

ПОКАЗАТЕЛИ

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ		
	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.				30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	
	(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								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	379 288	506 209	911 036	88 509			1 290 324	594 718
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	20 678	14 956					20 678	14 956
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. <i>поставления от реализация на държавния резерв (-)</i>								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	399 966	521 165	911 036	88 509			1 311 002	609 674
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		471						471
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери		471						471
2. Капиталови трансфери към домакинства	101 529	44 951	13 260	113 003			114 789	157 954
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	101 529	44 951	13 260	113 003			114 789	157 954
V. Субсидии и капиталови трансфери	361 935	460 182					361 935	460 182
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	35 760						35 760	
2. Капиталови трансфери към други лица	397 695	460 182					397 695	460 182
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	8 871 072	10 830 388	1 219 605	615 869			10 090 677	11 446 257
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	7 120 967	9 166 333	1 198 051	1 446 109			8 319 018	10 612 442
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ	(17 270)	75 334	17 270	(75 334)				
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)								
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	7 103 697	9 241 667	1 215 321	1 370 775				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	7 103 697	9 241 667	1 215 321	1 370 775			8 319 018	10 612 442
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишок (+) = (А.-Б.+В.)	79 468	604 482	(4 284)	773 739			75 184	1 378 221
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(79 468)	(604 482)	4 284	(773 739)			(75 184)	(1 378 221)
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, възмездна фин. помощ и активирани гаранции		(70 000)						(70 000)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)		76 000						76 000
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		6 000						6 000
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)	241 559	329 139					241 559	329 139
2. Други операции с финансови активи (нето)	241 559	329 139					241 559	329 139
Общо за група III. Други операции с финансови активи	241 559	329 139					241 559	329 139
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	241 559	329 139					241 559	329 139

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
1. Погашения 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)									
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви									
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
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									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период									
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период									
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
1. Наличности по кредитиви и други сметки в началото на периода									
2. Преоценка на кредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода									
3. Наличности по кредитиви 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.)									
		259 935	879 897	13 842	740 750	10 854	12 411	284 631	1 633 058

Дата: 13.10.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

МАРИЕТА ГАНЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия



(Бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
(Седелище и адрес)

ЕИК/БУЛСТАТ
000 215 946

КОД ПО ЕВК
5704

телефон:

Web-адрес

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА

ГОДИНА
2021

КЪМ 30.09.2021 г. (в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2021 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (2)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2021 г. (3)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2021 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2021 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	707	807					707	807
2. Приходи от такси и вноски	902	1 012					902	1 012
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	37	43					37	43
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	103	97					103	97
5. Приходи от наеми	99	111					99	111
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	0	0					0	0
7. Приходи от лихви	0	0					0	0
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	6	121		(0)			6	121
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	1 853	2 192		(0)			1 853	2 192
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	14	25					14	25
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	14	27					14	27
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у пролажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(57)	(42)					(57)	(42)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(54)	(39)					(54)	(39)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у пролажбите</i>	(3)	(3)					(3)	(3)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения		3						
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина				19				19
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	37	13					37	13
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	37	13					37	13
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 847	2 193		19			1 847	2 212
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции								
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	2 502	3 460	129	65			2 630	3 525
3. Платени данъци, такси и административни санкции	19	29		0			19	29
4. Разходи за възнаграждения на персонал	38	47					38	47
5. Разходи за осигурителни вноски	4 479	5 208	139	303			4 617	5 511
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	934	1 059	28	47			962	1 106
II. Плащания за текущи лихвени разходи	7 972	9 804	295	414			8 267	10 218

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

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 банковни и други заеми (+)
2. Погашения по получени банковни 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)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)

Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви

Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ

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
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)

3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА

1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период

И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - I. - 2.)

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ

1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода
2. Преоценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода
3. Наличности по акредитивни 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.)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2021 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (2)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2021 г. (3)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2021 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2021 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (8)=(2)+(4)+(6)
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 банковни и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банковни 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)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви								
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
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			18					
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	1 764	884	741					
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 024	1 764	755	741			2 661	1 028
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - I. - 2.)	260	880	14	741			285	1 633
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитивни 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.)	260	880	14	741	11	12	285	1 633



РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Дата: 13.10.2021 г. Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ: