

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

**30.09.2024 г.****(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	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
	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
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	145						145	
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	262 742	361 701					262 742	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)	(249)	(812)			(249)	(984)
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>262 887</b>	<b>361 529</b>	<b>(249)</b>	<b>(812)</b>			<b>262 638</b>	<b>360 717</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>								
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>	<b>(44 713)</b>	<b>(46 812)</b>					<b>(44 713)</b>	<b>(46 812)</b>
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<b>(35 655)</b>	<b>(38 727)</b>					<b>(35 655)</b>	<b>(38 727)</b>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<b>(9 058)</b>	<b>(8 085)</b>					<b>(9 058)</b>	<b>(8 085)</b>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>								
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			(663 285)	3 755 972			(663 285)	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								
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>			<b>(663 285)</b>	<b>3 755 972</b>			<b>(663 285)</b>	<b>3 755 972</b>
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>218 174</b>	<b>314 717</b>	<b>(663 534)</b>	<b>3 755 160</b>			<b>(445 360)</b>	<b>4 069 877</b>
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	454 797	361 321	242 432	336 750			697 229	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	18 898	11 458	2 135				21 033	11 458
4. Разходи за възнаграждения на персонал	3 102 159	3 322 300	335 036	426 812			3 437 195	3 749 112
5. Разходи за осигурителни вноски	886 098	994 856	4 696	8 624			890 794	1 003 480
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>4 464 416</b>	<b>4 696 998</b>	<b>584 299</b>	<b>772 213</b>			<b>5 048 715</b>	<b>5 469 211</b>



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
	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>								
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>								
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)					(41 523)	52 493	(41 523)	52 493
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>					(41 523)	52 493	(41 523)	52 493
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>					(41 523)	52 493	(41 523)	52 493
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(1 516 548)	2 834 300	1 516 548	(2 834 300)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	(1 516 548)	2 834 300	1 516 548	(2 834 300)				
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>								
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. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 845 168	5 432 244			62 983	104 506	2 908 151	5 536 750
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)</b>	(2 587 076)	1 703 242			(41 523)	52 493	(2 628 599)	1 755 735
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода								
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)</b>								
<b>Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)</b>	(2 587 076)	1 703 242			(41 523)	52 493	(2 628 599)	1 755 735

Дата: 04.10.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

