

Девин (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес]		ЕИК/БУЛСТАТ		КОД ПО ЕБК	7103	телефон:		
		Web-адрес		e-mail				
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ							ГОДИНА	2023
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства							КЪМ	31.12.2023 г. (В ЛЕВОВЕ)
НА		Девин						
ПОКАЗАТЕЛИ	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
	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	1062854	1002463					1062854	1002463
2. Приходи от такси и вноски	1104905	1046834					1104905	1046834
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	61155	63784					61155	63784
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	331786	253286					331786	253286
5. Приходи от наеми	105473	102069					105473	102069
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	290853	294835					290853	294835
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	3781	5970					3781	5970
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	220676	170315					220676	170315
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	3181483	2939556					3181483	2939556
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	122479	79893					122479	79893
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	27852	6384					27852	6384
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	150331	86277					150331	86277
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(110558)	(88169)					(110558)	(88169)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(94253)	(74889)					(94253)	(74889)
<i>внесен данък в/у приходите от ст опанска дейност</i>	(16305)	(13280)					(16305)	(13280)
<i>внесени други данъци, т такси и вноски в/у продаж бит е</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	137	11539					137	11539
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	123897	87825					123897	87825
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	123897	87825					123897	87825
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3345290	3037028					3345290	3037028
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	3640908	3211014	528617	211327			4169525	3422341
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	44357	39227	44	85			44401	39312
3. Платени данъци, такси и административни санкции	(491361)	(15228)					(491361)	(15228)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	9737147	8150202	589640	295801			10326787	8446003
5. Разходи за осигурителни вноски	2003563	1663288	104360	55581			2107923	1718869
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	14934614	13048503	1222661	562794			16157275	13611297

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
	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.
	(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	14363						14363	
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	8038126	5207217	3268487	873086			11306613	6080303
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи			7706				7706	
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	8052489	5207217	3276193	873086			11328682	6080303
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	96744	91830					96744	91830
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	96744	91830					96744	91830
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	582423	439025	28190	1271			610613	440296
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	582423	439025	28190	1271			610613	440296
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	487496	432498					487496	432498
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	487496	432498					487496	432498
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	24153766	19219073	4527044	1437151			28680810	20656224
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	18870205	21029389	3136149	1819242			22006354	22848631
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(1470661)	486766	1470661	(486766)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	17399544	21516155	4606810	1332476			22006354	22848631
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(3408932)	5334110	79766	(104675)			(3329166)	5229435
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	3408932	(5334110)	(79766)	104675			3329166	(5229435)
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 (-)		(2207456)						(2207456)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)		2207457						2207457
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								
		1						1

ПОКАЗАТЕЛИ	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
	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)
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 (+)	1050201						1050201	
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(332352)	(579540)					(332352)	(579540)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	717849	(579540)					717849	(579540)
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)		11520						11520
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	(5760)	(5760)					(5760)	(5760)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(5760)	5760					(5760)	5760
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)	3600				(2406)	46278	1194	46278
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	3600				(2406)	46278	1194	46278
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	715689	(573780)			(2406)	46278	713283	(527502)
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	17599	(93214)	(17599)	93214				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	17599	(93214)	(17599)	93214				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	8377450	3710333	11523	22984	274472	228194	8663445	3961511
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	5701806	8377450	73690	11523	272066	274472	6047562	8663445
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	(2675644)	4667117	62167	(11461)	(2406)	46278	(2615883)	4701934
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	(2675644)	4667117	62167	(11461)	(2406)	46278	(2615883)	4701934

Дата: 21.02.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Захаринка Шапкова

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Здравко Иванов