

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 62 51
	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	31.12.2017 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 КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 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	4 074 879	3 567 709					4 074 879	3 567 709
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	2 033 866	1 849 566					2 033 866	1 849 566
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 450 886	1 635 451					1 450 886	1 635 451
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензии 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	1 625	1 943					1 625	1 943
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	7 746 663	7 219 125					7 746 663	7 219 125
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	806 651	26 147 562					806 651	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	806 651	26 147 562					806 651	26 147 562
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(136 389)	(201 881)					(136 389)	(201 881)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	<i>(94 230)</i>	<i>(155 613)</i>					<i>(94 230)</i>	<i>(155 613)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(42 159)</i>	<i>(46 268)</i>					<i>(42 159)</i>	<i>(46 268)</i>
<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	8 417 085	33 164 806					8 417 085	33 164 806
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 284 427	1 189 273	7 516	68 925			1 291 943	1 258 198
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	17 472	6 934					17 472	6 934
3. Платени данъци, такси и административни санкции	13 792	8 280					13 792	8 280
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 606 355	1 442 583	48 661	41 293			1 655 016	1 483 876
5. Разходи за осигурителни вноски	258 825	236 420	7 564	6 914			266 389	243 334
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	3 180 871	2 883 490	63 741	117 132			3 244 612	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
	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 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	62 880	19 549	13 876				76 756	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	62 880	54 349	13 876				76 756	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	448 170	646 706	90 000				538 170	646 706
2. Капиталови трансфери към други лица	16 182 505	21 109 296					16 182 505	21 109 296
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	16 630 675	21 756 002	90 000				16 720 675	21 756 002
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	19 874 426	24 693 841	167 617	117 132			20 042 043	24 810 973
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	20 003 902	(12 058 946)	167 617	117 132			20 171 519	(11 941 814)
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	2 381 577	3 622 323					2 381 577	3 622 323
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	22 385 479	(8 436 623)	167 617	117 132			22 553 096	(8 319 491)
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	10 928 138	34 342					10 928 138	34 342
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(10 928 138)	(34 342)					(10 928 138)	(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
	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 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	(5)	1 573 576			13 759	(2 759)	13 754	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	(5)	1 573 576			13 759	(2 759)	13 754	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	203 393 031	192 464 898			360 646	343 380	203 753 677	192 808 278
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	10 928 133	1 607 918			17 266	12 684	10 945 399	1 620 602

Дата: 10.01.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия Сийка Арнаудова

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия Ренета Колева