

Монтана

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, отделение)
[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 320 872

Web-адрес

КОД ЗК

6209

телефон:

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ГОДИНА

2 0 2 3

НА	МОНТАНА		КЪМ 31.12.2023 г. (в хил. лв)					
	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
ПОКАЗАТЕЛИ	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	4 975	4 687					4 975	4 687
2. Приходи от такси и вноски	7 124	6 400					7 124	6 400
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	444	326					444	326
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	386	280					386	280
5. Приходи от наеми	678	454					678	454
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	43	41					43	41
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	168	180					168	180
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	1 942	1 552	(2)	(4)			1 941	1 549
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	15 760	13 921	(2)	(4)			15 758	13 917
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	344	776					344	776
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	177	233					177	233
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	521	1 008					521	1 008
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(224)	(327)					(224)	(327)
в т.ч. внесен ДДС	(193)	(298)					(193)	(298)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(31)	(29)					(31)	(29)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	12	19					12	19
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина			230	84			230	84
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	58	26					58	26
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	58	26	230	84			288	110
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	16 128	14 647	228	80			16 356	14 727
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	20 465	17 518	9 314	1 071			29 778	18 590
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	192	167	3	6			196	173
3. Платени данъци, такси и административни санкции	595	522	0	0			596	522
4. Разходи за възнаграждения на персонал	38 985	33 551	2 448	1 571			41 432	35 122
5. Разходи за осигурителни вноски	7 931	6 609	418	296			8 348	6 905
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	68 168	58 368	12 183	2 944			80 351	61 312



ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ Г - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за услуги - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.
(а)	(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								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	6 595	8 598	1 757	3 400			8 352	11 999
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		2						2
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	6 595	8 600	1 757	3 400			8 352	12 001
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	272	170					272	170
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	3	4					3	4
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	275	174					275	174
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	322	425	138	13			460	438
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	322	425	138	13			460	438
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	3 893	2 536	349	166			4 242	2 702
2. Капиталови трансфери към други лица	60	61					60	61
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	3 953	2 597	349	166			4 302	2 763
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	79 313	70 164	14 427	6 523			93 740	76 688
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	66 523	54 240	13 632	4 645			80 155	58 884
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(1 396)	(1 450)	1 387	1 458	9	16	0	25
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	65 127	52 790	15 019	6 103	9	16	80 155	58 909
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	1 942	(2 728)	821	(341)	9	16	2 771	(3 052)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(1 942)	2 728	(821)	341	(9)	(16)	(2 771)	3 052
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)	535	564					535	564
Общо за група III. Други операции с финансови активи	535	564					535	564
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	535	564					535	564





ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.
(а)	(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 (+)	3 836	3 130					3 836	3 130
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(2 960)	(2 049)					(2 960)	(2 049)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	876	1 081					876	1 081
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 (-)	(35)	(34)					(35)	(34)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(35)	(34)					(35)	(34)
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					58	12	58	12
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					58	12	58	12
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	841	1 047			58	12	899	1 059
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	285	(259)	(286)	253			(1)	(6)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръглени в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	285	(259)	(286)	253			(1)	(6)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	6 790	8 166	2 402	2 490	72	43	9 264	10 699
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	10 393	6 790	2 937	2 402	139	72	13 468	9 264
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	3 602	(1 376)	535	(88)	67	29	4 204	(1 435)
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по кредитиви и други сметки в началото на периода	8	13					8	13
2. Преоценка на кредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по кредитиви и други сметки в края на периода	1	8					1	8
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)	(7)	(4)					(7)	(4)
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	3 595	(1 381)	535	(88)	67	29	4 196	(1 439)

Дата: 31.12.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия



Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала

одитен доклад № 01/003/7923 от 22.06.2024 г.

Ръководител на одитен екип:

Директор на дирекция:

