

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 **30.06.2018 г. (В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВО	ОБЩО КАСОВО
	30.06.2018 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
	(1)	(2)	30.06.2018 г.	31.12.2017 г.	30.06.2018 г.	31.12.2017 г.	30.06.2018 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	2 486 288	4 074 879					2 486 288	4 074 879
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	1 569 027	2 033 866					1 569 027	2 033 866
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	599 053	1 450 886					599 053	1 450 886
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви	1	185 407					1	185 407
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	8 029	1 625					8 029	1 625
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	4 662 398	7 746 663					4 662 398	7 746 663
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	524 388	806 651					524 388	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	524 388	806 651					524 388	806 651
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(92 287)	(136 389)					(92 287)	(136 389)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(51 815)	(94 230)					(51 815)	(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	5 094 499	8 417 085					5 094 499	8 417 085
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	562 936	1 284 427	3 481	7 516			566 417	1 291 943
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	469	17 472	277				746	17 472
3. Платени данъци, такси и административни санкции	12 344	13 792					12 344	13 792
4. Разходи за възнаграждения на персонал	738 913	1 606 355	23 041	48 661			761 954	1 655 016
5. Разходи за осигурителни вноски	129 786	258 825	3 713	7 564			133 499	266 389
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 444 448	3 180 871	30 512	63 741			1 474 960	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
	30.06.2018 г.	31.12.2017 г.	30.06.2018 г.	31.12.2017 г.	30.06.2018 г.	31.12.2017 г.	30.06.2018 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	63 101	13 876			63 101	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	63 101	13 876			63 101	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	233 746	448 170	212 400	90 000			446 146	538 170
2. Капиталови трансфери към други лица		16 182 505						16 182 505
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	233 746	16 630 675	212 400	90 000			446 146	16 720 675
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	1 678 194	19 874 426	306 013	167 617			1 984 207	20 042 043
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	18 901 314	20 003 902	306 013	167 617			19 207 327	20 171 519
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	1 723 760	2 381 577					1 723 760	2 381 577
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	20 625 074	22 385 479	306 013	167 617			20 931 087	22 553 096
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	24 041 379	10 928 138					24 041 379	10 928 138
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(24 041 379)	(10 928 138)					(24 041 379)	(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
	30.06.2018 г.	31.12.2017 г.	30.06.2018 г.	31.12.2017 г.	30.06.2018 г.	31.12.2017 г.	30.06.2018 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)					(6 836)	3 507	(6 836)	3 507
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(6 836)	3 507	(6 836)	3 507
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					(6 836)	3 507	(6 836)	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	227 434 410	203 393 031			353 810	360 646	227 788 220	203 753 677
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	24 041 379	10 928 133			(6 836)	17 266	24 034 543	10 945 399

Дата: 16.07.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Сийка Арнаудова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Михаела Габрашкова