

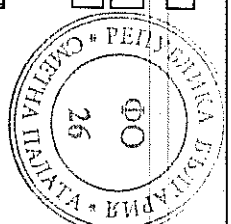
Пловдив
 (Полжестия организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, поемение)
 [Кодове и адрес]

ЕНКБ/УДИСТАТ 000 471 504
 Web-адрес

1 Ю ЕИК
 e-mail

6609

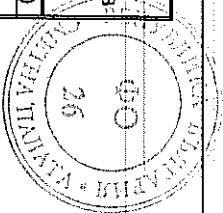
телефон: 35932/656-706
 адрес: [адрес]
 ГОДИНА 2018



НА **Пловдив** КБМ 31.12.2018 г. (в хил. лв)

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

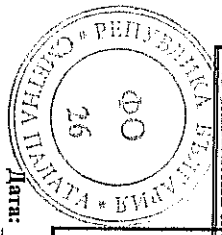
ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.						
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
1. Постъпления от текущи приходи	60 951	57 083					60 951	57 083
2. Приходи от данъци и осигурителни вноски	47 757	48 350					47 757	48 350
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни линии	4 698	4 933					4 698	4 933
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукти	9 056	8 113					9 056	8 113
5. Приходи от наем	4 355	4 139					4 355	4 139
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	672	802					672	802
7. Приходи от лизинг	49	128					49	128
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	13	10					13	10
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	515	484					514	484
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	128 065	124 042					128 065	124 042
1. Продажба на земя								
И. Реализация на нефинансови активи и конфисурани средства								
1. Продажба на земя	2 921	2 839					2 921	2 839
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	1 875	1 731					1 875	1 731
3. Конфиск. средства и продажби на конфисурани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	4 796	4 570					4 796	4 570
III. Внесен ДДС и др. данъци от продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	-3 870	-5 131					-3 870	-5 131
<i>внесен данък от приходите от стопанска дейност</i>	-3 426	-4 648					-3 426	-4 648
<i>внесени други данъци, такси и вноски от продажбите</i>	-443	-483					-443	-483
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	13	12					13	12
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	29	3	30	31			59	33
2. Други помощи и дарения от чужбина	45	115					45	115
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	580	453	27	2			607	455
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	654	571	57	33			711	604
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	129 659	124 064	56	32			129 715	124 097
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи текущи разходи								
1. Разход за издръжка - нефинансови позиции	72 253	66 230	2 844	2 831			75 097	69 060
2. Разход за застраховане и други финансови услуги	362	373	0	4			362	377
3. Плащане данъци, такси и административни санкции	3 283	4 507	0	0			3 283	4 507
4. Разход за възстановяване на персонал	123 190	109 988	2 146	3 249			125 336	113 237
5. Разход за осигурителни вноски	25 583	22 277	413	629			25 996	22 906
Общо за група I. Плащания за текущи текущи разходи	224 671	203 375	5 403	6 713			230 074	210 088



ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Едро-пелетни съюз - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Едро-пелетни съюз - ОТЧЕТ		Общо КАСОВ ОТЧЕТ		Общо КАСОВ ОТЧЕТ	
(а)		(1)		(3)		(4)		(7)=(1)+(3)+(5)		(8)=(2)+(4)+(6)	
31.12.2018 г.		31.12.2017 г.		31.12.2018 г.		31.12.2017 г.		31.12.2018 г.		31.12.2017 г.	
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи											
1. Придобиване на земя	4 806	2 171						4 806	2 171		
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	33 154	22 180	19 391	432			51 545	22 612			
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	332	387	12	60			345	447			
4. Нето-прирост на дължавни резерви и изкупуване на заемедел продукция <i>в т.ч. погасяване от реализация на държавния резерв (+)</i>											
Общо за група II. Плащания за нефинансови дълготрайни активи	37 293	24 738	19 403	492			56 696	25 230			
III. Плащания за разходи за лихви											
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжки	886	922					886	922			
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	38	48					38	48			
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	924	970					924	970			
IV. Трансфери към домакинства											
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	5 383	4 437	241	129			5 624	4 566			
2. Капиталови трансфери към домакинства											
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	5 383	4 437	241	129			5 624	4 566			
V. Субсидии и капиталови трансфери											
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	19 619	17 405	7				19 626	17 405			
2. Капиталови трансфери към други лица	198						198				
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	19 817	17 405	7				19 824	17 405			
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ											
	288 088	250 925	25 054	7 335			313 141	258 260			
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ											
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	155 982	141 427	28 081	17 123			184 063	158 551			
2. Вземени банкови заеми между бюджетни организации (нето)	464	-110	75	110			-389				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	156 446	141 317	28 156	17 234			183 674	158 551			
Г. Бюджетно saldo: Дефицит (-) / излишек (+) = (А-Б+В)											
	-2 911	14 456	3 158	9 931			247	24 388			
Д. Финансирване на бюджетното saldo (Е + Ж + З - И)											
	2 911	-14 456	-3 158	-9 931			-247	-24 388			
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ											
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия											
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)	-30	-150					-30	-150			
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия											
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	-30	-150					-30	-150			
II. Предоставяне на заеми, вземания фин. помощи и участия											
1. Предоставяне на заеми и вземания финансова помощ (-)	-1 489	350					-1 489	350			
2. Помощи по предоставени заеми и вземания фин. помощи (+)	190						190				
3. Плащания по активирани гаранции - гаранции по гаранционни заеми											
4. Възстановени суми по активирани гаранции - гаранции											
Общо за група II. Предоставяне на заеми, вземания фин. помощи и участия	-1 299	350					-1 299	350			
III. Други операции с финансови активи											
1. Нето-операции с други ценни книжки и фин. активи (кеш-менджинг)	886	-4 210					886	-4 210			
2. Други операции с финансови активи (нето)	886	-4 210					886	-4 210			
Общо за група III. Други операции с финансови активи	886	-4 210					886	-4 210			
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ											
	-443	-4 010					-443	-4 010			

ПОКАЗАТЕЛИ

	(А)		Сметки за средства от Европейския съюз - отчет	Сметки за средства от Европейския съюз - отчет	Ска за чуждестранни средства - отчет	Сметки за чуждестранни средства - отчет	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
	БЮДЖЕТ-ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	БЮДЖЕТ-ОТЧЕТ 31.12.2017 г.						
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжки								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжки (+)	-4 545	-4 545						
2. Погашения на емисии на държавни (общински) ценни книжки (-)	-4 545	-4 545						
Общо за Група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжки	-4 545	-4 545						
II. Заемни от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)	16 314	6 474						
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	-2 560	-1 718						
Общо за Група II. Заемни от банки и други лица	13 754	4 756						
III. Финансирване чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)	596	768						
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-537	-685						
Общо за Група III. Финансирване чрез фин. лизинг и търговски кредит	59	83						
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)	181	13						
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за Група IV. Други операции с финансови пасиви	181	13						
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	9 448	306						
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	-658	138						
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от завършения в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	-658	138						
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРКИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Преоценка на парични средства в началото на отчетния период	43 580	32 693						
2. Изменения на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	1	-3						
3. Наличността на парични средства в края на отчетния период	49 017	43 580						
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ИМАМОБИЛНИТЕ СРЕДСТВА (Финансът на парата е изразен в хил. лв.)	5 436	10 890						
одитен доклад № 04009/19.318 от 30.05.2019 г.								



Ръководител на одитен екип: *[Signature]*
 Директор на дирекция: *[Signature]*
 Дата: 22.02.2019 г. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *[Signature]*

КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	Евска Длъжност		Сметки за средства от Европейския съюз - отчет	Сметки за средства от Европейския съюз - отчет	Ска за чуждестранни средства - отчет	Сметки за чуждестранни средства - отчет	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
	OK	OK						
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	OK	OK						
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА ВОЛЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неправилно е хил. лв.	OK	OK						
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неправилно е хил. лв.	OK	OK						

Разлики от завършения за оказване на услугата 150
 Ако на ред 149 има число, дясното му число, лявото същото число в клетката под него на ред 150

