

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА "ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ"

(Бюджетна организация, предприемателство по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, подделение)

[Седмичне и адрес]

ИНК/БУЛИСТАТ
Web-адрес

129 010 036

КОД ПО БЕК
e-mail

1 2 0 0

телефон: 02/9221817

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА **ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА "ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ"** на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ГОДИНА **2023**

КЪМ **30.06.2023 г.**

(В ЛЕВОВЕ)

	ПОКАЗАТЕЛИ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ				ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ		
	(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
1. 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		160 244	5 221					160 244	5 221
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция			322 722						322 722
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		160 244	327 943	(797)	(355)			159 447	327 588
Общо за група Г. Постъпления от текущи приходи									
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									
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>		(26 265)	(32 925)					(26 265)	(32 925)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>		(18 180)	(25 366)					(18 180)	(25 366)
<i>внесен данък други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>		(8 085)	(7 559)					(8 085)	(7 559)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения									
V. Приходи от помощи и дарения									
1. Помощи и дарения от Европейския съюз				705 286	(3 678 354)			705 286	(3 678 354)
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				705 286	(3 678 354)			705 286	(3 678 354)
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		133 979	295 018	704 489	(3 678 709)			838 468	(3 383 691)
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Плащания за текущи нелихвени разходи									
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		(1 238)	816 435	232 091	218 054			230 853	1 034 489
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		2 586	7 018	22	452			2 608	7 470
3. Плащания данъци, такси и административни санкции		11 458	18 988					11 458	18 988
4. Разходи за възнаграждения на персонал		1 604 598	2 717 954	234 761	366 015			1 839 359	3 083 969
5. Разходи за осигурителни вноски		473 867	941 717	5 346	10 960			479 213	952 677
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи		2 091 271	4 502 112	472 220	595 481			2 563 491	5 097 593

	ПОКАЗАТЕЛИ	(а)											
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)				
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи													
1. Придобиване на земя													
		3 633	287 860		20 871			3 633	308 731				
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи													
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т.ч. постигнати от реализация на държавния резерв (-)</i>													
		3 633	287 860		20 871			3 633	308 731				
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи													
III. Плащания за разходи за лихви													
1. Разходи за лихви по банков заем 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													
2. Капиталови трансфери към домакинства													
Общо за група IV. Трансфери към домакинства													
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													
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ													
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)													
		1 574 861	3 422 540	(204 524)	(595 575)			1 370 337	2 826 965				
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)													
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ													
		1 574 861	3 422 540	(204 524)	(595 575)			1 370 337	2 826 965				
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)													
		(386 064)	(1 072 414)	27 745	(4 890 636)			(358 319)	(5 963 050)				
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)													
		386 064	1 072 414	(27 745)	4 890 636			358 319	5 963 050				
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 реализации 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	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.
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. Финансирание 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. Финансирание чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)						(20 607)	10 681	(20 607)	10 681
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						(20 607)	10 681	(20 607)	10 681
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви						(20 607)	10 681	(20 607)	10 681
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ						(20 607)	10 681	(20 607)	10 681
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		27 743	(4 890 636)	(27 743)	4 890 636			(2)	(2)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръглявания в хил. лв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		27 743	(4 890 636)	(27 743)	4 890 636			(2)	(2)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ									
1. Наличността на парични средства в началото на отчетния период		3 729 002	9 692 052			52 013	41 332	3 781 015	9 733 384
2. Процентна на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период		3 370 681	3 729 002			31 406	52 013	3 402 087	3 781 015
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1.-2.)		(358 321)	(5 963 050)			(20 607)	10 681	(378 928)	(5 952 369)
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
1. Наличността по акредитивни и други сметки в началото на периода									
2. Процентна на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода									
3. Наличността по акредитивни и други сметки в края на периода									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1.-2.)									
Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)		(358 321)	(5 963 050)			(20 607)	10 681	(378 928)	(5 952 369)

Дата: 07.07.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ПОКАЗАТЕЛИ		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		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ		
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)							
30.06.2023 г.		31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.						
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ		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						
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в левове																
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение в левове																
ОБЩО парични средства в края на периода в КАСОВИЯ ОТЧЕТ		3 370 681	3 729 002			31 406	52 013	3 402 087	3 781 015							
Възгла сматана от 'В-11-АКСЕ-СИЕТ-2023-лев' - позиция с код 0080		30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.							
Парични средства в края на периода - РАЗЛИКА м/у ОТЧЕТА и БАЛАНСА																
Ако има РАЗЛИКА от ЗАКРЪГЛЕНИИЯ, въведи допълнителна разлика																
КОНТРОЛ - равнение между КАСОВИЯ ОТЧЕТ и БАЛАНСА за наличностите		ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК							
КОНТРОЛ - равнение между КАСОВИЯ ОТЧЕТ и БАЛАНСА - неравнение в левове																