

|   |             |              |            |                       |          |       |
|---|-------------|--------------|------------|-----------------------|----------|-------|
| <b>Институт по отбрана проф. Цветан Лазаров</b><br>(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)<br><i>[Седалище и адрес]</i> | ЕИК/БУЛСТАТ | 1290 010 036 | КОД ПО ЕБК | 1 2 0 0               | телефон: | 21817 |
|   | Web-адрес   |              | e-mail     | t.dimitrova@di.mod.bg |          |       |

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2 0 2 1

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

НА

Институт по отбрана проф. Цветан Лазаров

КЪМ

31.12.2021 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 |
|--|------------------|-----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|
|  | 31.12.2021 г.    | 31.12.2020 г.   | 31.12.2021 г.                                  | 31.12.2020 г.                                  | 31.12.2021 г.                    | 31.12.2020 г.                    | 31.12.2021 г.     | 31.12.2020 г.    |
| (а)  | (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<br><i>в т.ч. приходи от вноски</i>              |                  |                 |  |  |                                  |                                  |                   |                  |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви             | 1 475            |                 |  |  |                                  |                                  | 1 475             |                  |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                    | 301 703          | 333 934         |  |  |                                  |                                  | 301 703           | 333 934          |
| 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                        |                  |                 |  |  |                                  |                                  |                   |                  |
| <b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>                        | <b>303 178</b>   | 333 934         |  |  |                                  |                                  | <b>303 178</b>    | 333 934          |
| <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>(17 414)</b>  | <b>(19 209)</b> |  |  |                                  |                                  | <b>(17 414)</b>   | <b>(19 209)</b>  |
| <i>в т.ч. внесен ДДС</i>   | <b>(9 063)</b>   | <b>(10 249)</b> |  |  |                                  |                                  | <b>(9 063)</b>    | <b>(10 249)</b>  |
| <i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>                       | <b>(8 351)</b>   | <b>(8 960)</b>  |  |  |                                  |                                  | <b>(8 351)</b>    | <b>(8 960)</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                                      |                  |                 | 10 788 981                                     | 908 011  |                                  |                                  | 10 788 981        | 908 011          |
| 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>10 788 981</b>                              | 908 011  |                                  |                                  | <b>10 788 981</b> | 908 011          |
| <b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>                                     | <b>285 764</b>   | 314 725         | <b>10 788 981</b>                              | 908 011  |                                  |                                  | <b>11 074 745</b> | 1 222 736        |
| <b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                        |                  |                 |  |  |                                  |                                  |                   |                  |
| <b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>                               |                  |                 |  |  |                                  |                                  |                   |                  |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции                                 | 468 622          | 482 037         | 164 281  | 47 155   |                                  |                                  | 632 903           | 529 192          |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги                          | 7 192            | 7 434           |  |  |                                  |                                  | 7 192             | 7 434            |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции                           | (284 999)        | 35 141          |  |  |                                  |                                  | (284 999)         | 35 141           |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал                                     | 2 742 040        | 2 335 413       | 263 775  | 206 232  |                                  |                                  | 3 005 815         | 2 541 645        |
| 5. Разходи за осигурителни вноски  | 888 759          | 849 657         | 7 957  | 6 553  |                                  |                                  | 896 716           | 856 210          |
| <b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>                 | <b>3 821 614</b> | 3 709 682       | <b>436 013</b>                                 | 259 940  |                                  |                                  | <b>4 257 627</b>  | 3 969 622        |



| 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 |
|--|----------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
|  | 31.12.2021 г.  | 31.12.2020 г.  | 31.12.2021 г.                                  | 31.12.2020 г.                                  | 31.12.2021 г.                    | 31.12.2020 г.                    | 31.12.2021 г.    | 31.12.2020 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)  |                |                |  |  | (95 093)                         | (204 522)                        | (95 093)         | (204 522)        |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)                            |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>                 |                |                |  |  | (95 093)                         | (204 522)                        | (95 093)         | (204 522)        |
| <b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>                                 |                |                |  |  | (95 093)                         | (204 522)                        | (95 093)         | (204 522)        |
| <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                   | 10 295 124     | 569 826        | (10 295 124)                                   | (569 826)                                      |                                  |                                  |                  |                  |
| 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>                               | 10 295 124     | 569 826        | (10 295 124)                                   | (569 826)                                      |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>                |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период            |                |                |  |  | 136 425                          | 340 947                          | 136 425          | 340 947          |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период                | 9 692 052      |                |  |  | 41 332                           | 136 425                          | 9 733 384        | 136 425          |
| <b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)</b>           | 9 692 052      |                |  |  | (95 093)                         | (204 522)                        | 9 596 959        | (204 522)        |
| <b>Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (Г. + Д. = 0)</b> |                |                |  | 9  |                                  |                                  | 9                |                  |
| <b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>                     |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 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               |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)</b>          |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| <b>Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)</b>                   | 9 692 052      |                |  |  | (95 093)                         | (204 522)                        | 9 596 959        | (204 522)        |

Дата: 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия