

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА "ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ" (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ	129 010 036	КОД ПО ЕБК	1 2 0 0	телефон:	
	Web-адрес		e-mail			

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2 0 2 4**

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

НА

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА "ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ"

КЪМ

31.03.2024 г.**(В ЛЕВОВЕ)**

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
	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 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 <i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	128,673	361,701					128,673	361,701
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		(172)	(34)	(812)			(34)	(984)
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	128,673	361,529	(34)	(812)			128,639	360,717
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	(21,389)	(46,812)					(21,389)	(46,812)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(12,331)	(38,727)					(12,331)	(38,727)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(9,058)	(8,085)					(9,058)	(8,085)
<i>внесени 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			(1,450,850)	3,755,972			(1,450,850)	3,755,972
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			(1,450,850)	3,755,972			(1,450,850)	3,755,972
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	107,284	314,717	(1,450,884)	3,755,160			(1,343,600)	4,069,877
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	144,953	361,321	57,442	336,750			202,395	698,071
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	2,464	7,063		27			2,464	7,090
3. Платени данъци, такси и административни санкции	17,436	11,458	2,135				19,571	11,458
4. Разходи за възнаграждения на персонал	946,072	3,322,300	49,521	426,812			995,593	3,749,112
5. Разходи за осигурителни вноски	266,516	994,856	1,455	8,624			267,971	1,003,480
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1,377,441	4,696,998	110,553	772,213			1,487,994	5,469,211

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
	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.
(a)	(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)					(40,100)	52,493	(40,100)	52,493
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(40,100)	52,493	(40,100)	52,493
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					(40,100)	52,493	(40,100)	52,493
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	(1,790,504)	2,834,300	1,790,504	(2,834,300)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(1,790,504)	2,834,300	1,790,504	(2,834,300)				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	5,432,244	3,729,002			104,506	52,013	5,536,750	3,781,015
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	3,236,009	5,432,244			64,406	104,506	3,300,415	5,536,750
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	(2,196,235)	1,703,242			(40,100)	52,493	(2,236,335)	1,755,735
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.)	(2,196,235)	1,703,242			(40,100)	52,493	(2,236,335)	1,755,735

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

