

ПУДООС - гр.София ул."Уилям 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 2017**
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
НА ПУДООС - гр.София ул."Уилям Гладстон" № 67 **КЪМ 30.11.2017 г. (В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	30.11.2017 г.	31.12.2016 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.11.2017 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ди средства - ОТЧЕТ 30.11.2017 г.	ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОТЧЕТ 30.11.2017 г.	ОТЧЕТ 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	3 657 000	3 567 709					3 657 000	3 567 709
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 474	1 849 566					1 700 474	1 849 566
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 249 914	1 635 451					1 249 914	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	1 569	1 943					1 569	1 943
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	6 794 364	7 219 125					6 794 364	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	(135 306)	(201 881)					(135 306)	(201 881)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	<i>(93 147)</i>	<i>(155 613)</i>					<i>(93 147)</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	7 465 869	33 164 806					7 465 869	33 164 806
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	997 984	1 189 273	7 516	68 925			1 005 500	1 258 198
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	15 233	6 934					15 233	6 934
3. Платени данъци, такси и административни санкции	13 792	8 280					13 792	8 280
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 351 899	1 442 583	42 687	41 293			1 394 586	1 483 876
5. Разходи за осигурителни вноски	224 939	236 420	6 913	6 914			231 852	243 334
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	2 603 847	2 883 490	57 116	117 132			2 660 963	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
	30.11.2017 г.	31.12.2016 г.	30.11.2017 г.	31.12.2016 г.	30.11.2017 г.	31.12.2016 г.	30.11.2017 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	13 877				13 877	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	13 877				13 877	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	407 275	646 706	75 000				482 275	646 706
2. Капиталови трансфери към други лица	15 824 918	21 109 296					15 824 918	21 109 296
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	16 232 193	21 756 002	75 000				16 307 193	21 756 002
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	18 836 040	24 693 841	145 993	117 132			18 982 033	24 810 973
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	28 838 735	(12 058 946)	145 993	117 132			28 984 728	(11 941 814)
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	4 328 844	3 622 323					4 328 844	3 622 323
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	33 167 579	(8 436 623)	145 993	117 132			33 313 572	(8 319 491)
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	21 797 408	34 342					21 797 408	34 342
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(21 797 408)	(34 342)					(21 797 408)	(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
	30.11.2017 г.	31.12.2016 г.	30.11.2017 г.	31.12.2016 г.	30.11.2017 г.	31.12.2016 г.	30.11.2017 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	(179 941)	1 573 576			10 309	(2 759)	(169 632)	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	(179 941)	1 573 576			10 309	(2 759)	(169 632)	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	214 082 365	192 464 898			357 196	343 380	214 439 561	192 808 278
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	21 617 467	1 607 918			13 816	12 684	21 631 283	1 620 602

Дата: 07.12.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Сийка Арнаудова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Ренета Колева