

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

| | | | |
|--|-------------------------|--|-----------|
| Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" | към 31.5.2023 г. | ЕИК/БУЛСТАТ | 129010036 |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | код от регистъра на бюджетните организации в СЕВРА | |
| Министерство на отбраната | код по ЕБК: 1200 | | |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | | |
| <i>финансово-правна форма</i> | 96 | СЕС - ДЕС | |

| ПОКАЗАТЕЛИ | Годишен уточнен план 2023 г. | ОТЧЕТ 2023 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: | | | |
|---|------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | левови сметки и СЕВРА (3) | валутни сметки (4) | операции в брой (в левове и валути) (5) | операции приравнени на касов поток (6) |
| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Дарявни приходи | | 537 620 | 570 031 | -32 411 | | |
| 2. Други приходи | | -672 | | -672 | | |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | | | | | | |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | | | | | | |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукти | | | | | | |
| приходи от немци на имущество и земя | | | | | | |
| 2.2 Приходи от такси | | | | | | |
| 2.3 Гроби, сакнци и наказателни лихви | | | | | | |
| 2.4 Други нетнавични приходи | | -672 | | -672 | | |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | | | | | | |
| 3. Помощи и дарения от страната | | 538 292 | 570 031 | -31 739 | | |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | | 379 255 | 271 160 | 87 800 | 1 575 | 18 720 |
| II. РАЗХОДИ | | 192 892 | 129 374 | 44 799 | | 18 720 |
| 1. Персонал | | | | | | |
| 1.1 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | | | | | | |
| 1.2 Други възнаграждения и плащания за персонала | | 188 620 | 129 374 | 44 799 | | 14 447 |
| 1.3 Осигурителни вноски | | 4 273 | | | | 4 273 |
| 2. Издръжка | | 186 563 | 141 787 | 43 001 | 1 575 | |
| 3. Лихви | | | | | | |
| в т. ч. външни | | | | | | |
| 4. Социални разходи, стипендии | | | | | | |
| в т. ч. стипендии | | | | | | |
| 5. Субсидии | | | | | | |
| 6. Придобиване на нефинансови активи | | | | | | |
| 7. Капиталови трансфери | | | | | | |
| 8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина | | | | | | |
| 9. Прирав на държавния резерв и изкупване на земеделска продукция | | | | | | |
| в т. ч. плащания за погълване на държавния резерв | | | | | | |
| постъпления от продажби на държавния резерв (*) | | | | | | |
| 10. Резерв за непредвидими и неотложни разходи | | | | | | |

(в левове)

| §§ 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 изключение на под § 40-71 |
| | § 45 |
| | §§ 46 - 48 |
| | §§ 01 - 57 |
| | §§ 1 - 8 |
| | § 01 |
| | § 02 |
| | §§ 05 и 08 |
| | §§ 10, 19, 46 |
| | §§ 21 - 29 |
| | §§ 25 - 28, 29-69/29-70 и 29-92 |
| | §§ 39 - 42 |
| | § 40 |
| | §§ 43 - 45 |
| | §§ 51 - 54 |
| | § 55 |
| | § 49 |
| | (+ § 57 - под § 40-71) |
| | под § 57-01 |
| | (-) под § 40-71 |
| | § 00-98 |

ПОКАЗАТЕЛИ

| III. Трансфери | (а) | Голешен уточнен план 2023 г. | ОТЧЕТ 2023 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: | | | | | |
|---|-----|------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---|---|--|--|
| | | | | левови сметки и СЕВРА (3) | валутни сметки (4) | операции в брой (в левове и валути) (5) | операции приравнени на касова полнок (6) | | |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | | | -204 524 | | -204 524 | | | | |
| 2. Други трансфери в т. ч. временни безлихвени заеми | | | -204 524 | | -204 524 | | | | |
| трансфери за отчисления погашения | | | | | | | | | |
| 3. Трансфери за пошти осигурителни вноски и данъци | | | | | | | | | |
| IV. Вноски в общия бюджет на ЕС | | | | | | | | | |
| V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV | | | (46 159) | 298 871 | (324 735) | (1 575) | (18 720) | | |
| VI. Финансиране | | | 46 159 | (298 871) | 324 735 | 1 575 | 18 720 | | |
| 1. Външно финансиране | | | | | | | | | |
| получени външни заеми | | | | | | | | | |
| погашения по външни заеми | | | | | | | | | |
| държавни / общински / ЦК смитирани на м/нар. капиталови пазари | | | | | | | | | |
| получени погашения по предоставени кредити от други държави | | | | | | | | | |
| операции с др. ЦК и финансови активи | | | | | | | | | |
| остатък в лев. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от прехл. период | | | | | | | | | |
| наличности в лев. равн. 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 активирани гаранции, поръчителства и преформиран дълг | | | | | | | | | |
| предоставени заеми към крайни бенифициенти | | | | | | | | | |
| възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти | | | | | | | | | |
| 4. Приватизация на дялове, акции и участия | | | | | | | | | |
| 5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия | | | | | | | | | |
| 6. Друго вътрешно финансиране | | | 46 159 | -301 436 | 328 875 | | 18 720 | | |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | | | | | | | | | |
| друго финансиране | | | 46 159 | -301 436 | 328 875 | | 18 720 | | |
| 7. Суми по разчети за пошти осигур. вноски и данъци | | | | | | | | | |
| 8. Наличности в началото на периода | | | | | | | | | |
| 9. Наличности в края на периода | | | | | | | | | |
| 10. Преоценка на валутни наличности | | | | | | | | | |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Длинната сметка" от прехл. период | | | | | | | | | |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Длинната сметка" в края на периода | | | | | | | | | |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | | | | 2 565 | -4 140 | 1 575 | | | |
| | | | | 4 140 | -4 140 | | | | |

(e-mail)

ИГОТВИЛ:

(служебни телефони)

02192 21 817

(дата)

05.06.2023

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

§§ от БВК, които се включват в съответния показател

| |
|--|
| §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78 |
| §§ 30 - 31; 60 |
| §§ 32; 61 - 67; 74 - 78 |
| §§ 74 - 78 |
| § 65 |
| § 69 |
| § 33 |
| §§ 70 - 98 |
| §§ 80 - 82; 92-01; 95-21; 95-22; 95-28; 95-29 и 95-49 |
| под. §§ 80-11; 80-12; 80-31; 80-32; 80-51; 80-52 и 80-97 |
| под. §§ 80-17; 80-18; 80-37; 80-38; 80-57; 80-58; 80-80 и 80-98; |
| § 81 |
| § 82 |
| под. § 92-01 |
| под. §§ 95-21 и 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 |