

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

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2 0 1 8**

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

НА

ПУДООС, гр.София ул."У.Гладстон" № 67

КЪМ

31.03.2018 г.**(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВО	ОБЩО КАСОВО
	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	ди средства - ОТЧЕТ	ди средства - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	(1)	(2)	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски	1 014 333	4 074 879					1 014 333	4 074 879
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	584 140	2 033 866					584 140	2 033 866
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	291 887	1 450 886					291 887	1 450 886
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви		185 407						185 407
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		1 625						1 625
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	1 890 360	7 746 663					1 890 360	7 746 663
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		806 651						806 651
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства		806 651						806 651
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(56 891)	(136 389)					(56 891)	(136 389)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(24 404)	(94 230)					(24 404)	(94 230)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(40 472)	(42 159)					(40 472)	(42 159)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		160						160
V. Приходи от помощи и дарения								
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								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 833 469	8 417 085					1 833 469	8 417 085
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	374 936	1 284 427	3 432	7 516			378 368	1 291 943
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	269	17 472					269	17 472
3. Платени данъци, такси и административни санкции	6 661	13 792					6 661	13 792
4. Разходи за възнаграждения на персонал	352 307	1 606 355	9 817	48 661			362 124	1 655 016
5. Разходи за осигурителни вноски	63 563	258 825	1 613	7 564			65 176	266 389
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	797 736	3 180 871	14 862	63 741			812 598	3 244 612

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
	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.
(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								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		62 880		13 876				76 756
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		62 880		13 876				76 756
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми 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	228 976	448 170	30 000	90 000			258 976	538 170
2. Капиталови трансфери към други лица		16 182 505						16 182 505
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	228 976	16 630 675	30 000	90 000			258 976	16 720 675
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	1 026 712	19 874 426	44 862	167 617			1 071 574	20 042 043
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	2 078 325	20 003 902	44 862	167 617			2 123 187	20 171 519
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	1 128 021	2 381 577					1 128 021	2 381 577
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	3 206 346	22 385 479	44 862	167 617			3 251 208	22 553 096
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	4 013 103	10 928 138					4 013 103	10 928 138
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(4 013 103)	(10 928 138)					(4 013 103)	(10 928 138)
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 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
	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.
(а)	(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. 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. 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)					(2 894)	3 507	(2 894)	3 507
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(2 894)	3 507	(2 894)	3 507
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					(2 894)	3 507	(2 894)	3 507
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		(5)				13 759		13 754
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		(5)				13 759		13 754
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	203 393 031	192 464 898			360 646	343 380	203 753 677	192 808 278
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	207 406 134	203 393 031			357 752	360 646	207 763 886	203 753 677
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	4 013 103	10 928 133			(2 894)	17 266	4 010 209	10 945 399

Дата: 16.04.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Сийка Арнаудова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Ренета Колева