

НА

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

КЪМ

30.06.2023 г.

(в хил. лв)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА "ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ДАЗАРОВ"

-1/4-

	ПОКАЗАТЕЛИ		Сметки за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства				ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	(а)	(1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.06.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ										
I. Постъпления от текущи приходи										
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски										
2. Приходи от такси и вноски										
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>										
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви				5						5
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция			160	323						160
5. Приходи от наеми										
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи										
7. Приходи от лихви										
8. Приходи от дивиденди и дялово участие										
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики										
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи			160	328	(1)	(0)			(1)	(0)
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 нефинансови активи и конфискувани средства										
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления			(26)	(33)					(26)	(33)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>			(18)	(25)					(18)	(25)
<i>енесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>			(8)	(8)					(8)	(8)
<i>енесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>										
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения										
V. Приходи от помощи и дарения										
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			705			(3 678)			705	(3 678)
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			705			(3 678)			705	(3 678)
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			134	295	704	(3 679)			838	(3 384)
I. Плащания за текущи нелихвени разходи										
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции			(1)	816	232	218			231	1 034
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги			3	7	0	0			3	7
3. Плащания данъци, такси и административни санкции			11	19					11	19
4. Разходи за възнаградения на персонал			1 605	2 718	235	366			1 839	3 084
5. Разходи за осигурителни вноски			474	942	5	11			479	953
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи			2 091	4 502	472	595			2 563	5 098

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
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.
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. Финансирание 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. Финансирание чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с нужди средства (нето)						(21)	11	(21)	11
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						(21)	11	(21)	11
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви						(21)	11	(21)	11
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ						(21)	11	(21)	11
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		28	(4 891)	(28)	4 891			(0)	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации				(0)				(0)	
4. Разлика от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		28	(4 891)	(28)	4 891			(0)	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период		3 729	9 692			52	41	3 781	9 733
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		3 371	3 729			31	52	3 402	3 781
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - I. - 2.)		(358)	(5 963)			(21)	11	(379)	(5 952)
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода									
2. Преценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода									
3. Наличности по акредитивни и други сметки в края на периода									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (З.1-2.)									
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)		(358)	(5 963)			(21)	11	(379)	(5 952)

Дата: 07.07.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

