



Монтана
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
[Създаване и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

КОД ПО ЕБК

6209

телефон:

Web-адрес

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА

Монтана

КЪМ

31.12.2018 г.

ГОДИНА

2018

(в хиляди лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (2)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (3)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	3 816	3 453					3 816	3 453
2. Приходи от такси	5 254	5 031					5 254	5 031
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни такси	359	463					359	463
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	195	176					195	176
5. Приходи от наеми	386	401					386	401
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	33	32					33	32
7. Приходи от дивиденди								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	117	97					117	97
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	1 100	-161	-2				1 098	-161
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	11 259	9 493	-2				11 256	9 493
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	719	2 027					719	2 027
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	661	567					661	567
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	1 380	2 594					1 380	2 594
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	114	-394					114	-394
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	174	-375					174	-375
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	-60	-20					-60	-20
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	6	10					6	10
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	19		850				869	
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други осъществявано получени средства по международни и други програми	199	176					199	176
4. Помощи и дарения от страната	219	176					1 068	176
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	12 977	11 879	848				13 825	11 879
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	12 615	10 949	1 304				13 919	10 949
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	141	119	3				144	119
3. Плащени данъци, такси и административни санкции	410	388	6				416	388
4. Разходи за възнаграждения на персонала	18 324	16 653	1 266				19 590	16 653
5. Разходи за осигурителни вноски	3 730	3 246	208				3 938	3 246
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	35 219	31 356	2 788				38 007	31 356

ПОКАЗАТЕЛИ														
(а)														
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи														
1. Придобиване на земя														
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи														
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи														
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция в т.ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)														
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи														
III. Плащания за разходи за лихви														
1. Разходи за лихви по банков заем 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														
2. Капиталови трансфери към други лица														
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери														
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ														
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЪПЛАТНИ ЗАЕМИ МУ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ														
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)														
2. Времени безвъзмездни заеми между бюджетни организации (нето)														
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ														
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)														
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - II.)														
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 реализации 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-менеджмент)														
2. Други операции с финансови активи (нето)														
Общо за група III. Други операции с финансови активи														
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ														

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

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)

2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)

Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви

Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ

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

3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации

4. Разлики от закривания в хил. лв. (1-2)

3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА

1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период

2. Притоци на наличности в текущата валута и края на отчетния период

3. Наличност на парични средства в края на отчетния период

II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - I. - 2.)

Дата:

20.02.2019 г.

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Юлия Пасева

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

3/428/ЖИВКОВ

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала

одитен доклад № 01.003.147.18 от 06.06.019 г.

Ръководител на одитен екип:

Директор на дирекция:

