

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 1950	телефон: 02/940 62 51
	Web-адрес	e-mail pudoos@pudoos.bg	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2018**

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

НА

ПУДООС, гр.София ул."У.Гладстон" № 67

КЪМ **30.09.2018 г. (В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВО	ОБЩО КАСОВО
	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(а)	(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	3 941 083	4 074 879					3 941 083	4 074 879
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	2 283 705	2 033 866					2 283 705	2 033 866
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	867 683	1 450 886					867 683	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	11 782	1 625					11 782	1 625
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	7 104 254	7 746 663					7 104 254	7 746 663
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	1 379 790	806 651					1 379 790	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	1 379 790	806 651					1 379 790	806 651
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(130 125)	(136 389)					(130 125)	(136 389)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(89 653)	(94 230)					(89 653)	(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	8 353 919	8 417 085					8 353 919	8 417 085
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	757 737	1 284 427	4 922	7 516			762 659	1 291 943
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	3 489	17 472					3 489	17 472
3. Платени данъци, такси и административни санкции	12 674	13 792	276				12 950	13 792
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 215 502	1 606 355	40 943	48 661			1 256 445	1 655 016
5. Разходи за осигурителни вноски	211 345	258 825	6 487	7 564			217 832	266 389
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	2 200 747	3 180 871	52 628	63 741			2 253 375	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
	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 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	67 658	13 876			67 658	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	67 658	13 876			67 658	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	565 581	448 170	318 792	90 000			884 373	538 170
2. Капиталови трансфери към други лица	521 766	16 182 505					521 766	16 182 505
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	1 087 347	16 630 675	318 792	90 000			1 406 139	16 720 675
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	3 288 094	19 874 426	439 078	167 617			3 727 172	20 042 043
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	15 485 660	20 003 902	439 078	167 617			15 924 738	20 171 519
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	2 146 926	2 381 577					2 146 926	2 381 577
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	17 632 586	22 385 479	439 078	167 617			18 071 664	22 553 096
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	22 698 411	10 928 138					22 698 411	10 928 138
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(22 698 411)	(10 928 138)					(22 698 411)	(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
	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 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)						3 507		3 507
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви						3 507		3 507
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ						3 507		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	(510 961)	(5)			(7 874)	13 759	(518 835)	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	(510 961)	(5)			(7 874)	13 759	(518 835)	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	225 580 481	203 393 031			352 772	360 646	225 933 253	203 753 677
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	22 187 450	10 928 133			(7 874)	17 266	22 179 576	10 945 399

Дата: 16.10.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Сийка Арнаудова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Михаела Габрашкова