

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров"
(наименование на разпоредителя с бюджет)
Министерство на отбраната

ккм 31.8.2023 г.
код по ЕБК: 1200

ЕНКВУЛИСТАТ

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
129010036

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2023 г.	ОТЧЕТ 2023 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА (3)	валутни сметки (4)	операции в брой (в левове и валути) (5)	операции приравнени на касов поток (6)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	300 000	170 973	170 973			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	300 000	170 973	170 973			
2.1 Приходи и помощи от собственост	330 000	204 551	204 551			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	330 000	204 551	204 551			
приходи от наеми на имущество и земя						
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси						
2.4 Други нетнаеични приходи	-30 000	-33 578	-33 578			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	4 552 792	2 849 965	1 955 515		29 010	865 440
1. Персонал	3 995 000	2 714 334	1 848 914			865 440
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни права	2 276 000	1 488 532	1 295 924			192 628
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	730 000	593 305	532 990			40 315
1.3. Осигурителни вноски	989 000	632 497				632 497
2. Издръжка	461 792	82 140	53 130		29 010	
3. Лихви						
в т. ч. възвращени						
4. Социални разходи, стипендии	1 000	1 000	1 000			
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	95 000	52 471	52 471			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Преправ на държавни резерва и изкупване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за погашаване на държавни резерва						
постъпления от продажби на държавни резерва (-)						
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
§§ 01 - 48
§§ 01 - 20
§§ 24 - 42
§24
под § 24-01
под § 24-04
под § 24-05 и 24-06
§§ 25 - 27
§28
§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
§ 40 с включение на под § 40-71
§ 45
§§ 46 - 48
§§ 01 - 57
§§ 1 - 8
§ 01
§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10, 19, 46
§§ 21 - 29
§§ 29 - 42
§ 40
§§ 43 - 45
§§ 51 - 54
§ 55
§ 49
(+ § 57 - под § 40-71)
под § 57-01
(-) под § 40-71
§ 00-98

ПОКАЗАТЕЛИ

	Годишен отчетен план 2023 г.	ОТЧЕТ 2023 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и С/БВР4 (3)	валутни сметки (4)	операции в брой (в левове и валута) (5)	операции приравнени на касовия поток (6)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III. Трансфери	4 252 792	1 958 415	1 059 676			898 739
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	4 252 792	1 059 676	1 059 676			
в т. ч. временни безплатни заеми						
трансфери за отписани постъпления						
3. Трансфери за постъп осигурителни вноски и данъци		898 739				898 739
IV. Вноски в община бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		(720 577)	(724 866)		(29 010)	33 299
VI. Финансиране		720 577	724 866		29 010	(33 299)
1. Външно финансиране						
получени външни заеми						
получения по външни заеми						
държавни /общински/ ЦК емисионни на м/ндр. капиталови пазари						
получени погашения по предоставени кредити от други държави						
отплатени с др. ЦК и финансови активи						
остатък в левови по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период						
наличности в лев. равни по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода						
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи						
3. Възмездни средства						
предоставени						
възстановени						
нето плащания по активираните парични, поръчителства и преоформен дълг						
предоставени заеми към крайни бенефициенти						
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти						
4. Приватизация на дялове, акции и участия						
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия						
6. Друго вътрешно финансиране		317 257	756 046	-406 135	645	-33 299
операции по възтрешен дълг и финан. активи-нето						
друго финансиране		317 257	756 046	-406 135	645	-33 299
7 Суми по разчети за постъп осигур. вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода			3 729 002	3 729 002		
9. Наличности в края на периода			-3 325 682	-3 322 867		
10. Преводенка на валутни наличности						
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период						
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода						
13. Касови операции, лезанти, покупко-продажба на валута и селъмент			-31 180		31 180	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

(в-мил)

ИЗ ОТВЪДИ:

02/92 21 819 02/92 21 817

(служебни телефони)

(датч)

ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

\$\$ от ЕБК, които се включват в съответния показател

\$ 30 - 31, 60 - 67, 69 - 74 - 78	\$ 80 - 82, 92-01, 95-21/95-22, 95-28/95-29 и 95-49
\$ 30 - 31, 60	под §§ 80-11/80-12, 80-31/80-32, 80-51/80-52 и 80-97
\$ 32, 61- 67, 74 - 78	под §§ 80-17/80-18, 80-37/80-38, 80-57/80-58, 80-80 и 80-98;
\$ 74 - 78	\$ 81
\$ 65	\$ 82
\$ 69	под § 92-01
\$ 33	под §§ 95-21и, 95-22
	под §§ 95-28/95-29 и 95-49
	\$ 70
	\$ 71 - 73 и 79
	под § 71-01 и § 72-01
	под § 71-02 и § 72-02
	\$ 73
	под § 79-01
	под § 79-02
	\$ 90
	\$ 91
	\$ 83, 85 - 88, 92-02, 93
	\$ 83, 85 - 86 и 92-02
	\$ 87, 88 и 93
	\$ 89
	под §§ 95-01 до 95-06
	под §§ 95-07 до 95-13
	под § 95-14
	под §§ 96-01 до 96-03
	под §§ 96-07 до 96-09
	\$ 98
	под § 98-30