| (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) *[Седалище и адрес]* | ЕИК/БУЛСТАТ | 000 803 481 | КОД ПО ЕБК | 7410 2 1 9 | телефон: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Web-адрес | | e-mail | | | |

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ** **ГОДИНА** *2 0 2 1*

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

**НА** _____ **КЪМ** *31.03.2021 г.* *(В ЛЕВОВЕ)*

| П О К А З А Т Е Л И | **БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2021 г.** | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | **Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2021 г.** | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | **Сметки за чуждите средства - ОТЧЕТ 31.03.2021 г.** | Сметки за чуждите средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | **ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2021 г.** | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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 | | | | | | | | |
| *в т.ч. приходи от вноски* | | | | | | | | |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | | | | | | | | |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | | | | | | | | |
| 5. Приходи от наеми | **180** | | | | | | **180** | |
| 6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи | | | | | | | | |
| 7. Приходи от лихви | | | | | | | | |
| 8. Приходи от дивиденти и дялово участие | | | | | | | | |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | | | **51** | | | | **51** | |
| **Общо за група I. Постъпления от текущи приходи** | **180** | | **51** | | | | **231** | |
| **II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства** | | | | | | | | |
| 1. Продажба на земя | | | | | | | | |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | | | | | | | | |
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи | | | | | | | | |
| **Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства** | | | | | | | | |
| **III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления** | **(115)** | | | | | | **(115)** | |
| *в т. ч. внесен ДДС* | | | | | | | | |
| *внесен данък в/у приходите от стопанска дейност* | *(115)* | | | | | | *(115)* | |
| *внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите* | | | | | | | | |
| **IV. Постъпления от застрахователни обезщетения** | | | | | | | | |
| **V. Приходи от помощи и дарения** | | | | | | | | |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | | | | | | | | |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | | | **10 163** | | | | **10 163** | |
| 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** | | | **10 163** | | | | **10 163** | |
| **А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ** | **65** | | **10 214** | | | | **10 279** | |
| **Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | | | | | | | |
| **I. Плащания за текущи нелихвени разходи** | | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | **73 561** | | **1 170** | | | | **74 731** | |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | | | | | | | | |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | **754** | | | | | | **754** | |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | **581 859** | | **11 050** | | | | **592 909** | |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | **126 263** | | **2 180** | | | | **128 443** | |
| **Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи** | **782 437** | | **14 400** | | | | **796 837** | |

| П О К А З А Т Е Л И | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2021 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2021 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2021 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2021 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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 | **13 966** | | | | | | **13 966** | |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | | | | | | | |
| 4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция | | | | | | | | |
| *в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)* | | | | | | | | |
| **Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи** | **13 966** | | | | | | **13 966** | |
| **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 | **3 815** | | | | | | **3 815** | |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства | | | | | | | | |
| **Общо за група IV. Трансфери към домакинства** | **3 815** | | | | | | **3 815** | |
| **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** | **800 218** | | **14 400** | | | | **814 618** | |
| **В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ** | | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | **916 182** | | | | | | **916 182** | |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | | | | | | | | |
| **В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ** | **916 182** | | | | | | **916 182** | |
| | | | | | | | | |
| **Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)** | **116 029** | | **(4 186)** | | | | **111 843** | |
| **Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)** | **(116 029)** | | **4 186** | | | | **(111 843)** | |
| **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, акциии 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** | | | | | | | | |

| П О К А З А Т Е Л И | **БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2021 г.** | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | **Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2021 г.** | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | **Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2021 г.** | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | **ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2021 г.** | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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) | | | | | | | | |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | | | | | | | | |
| **Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ** | | | | | | | | |
| **З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ** | | | | | | | | |
| 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз | | | | | | | | |
| 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове | **19 529** | | **11 021** | | | | **30 550** | |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | | | | |
| *в т.ч. изменение на средствата по сметки, включени в единната сметка* | | | | | | | | |
| 4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-) | | | | | | | | |
| **З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ** | **19 529** | | **11 021** | | | | **30 550** | |
| **И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | | | **52 604** | | | | **52 604** | |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | | | | | | | |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | **135 558** | | **59 439** | | | | **194 997** | |
| **И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)** | **135 558** | | **6 835** | | | | **142 393** | |
| | | | | | | | | |
| **К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ** | | | | | | | | |
| 1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода | | | | | | | | |
| 2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода | | | | | | | | |
| 3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода | | | | | | | | |
| **К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)** | **135 558** | | **6 835** | | | | **142 393** | |

**Дата:**

**ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:**
*име и фамилия*

**РЪКОВОДИТЕЛ:**
*име и фамилия*