

ПУДООС - гр.София ул."Уилям Гладстон" № 67 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес]	ЕИК/БУЛСТАТ	131 045 382	КОД ПО ЕБК	1 9 5 0	телефон:	02/940 52 61
	Web-адрес		e-mail	pudoos@pudoos.bg		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА **2 0 1 7**
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
НА ПУДООС - гр.София ул."Уилям Гладстон" № 67 **КЪМ** 30.09.2017 г. **(В ЛЕВОВЕ)**

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 КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.	30.09.2017 г.	31.12.2016 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	2 986 008	3 567 709					2 986 008	3 567 709
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	1 466 028	1 849 566					1 466 028	1 849 566
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 142 640	1 635 451					1 142 640	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	1 572	1 943					1 572	1 943
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	5 781 655	7 219 125					5 781 655	7 219 125
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	447 267	26 147 562					447 267	26 147 562
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	447 267	26 147 562					447 267	26 147 562
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(134 757)	(201 881)					(134 757)	(201 881)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(92 598)	(155 613)					(92 598)	(155 613)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(42 159)	(46 268)					(42 159)	(46 268)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	77						77	
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	6 094 242	33 164 806					6 094 242	33 164 806
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	863 828	1 189 273	4 182	68 925			868 010	1 258 198
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	13 866	6 934					13 866	6 934
3. Платени данъци, такси и административни санкции	13 732	8 280					13 732	8 280
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 084 115	1 442 583	31 333	41 293			1 115 448	1 483 876
5. Разходи за осигурителни вноски	179 696	236 420	5 274	6 914			184 970	243 334
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	2 155 237	2 883 490	40 789	117 132			2 196 026	3 000 622

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
	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.	30.09.2017 г.	31.12.2016 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		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>								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		54 349						54 349
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	402 520	646 706	75 000				477 520	646 706
2. Капиталови трансфери към други лица	15 491 953	21 109 296					15 491 953	21 109 296
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	15 894 473	21 756 002	75 000				15 969 473	21 756 002
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	18 049 710	24 693 841	115 789	117 132			18 165 499	24 810 973
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	26 966 145	(12 058 946)	115 789	117 132			27 081 934	(11 941 814)
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	2 909 844	3 622 323					2 909 844	3 622 323
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	29 875 989	(8 436 623)	115 789	117 132			29 991 778	(8 319 491)
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	17 920 521	34 342					17 920 521	34 342
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(17 920 521)	(34 342)					(17 920 521)	(34 342)
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
	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.	30.09.2017 г.	31.12.2016 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	15 443	3 507	15 443
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					3 507	15 443	3 507	15 443
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					3 507	15 443	3 507	15 443
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	(164 030)	1 573 576			7 950	(2 759)	(156 080)	1 570 817
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(164 030)	1 573 576			7 950	(2 759)	(156 080)	1 570 817
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
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	210 221 389	192 464 898			354 837	343 380	210 576 226	192 808 278
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	17 756 491	1 607 918			11 457	12 684	17 767 948	1 620 602

Дата: 09.10.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Сийка Арнаудова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Ренета Колева