

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС**

Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"	ккм	31.7.2023 г.	ЕНКВУЛИСТАТ	129010036
(наименование на разпоредителя с бюджет)				код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Министерство на отбраната	код по ЕБК:	1200		
(наименование на пръвостепенния разпоредител с бюджет)				
финансово-правна форма	96	СЕС - ДЕС		

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2023 г.	ОТЧЕТ 2023 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки в СЕБРА (3)	валутни сметки (4)	операции в брой (в левове и валути) (5)	операции приравнени на касов поток (6)
<b>I ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	(а)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Даръчни приходи		1 129 156	1 161 695	-32 539		
2. Други приходи		-800		-800		
2.1 Приходи и доходи от собственост						
в т.ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
в т.ч. вноски от приходи от продажба на услуги, стоки и продукция						
приходи от вноски на имущество и земи						
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неदारъчни приходи		-800		-800		
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина		1 129 956	1 161 695	-31 739		
<b>II РАЗХОДИ</b>		596 499	413 995	146 716	2 489	33 299
1. Персонал		348 958	235 576	80 083		33 299
1.1 Заплати и вознаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.						
1.2 Други вознаграждения и плащания за персонала		341 761	235 576	80 083		26 102
1.3 Осигурителни вноски		7 197				7 197
2. Издръжка		247 541	178 419	66 633	2 489	
3. Лихви						
в т.ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т.ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи						
7. Капиталови трансфери						
8. Превосставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Държавен на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т.ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
10. Резерв за непревидени и неотложни разходи						

(в левове)

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
§§ 01 - 48
§§ 01 - 20
§§ 24 - 42
§24
пол. § 24-01
пол. § 24-04
пол. §§ 24-05 и 24-06
§§ 25 - 27
§28
§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
§ 40 с включване на пол. § 40-71
§ 45
§§ 46 - 48
§§ 01 - 57
§§ 1 - 8
§ 01
§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10, 19, 46
§§ 21 - 29
§§ 25 - 28, 29-69/29-70 и 29-92
§§ 39 - 42
§ 40
§§ 43 - 45
§§ 51 - 54
§ 55
§ 49
(+ § 57 - пол. § 40-71)
пол. § 57-01
(-) пол. § 40-71
§ 00-98

ПОКАЗАТЕЛИ

	Годишен уточнен план 2023 г.	ОТЧЕТ 2023 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:					
			левови сметки и СЕБГА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток		
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
<b>III. Трансфери</b>		<b>-204 524</b>		<b>-204 524</b>				
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети								
2. Други трансфери		-204 524		-204 524				
в т. ч. вкормени безвъзмездни заеми								
трансфери за отчуждени постръщения								
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци								
<b>IV. Вноска в общия бюджет на ЕС</b>								
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>		<b>328 133</b>	<b>747 700</b>	<b>(383 779)</b>	<b>(2 489)</b>	<b>(33 299)</b>		
<b>VI. Финансиране</b>		<b>(328 133)</b>	<b>(747 700)</b>	<b>383 779</b>	<b>2 489</b>	<b>33 299</b>		
1. Външно финансиране								
получени външни заеми								
погашения по външни заеми								
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари								
получени погашения по предоставени кредити от други държави								
операции с др. ЦК и финансови активи								
остатък в лв. равен по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период								
наличности в лв. равни по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода								
2. Придобиване на дялове, акции, съвместия и др. финансови активи								
3. Възмездни средства								
предоставени								
възстановени								
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг								
предоставени заеми към крайни бенифициенти								
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти								
4. Приватизация на дялове, акции и участия								
5. Потутико-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия								
6. Друго вътрешно финансиране								
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето								
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци								
8. Наличности в края на периода								
9. Наличности в края на периода								
10. Преводна на валутни наличности								
11. Преводна на валутни консолидирани в "Единната сметка" от предх. период								
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода								
13. Касови операции, депозити, потутико-продажба на валута и сепаратмент								
в т. ч. потутико-продажба на валута (+/-)			13 841	-16 975	3 134			
			16 975	-16 975				

(€-таи)

ИЗГОТВЯИЛ:

(служебния телефон)

(датум)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

§§ от ЕДБ, които се включват в съответния показател

§§ 30 - 31, 32, 60 - 67, 69, 74 - 78	
§§ 30 - 31, 60	
§§ 32, 61 - 67, 74 - 78	
§§ 74 - 78	
§ 65	
§ 69	
§ 33	
§§ 70 - 98	
§§ 80 - 82, 92-01, 95-21/95-22, 95-28/95-29 и 95-49	
под § 80-1/80-12, 80-31/80-32, 80-51/80-52 и 80-97	
под §§ 80-17/80-18, 80-37/80-38, 80-57/80-58, 80-80 и 80-98,	
§ 81	
§ 82	
под § 92-01	
под §§ 95-21 и 95-22	
под §§ 95-28/95-29 и 95-49	
§ 70	
§§ 71 - 73 и 79	
под § 71-01 и § 72-01	
под § 71-02 и § 72-02	
§ 73	
под § 79-01	
под § 79-02	
§ 90	
§ 91	
§§ 83, 85 - 88, 92-02, 93	
§§ 83, 85 - 86 и 92-02	
§§ 87, 88 и 93	
§ 89	
под § 95-01 до 95-06	
под § 95-07 до 95-13	
под § 95-14	
под § 96-01 до 96-03	
под § 96-07 до 96-09	
§ 98	
под § 98-30	