

Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров"

ЕИК/БУЛСТАТ

129 010 036

КОД ПО ЕБК

1 2 0 0

телефон:

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

[Седалище и адрес]

Web-адрес

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

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

НА

Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров"

КЪМ

31.03.2022 г.

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)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ							
I. Постъпления от текущи приходи							
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски							
2. Приходи от такси и вноски							
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>							
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	2	1					2
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	106	302					106
5. Приходи от наеми							
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			(0)	(0)			(0)
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	107	303	(0)	(0)			107
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							
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства							
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(8)	(17)					(8)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>		(9)					
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(8)	(8)					(8)
<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			(5 252)	10 789			(5 252)
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			(5 252)	10 789			(5 252)
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	100	286	(5 252)	10 789			(5 152)
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Плащания за текущи нелихвени разходи							
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	70	469	32	164			102
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	2	7	0	0			3
3. Платени данъци, такси и административни санкции	0	(285)					0
4. Разходи за възнаграждения на персонал	618	2 742	28	264			645
5. Разходи за осигурителни вноски	220	889	1	8			220

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.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	910	3 822	60	436			970

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	2	62		22			2
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	2	62		22			2
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				36			
2. Капиталови трансфери към домакинства							
Общо за група IV. Трансфери към домакинства				36			
V. Субсидии и капиталови трансфери							
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица							
2. Капиталови трансфери към други лица							
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери							
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	912	3 884	60	494			972
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ							
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	719	2 995	(596)				124
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)							
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	719	2 995	(596)				124
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(93)	(603)	(5 907)	10 295			(6 000)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	93	603	5 907	(10 295)			6 000
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 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.
(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 (-)							
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)					(28)	(95)	(28)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)							
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(28)	(95)	(28)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					(28)	(95)	(28)
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	(5 907)	10 295	5 907	(10 295)			
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации							
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)							
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(5 907)	10 295	5 907	(10 295)			
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА							
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	9 692				41	136	9 733
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период							
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	3 692	9 692			14	41	3 706
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(6 000)	9 692			(28)	(95)	(6 028)
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							
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)							
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	(6 000)	9 692			(28)	(95)	(6 028)

Дата: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
име и фамилия

2 0 2 2

(в хил. лв)

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (8)=(2)+(4)+(6)
1
302
(0)
303
(17)
(9)
(8)
10 789
10 789
11 075
633
7
(285)
3 006
897

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
4 258

