

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

БИК/БУЛСТАТ

000 670 659

КОД ПО ББК

1717

телефон:

Web-адрес

e-mail

head.finance@mgu.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2018

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

НА

КЪМ 31.03.2018 г. (В ЛЕВОВЕ)

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
	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
КОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
Изпълнения от текущи приходи								
Приходи от данъци и осигурителни вноски								
Приходи от такси и вноски								
Приходи от вноски								
Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	10	8					10	8
Приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	554 890	1 970 885					554 890	1 970 885
Приходи от наеми	267 475	1 158 391					267 475	1 158 391
Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
Приходи от лихви		350						350
Приходи от дивиденди и дялово участие								
Текущи приходи и реализирани курсови разлики	32 242	83 445					32 242	83 445
Група I. Постъпления от текущи приходи	854 617	3 213 079					854 617	3 213 079
Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
Издръжка на земя								
Издръжка на други нефинансови дълготрайни активи								
Продажба на конфискувани и от залог нефин. активи								
Група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства								
Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и корективни за постъпления	(21 020)	(59 683)					(21 020)	(59 683)
Внесен ДДС		(38 698)						(38 698)
Внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(21 020)	(20 985)					(21 020)	(20 985)
Внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
Постъпления от застрахователни обезщетения	5 083	7 463					5 083	7 463
Приходи от помощи и дарения								
Приходи и дарения от Европейския съюз		11 209						11 209
Приходи и дарения от чужбина					30 022			30 022
Безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
Приходи и дарения от страната		174 887						174 887
Група V. Приходи от помощи и дарения		186 096			30 022			216 118
ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	838 680	3 346 955			30 022		838 680	3 376 977
КОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
Изпълнения за текущи нелихвени разходи								
Изпълнения за издръжка - нефинансови позиции	745 557	2 617 681	12 245	49 332			757 802	2 667 013
Изпълнения за застраховане и други финансови услуги	4 631	25 963	244	736			4 875	26 699
Изпълнения от данъци, такси и административни санкции	(61 204)	(10 762)					(61 204)	(10 762)
Изпълнения за възнаграждения на персонал	1 301 968	4 976 731	12 324	83 793			1 314 292	5 060 524
Изпълнения за осигурителни вноски	229 620	834 613	1 363	10 732			230 983	845 345
Група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	2 220 572	8 444 226	26 176	144 593			2 246 748	8 588 819

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)	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
			31.03.2018 г.	31.12.2017 г.				
ПЛАЩАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ								
Придобиване на земя								
Придобиване на други дълготрайни материални активи	16 255	149 978					16 255	149 978
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 494	5 649					3 494	5 649
Увеличение на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
и. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
ОБЩО ЗА ГРУПА II. ПЛАЩАНИЯ ЗА НЕФИНАНСОВИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	19 749	155 627					19 749	155 627
ПЛАЩАНИЯ ЗА РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ								
Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа								
Разходи за лихви по други заеми и дългове	617	3 508					617	3 508
ОБЩО ЗА ГРУПА III. ПЛАЩАНИЯ ЗА РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	617	3 508					617	3 508
ТРАНСФЕРИ КЪМ ДОМАКИНСТВА								
Индивидуални плащания и други текущи трансфери	147 660	420 110	42 661	349 423			190 321	769 533
Капиталови трансфери към домакинства								
ОБЩО ЗА ГРУПА IV. ТРАНСФЕРИ КЪМ ДОМАКИНСТВА	147 660	420 110	42 661	349 423			190 321	769 533
СУБСИДИИ И КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ								
Субсидии и трансфери към други лица								
Капиталови трансфери към други лица								
ОБЩО ЗА ГРУПА V. СУБСИДИИ И КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ								
ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	2 388 598	9 023 471	68 837	494 016			2 457 435	9 517 487
ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
Трансфери между бюджетни организации (нето)	1 177 703	5 390 741	50 698	374 242			1 228 401	5 764 983
Взаемни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	1 177 703	5 390 741	50 698	374 242			1 228 401	5 764 983
ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
БЮДЖЕТНО САЛДО: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(372 215)	(285 775)	(18 139)	(89 752)			(390 354)	(375 527)
ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (Е. + Ж. + З. - И.)	372 215	285 775	18 139	89 752			390 354	375 527
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
ПРИДОБИВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЯЛОВЕ, АКЦИИ И УЧАСТИЯ								
Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
ОБЩО ЗА ГРУПА I. ПРИДОБИВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЯЛОВЕ, АКЦИИ И УЧАСТИЯ								
ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, ВЪЗМЕЗДНА ФИН. ПОМОЩ И АКТИВИРАНИ ГАРАНЦИИ								
Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)		70 000						70 000
Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								
Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
ОБЩО ЗА ГРУПА II. ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, ВЪЗМЕЗДНА ФИН. ПОМОЩ И ГАРАНЦИИ		70 000						70 000
ДРУГИ ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
Операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
Други операции с финансови активи (нето)								
ОБЩО ЗА ГРУПА III. ДРУГИ ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		70 000						70 000

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
Операции с иранни държавни (общински) ценни книжа								
Операции по емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
Операции по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
Група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
Операции от банки и други лица								
Операции по получени банкови и други заеми (+)								
Операции по получени банкови и други заеми (-)								
Група II. Заеми от банки и други лица								
Операции по финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
Операции по финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
Операции по финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (-)	(1 742)	19 444					(1 742)	19 444
Група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(1 742)	19 444					(1 742)	19 444
Операции с чужди средства (нето)	3 273	12 645			(27 028)	(8 800)	(23 755)	3 845
Операции по финансиране - операции с пасиви (нето)								
Група IV. Други операции с финансови пасиви	3 273	12 645			(27 028)	(8 800)	(23 755)	3 845
ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	1 531	32 089			(27 028)	(8 800)	(25 497)	23 289
ОПЕРАЦИИ ПО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
Операции за сметка на средства от Европейския съюз								
Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(18 139)	(89 752)	18 139	89 752			113 619	(78 602)
Операции по нето-разчети и операции на бюджетни организации	113 619	(78 602)						
Операции от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	95 480	(168 354)	18 139	89 752			113 619	(78 602)
ПЕРИОДНО ПОМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
Промяна в наличности на парични средства в началото на отчетния период	874 141	1 226 181			222 122	230 922	1 096 263	1 457 103
Промяна в наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	598 937	874 141			195 094	222 122	794 031	1 096 263
Промяна в наличности на парични средства в края на отчетния период	(275 204)	(352 040)			(27 028)	(8 800)	(302 232)	(360 840)

Дата: 17.04.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

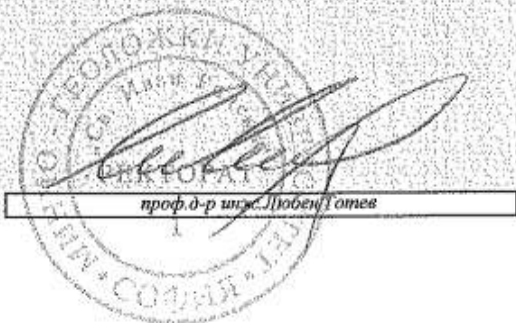
име и фамилия



Елена Асенова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия



проф. д-р ир. Любена Лютева