

<b>ПУДООС - гр.София ул."Уилям Гладстон" № 67</b> (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес]	ЕИК/БУЛСТАТ	<b>131 045 382</b>	КОД ПО ЕБК	<b>1 9 5 0</b>	телефон:	02/940 62 51
	Web-адрес		e-mail	<a href="mailto:pudoos@pudoos.bg">pudoos@pudoos.bg</a>		

<b>ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>						<b>ГОДИНА</b>	<b>2 0 1 7</b>
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства							
<b>НА ПУДООС - гр.София ул."Уилям Гладстон" № 67</b>						<b>КЪМ</b>	<b>31.10.2017 г. (В ЛЕВОВЕ)</b>

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
	31.10.2017 г.	31.12.2016 г.	31.10.2017 г.	31.12.2016 г.	31.10.2017 г.	31.12.2016 г.	31.10.2017 г.	31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси	3 311 392	3 567 709					3 311 392	3 567 709
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	1 606 678	1 849 566					1 606 678	1 849 566
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 205 714	1 635 451					1 205 714	1 635 451
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви	185 407	164 456					185 407	164 456
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	1 578	1 943					1 578	1 943
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>6 310 769</b>	<b>7 219 125</b>					<b>6 310 769</b>	<b>7 219 125</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	806 161	26 147 562					806 161	26 147 562
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
<b>Общо за група II. Реализация на нефинанс. активи и конфиск. средства</b>	<b>806 161</b>	<b>26 147 562</b>					<b>806 161</b>	<b>26 147 562</b>
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>	<b>(135 156)</b>	<b>(201 881)</b>					<b>(135 156)</b>	<b>(201 881)</b>
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	<i>(92 997)</i>	<i>(155 613)</i>					<i>(92 997)</i>	<i>(155 613)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(42 159)</i>	<i>(46 268)</i>					<i>(42 159)</i>	<i>(46 268)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>	<b>77</b>						<b>77</b>	
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната								
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>								
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>6 981 851</b>	<b>33 164 806</b>					<b>6 981 851</b>	<b>33 164 806</b>
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	916 693	1 189 273	4 182	68 925			920 875	1 258 198
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	13 876	6 934					13 876	6 934
3. Платени данъци, такси и административни санкции	13 792	8 280					13 792	8 280
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 251 042	1 442 583	39 336	41 293			1 290 378	1 483 876
5. Разходи за осигурителни вноски	208 315	236 420	6 438	6 914			214 753	243 334
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>2 403 718</b>	<b>2 883 490</b>	<b>49 956</b>	<b>117 132</b>			<b>2 453 674</b>	<b>3 000 622</b>

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
	31.10.2017 г.	31.12.2016 г.	31.10.2017 г.	31.12.2016 г.	31.10.2017 г.	31.12.2016 г.	31.10.2017 г.	31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		19 549						19 549
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		34 800						34 800
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>								
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>		54 349						54 349
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>								
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери								
2. Капиталови трансфери към домакинства								
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>								
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	407 335	646 706	75 000				482 335	646 706
2. Капиталови трансфери към други лица	15 824 918	21 109 296					15 824 918	21 109 296
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>	16 232 253	21 756 002	75 000				16 307 253	21 756 002
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	18 635 971	24 693 841	124 956	117 132			18 760 927	24 810 973
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	31 239 108	(12 058 946)	124 956	117 132			31 364 064	(11 941 814)
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	3 380 257	3 622 323					3 380 257	3 622 323
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	34 619 365	(8 436 623)	124 956	117 132			34 744 321	(8 319 491)
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>	22 965 245	34 342					22 965 245	34 342
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	(22 965 245)	(34 342)					(22 965 245)	(34 342)
<b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>								
<b>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>								
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								
<b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>								
<b>III. Други операции с финансови активи</b>								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)								
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>								
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								

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
	31.10.2017 г.	31.12.2016 г.	31.10.2017 г.	31.12.2016 г.	31.10.2017 г.	31.12.2016 г.	31.10.2017 г.	31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>								
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>								
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)					3 507	15 443	3 507	15 443
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>					3 507	15 443	3 507	15 443
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>					3 507	15 443	3 507	15 443
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(358 974)	1 573 576			7 950	(2 759)	(351 024)	1 570 817
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	(358 974)	1 573 576			7 950	(2 759)	(351 024)	1 570 817
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	192 464 898	190 856 980			343 380	330 696	192 808 278	191 187 676
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	215 071 169	192 464 898			354 837	343 380	215 426 006	192 808 278
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>	22 606 271	1 607 918			11 457	12 684	22 617 728	1 620 602

Дата: 10.11.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Сийка Арнаудова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Ренета Колева