Монтана (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) *[Седалище и адрес]*	ЕИК/БУЛСТАТ		КОД ПО ЕБК	6209	телефон:	
	Web-адрес		e-mail			

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА *2018*

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

НА *Монтана* **КЪМ** ***30.9.2018 г.*** ***(в хил. лв)***

ПОКАЗАТЕЛИ	**БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.9.2018 г.**	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	**Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.9.2018 г.**	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	**Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.9.2018 г.**	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	**ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.9.2018 г.**	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 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	2 999	3 453					2 999	3 453
2. Приходи от такси	4 354	5 031					4 354	5 031
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	261	463					261	463
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	142	176					142	176
5. Приходи от наеми	282	401					282	401
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	19	32					19	32
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие	117	97					117	97
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	705	-161	-2				703	-161
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	8 879	9 493	-2				8 877	9 493
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	542	2 027					542	2 027
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	355	567					355	567
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	897	2 594					897	2 594
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	83	-394					83	-394
в т. ч. внесен ДДС	*143*	*-375*					*143*	*-375*
внесен данък в у приходите от стопанска дейност	*-60*	*-20*					*-60*	*-20*
внесени други данъци, такси и вноски в у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	5	10					5	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	132	176					132	176
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	152	176	630				782	176
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	10 016	11 879	629				10 645	11 879
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	9 323	10 949	645				9 968	10 949
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	87	119	2				89	119
3. Платени данъци, такси и административни санкции	392	388	5				398	388
4. Разходи за възнаграждения на персонал	13 048	16 653	1 010				14 058	16 653
5. Разходи за осигурителни вноски	2 641	3 246	169				2 810	3 246
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	25 491	31 356	1 832				27 323	31 356

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.9.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.9.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.9.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.9.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 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		166						166
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	4 095	3 107	5 085				9 180	3 107
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	7	34					7	34
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	4 102	3 307	5 085				9 187	3 307
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	190	232					190	232
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	190	232					190	232
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	438	573	125				563	573
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	438	573	125				563	573
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	756	1 050	53				809	1 050
2. Капиталови трансфери към други лица	35	65					35	65
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	791	1 115	53				844	1 115
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	31 012	36 582	7 095				38 107	36 582
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	20 193	27 604	6 468				26 661	27 604
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	-55	-1 792	-225		280			-1 792
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	20 138	25 812	6 244		280		26 661	25 812
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	-858	1 108	-222		280		-800	1 108
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	858	-1 108	222		-280		800	-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)	354	72	-286				68	72
Общо за група III. Други операции с финансови активи	354	72	-286				68	72
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	354	72	-286				68	72

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.9.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.9.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.9.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.9.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 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 (+)	262	3 362					262	3 362
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	-1 982	-1 457					-1 982	-1 457
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	-1 720	1 905					-1 720	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)	5	0			0		6	0
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)		-2						-2
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	5	-2			0		6	-2
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	-1 715	1 903			0		-1 714	1 903
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	52	-118	-52				0	-118
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	52	-118	-52				0	-118
И. 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	2 039	4 206	304		372		2 715	4 206
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(2 167)	2 966	(560)		280		(2 446)	2 966