 849 877	264 594	548 119			2 925 088
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ							
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	2 411 089	7 905 972	250 743	612 909			2 661 832
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)							
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	2 411 089	7 905 972	250 743	612 909			2 661 832
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(85 308)	(1 229 555)	(13 851)	64 507			(99 159)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	85 308	1 229 555	13 851	(64 507)			99 159
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)							
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	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
	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.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
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 (-)	(14 331)	(57 324)					(14 331)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(14 331)	(57 324)					(14 331)
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	(14 331)	(57 324)					(14 331)
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	(45 047)	81 904	45 047	(81 904)		(21 471)	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации							
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)							
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(45 047)	81 904	45 047	(81 904)		(21 471)	
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ							
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 195 402	3 400 377	320	17 717	222 107	243 578	2 417 829
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период							
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 050 716	2 195 402	31 516	320	222 107	222 107	2 304 339
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	(144 686)	(1 204 975)	31 196	(17 397)		(21 471)	(113 490)
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ							
1. Наличности по кредитиви и други сметки в началото на периода							
2. Преоценка на кредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода							
3. Наличности по кредитиви и други сметки в края на периода							
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)							
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)	(144 686)	(1 204 975)	31 196	(17 397)		(21 471)	(113 490)

Дата: 19.04.2022 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия Христина Николова

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия Илия Бърсанов

2 0 2 2
(В ЛЕВОВЕ)
ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
245 922
244 622
16 760
7 460
89 327
105 291
709 382
5 892
5 892
(1 707)
(1 707)
500
500
714 067
1 735 534
15 107
20 771
5 017 157
1 005 159

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
7 793 728

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
(57 324)
(57 324)
(57 324)
(21 471)
(21 471)
3 661 672
2 417 829
(1 243 843)
(1 243 843)