ДП УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЯЗОВИРИ
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ | КОД ПО ЕБК 2029 | телефон:

Web-адрес | e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА *ДП УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЯЗОВИРИ* ГОДИНА КЪМ *31.03.2022 г.*

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2022 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2022 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ							
I. Постъпления от текущи приходи							
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски							
2. Приходи от такси и вноски							
в т.ч. приходи от вноски							
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви							
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция							
5. Приходи от наеми	6 873	39 247					6 873
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи							
7. Приходи от лихви							
8. Приходи от дивиденти и дялово участие							
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики							
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	6 873	39 247					6 873
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		(1 006)					
в т. ч. внесен ДДС							
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност		*(1 006)*					
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите							
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения							
V. Приходи от помощи и дарения							
1. Помощи и дарения от Европейския съюз							
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							
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	6 873	38 241					6 873
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
. Плащания за текущи нелихвени разходи							
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	253 813	1 453 135					253 813
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	467	28 625					467
3. Платени данъци, такси и административни санкции	991	(120 774)					991
4. Разходи за възнаграждения на персонал	651 693	2 479 250					651 693
5. Разходи за осигурителни вноски	111 117	415 398					111 117
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 018 081	4 255 634					1 018 081

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2022 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2022 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи							
1. Придобиване на земя							
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	1 701 475	51 087					1 701 475
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 304	27 780					2 304
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция							
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)							
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	1 703 779	78 867					1 703 779
III. Плащания за разходи за лихви							
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа							
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	5						5
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	5						5
IV. Трансфери към домакинства							
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери							
2. Капиталови трансфери към домакинства							
Общо за група IV. Трансфери към домакинства							
V. Субсидии и капиталови трансфери							
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица							
2. Капиталови трансфери към други лица							
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери							
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	2 721 865	4 334 501					2 721 865
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ							
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	2 773 400	4 777 925					2 773 400
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)							
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	2 773 400	4 777 925					2 773 400
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	58 408	481 665					58 408
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(58 408)	(481 665)					(58 408)
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)							
Общо за група III. Други операции с финансови активи							
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ							

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2022 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2022 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
С. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ							
Емитирани държавни (общински) ценни книжа							
Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)							
Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа) (-)							
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа							
II. Заеми от банки и други лица							
Получени банкови и други заеми (+)							
Погашения по получени банкови и други заеми (-)							
Общо за група II. Заеми от банки и други лица							
I. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит							
Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)							
Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)							
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит							
V. Други операции с финансови пасиви							
Операции с чужди средства (нето)	(10 259)	8 228			10 259		
Друго финансиране - операции с пасиви (нето)							
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(10 259)	8 228			10 259		
С. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(10 259)	8 228			10 259		
НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ							
Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз							
Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове							
Други нето-разчети и операции на бюджетни организации							
Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)							
ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ							
. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 428 334	938 441					1 428 334
Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период							
Наличности на парични средства в края на отчетния период	1 476 483	1 428 334			10 259		1 486 742
. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	48 149	489 893			10 259		58 408
ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ							
Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода							
Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода							
Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода							
ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)							
. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	48 149	489 893			10 259		58 408

Дата: 12.04.2022 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
име и фамилия

Заличено на основание чл. 4, ал. 1 от Рег. (ЕС) 2016/679

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
име и фамилия