

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 **31.12.2018 г. (В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВО	ОБЩО КАСОВО
	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОТЧЕТ 31.12.2018 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	5 129 880	4 074 879					5 129 880	4 074 879
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	2 822 082	2 033 866					2 822 082	2 033 866
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 251 326	1 450 886					1 251 326	1 450 886
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви	93 035	185 407					93 035	185 407
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	13 445	1 625					13 445	1 625
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	9 309 768	7 746 663					9 309 768	7 746 663
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	2 040 396	806 651					2 040 396	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	2 040 396	806 651					2 040 396	806 651
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(139 108)	(136 389)					(139 108)	(136 389)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(98 636)	(94 230)					(98 636)	(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	11 211 056	8 417 085					11 211 056	8 417 085
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 246 366	1 284 427	4 922	7 516			1 251 288	1 291 943
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	18 626	17 472					18 626	17 472
3. Платени данъци, такси и административни санкции	12 705	13 792	276				12 981	13 792
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 744 900	1 606 355	40 943	48 661			1 785 843	1 655 016
5. Разходи за осигурителни вноски	293 192	258 825	6 487	7 564			299 679	266 389
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	3 315 789	3 180 871	52 628	63 741			3 368 417	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
	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 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	43 780	62 880	67 658	13 876			111 438	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	43 780	62 880	67 658	13 876			111 438	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	655 031	448 170	318 792	90 000			973 823	538 170
2. Капиталови трансфери към други лица	2 030 194	16 182 505					2 030 194	16 182 505
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	2 685 225	16 630 675	318 792	90 000			3 004 017	16 720 675
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	6 044 794	19 874 426	439 078	167 617			6 483 872	20 042 043
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	(14 416 026)	20 003 902	439 078	167 617			(13 976 948)	20 171 519
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	5 734 092	2 381 577					5 734 092	2 381 577
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	(8 681 934)	22 385 479	439 078	167 617			(8 242 856)	22 553 096
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(3 515 672)	10 928 138					(3 515 672)	10 928 138
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	3 515 672	(10 928 138)					3 515 672	(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
	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 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			(5)		(7 874)	13 759	(7 874)	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)		(7 874)	13 759	(7 874)	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	199 877 359	203 393 031			352 772	360 646	200 230 131	203 753 677
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(3 515 672)	10 928 133			(7 874)	17 266	(3 523 546)	10 945 399

Дата: 01.02.2019 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Ирина Къосева

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Михаела Габрашкова