

Монтана
 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
 [Седелище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

КОД ПО ЕБК 6209

телефон:

Web-адрес

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
 на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ГОДИНА 2018

НА

Монтана

КЪМ 30.6.2018 г. (в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	30.6.2018 г.	31.12.2017 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.6.2018 г.	31.12.2017 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.6.2018 г.	31.12.2017 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
			30.6.2018 г.	31.12.2017 г.				
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	2 232	3 453					2 232	3 453
2. Приходи от такси	3 605	5 031					3 605	5 031
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	176	463					176	463
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	100	176					100	176
5. Приходи от наеми	207	401					207	401
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	14	32					14	32
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	111	97					111	97
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	623	-161	-1				621	-161
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	7 068	9 493	-1				7 067	9 493
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	388	2 027					388	2 027
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	321	567					321	567
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	709	2 594					709	2 594
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	-123	-394					-123	-394
<i>внесен данък в у приходите от стопанска дейност</i>	-62	-375					-62	-375
<i>внесени други данъци, такси и вноски в у продажбите</i>	-60	-20					-60	-20
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	4	10					4	10
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина	19		630				650	
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	115	176					115	176
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	134	176	630				765	176
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	7 793	11 879	629				8 422	11 879
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	7 316	10 949	441				7 757	10 949
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	71	119	0				71	119
3. Платени данъци, такси и административни санкции	389	388	1				390	388
4. Разходи за възнаграждения на персонал	8 776	16 653	660				9 436	16 653
5. Разходи за осигурителни вноски	1 783	3 246	111				1 894	3 246
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	18 335	31 356	1 213				19 548	31 356

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
	30.6.2018 г.	31.12.2017 г.	30.6.2018 г.	31.12.2017 г.	30.6.2018 г.	31.12.2017 г.	30.6.2018 г.	31.12.2017 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя		166						166
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	2 545	3 107	501				3 045	3 107
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	7	34					7	34
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	2 551	3 307	501				3 052	3 307
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	130	232					130	232
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	130	232					130	232
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	300	573	82				383	573
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	300	573	82				383	573
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	541	1 050	35				576	1 050
2. Капиталови трансфери към други лица	35	65					35	65
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	576	1 115	35				611	1 115
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	21 893	36 582	1 831				23 724	36 582
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	14 046	27 604	1 264				15 310	27 604
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	-658	-1 792	-100		758			-1 792
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	13 389	25 812	1 163		758		15 310	25 812
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	-711	1 108	-38		758		8	1 108
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	711	-1 108	38		-758		-8	-1 108
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)								
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции								
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)	48	72					48	72
Общо за група III. Други операции с финансови активи	48	72					48	72
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	48	72					48	72

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
	30.6.2018 г.	31.12.2017 г.	30.6.2018 г.	31.12.2017 г.	30.6.2018 г.	31.12.2017 г.	30.6.2018 г.	31.12.2017 г.
	(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 (+)	262	3 362					262	3 362
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	-1 577	-1 457					-1 577	-1 457
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	-1 315	1 905					-1 315	1 905
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)	20	0			-5		15	0
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)		-2						-2
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	20	-2			-5		15	-2
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	-1 295	1 903			-5		-1 300	1 903
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	115	-118	-115					-118
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (1/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	115	-118	-115					-118
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	4 206	1 240	864		92		5 162	1 240
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 363	4 206	710		845		3 918	4 206
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - I. - 2.)	(1 843)	2 966	(154)		753		(1 243)	2 966