

АМТИИ-Пловдив (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [гр.Пловдив, ул.Тодор Самодумов № 2 а]	ЕИК/БУЛСТАТ 115 013 887	КОД ПО ЕБК 1 7 5 4	телефон: 32601472
Web-адрес		e-mail lilia.tsekova@abv.bg	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2018

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

НА

АМТИИ-Пловдив

към 31.12.2018 г. (В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(a)	(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. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 001 414	987 315					1 001 414	987 315
5. Приходи от наеми	1 109	13 368					1 109	13 368
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	3 672	689					3 672	689
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	1 006 195	1 001 372					1 006 195	1 001 372
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	650						650	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	650						650	
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(632)	(872)					(632)	(872)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(632)	(872)					(632)	(872)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
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	300						300	
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	300						300	
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 006 513	1 000 500					1 006 513	1 000 500
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	340 653	324 957	7 120	1 191			347 773	326 148
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	3 154	2 940	149	62			3 303	3 002
3. Платени данъци, такси и административни санкции	22 597	33 461					22 597	33 461
4. Разходи за възнаграждения на персонал	2 569 015	2 610 472	49 971	84 435			2 618 986	2 694 907
5. Разходи за осигурителни вноски	433 311	427 302	4 129	8 557			437 440	435 859
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	3 368 720	3 399 122	61 369	94 245			3 430 089	3 430 375

Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	3 368 730	3 399 132	61 369	94 245			3 430 099	3 493 377
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	23 530	231 076	786				24 316	231 076
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	570	570					570	570
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	24 100	231 646	786				24 886	231 646
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	28 837	38 105					28 837	38 105
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	28 837	38 105					28 837	38 105
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	300 388	253 914	130 222	333 021			430 610	586 935
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	300 388	253 914	130 222	333 021			430 610	586 935
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	3 722 055	3 922 797	192 377	427 266			3 914 432	4 350 063
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	2 841 061	3 003 427	179 518	440 711			3 020 579	3 444 138
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	2 841 061	3 003 427	179 518	440 711			3 020 579	3 444 138
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	125 519	81 130	(12 859)	13 445			112 660	94 575
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(125 519)	(81 130)	12 859	(13 445)			(112 660)	(94 575)
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 (ксп-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
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								

II. Заеми от банки и други лица							
1. Получени банкови и други заеми (+)							
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)							
Общо за група II. Заеми от банки и други лица							
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 (-)	(128 642)	(119 375)				(128 642)	(119 375)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит							
	(128 642)	(119 375)				(128 642)	(119 375)
IV. Други операции с финансови пасиви							
1. Операции с чужди средства (нето)		(300)					(300)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)							
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви							
		(300)					(300)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ							
	(128 642)	(119 675)				(128 642)	(119 675)
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	(12 859)	13 445	12 859	(13 445)			
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	26 388	(6 827)				26 388	(6 827)
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)							
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ							
	13 529	6 618	12 859	(13 445)		26 388	(6 827)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА							
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 530 120	1 562 047			4 032	4 032	1 534 152
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период							
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	1 540 526	1 530 120			4 032	4 032	1 544 558
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)							
	10 406	(31 927)					10 406

Дата: 11.01.2019 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Христина Колева

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

проф. Милчо Василев



КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в левове								
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение в левове								

АМТИИ-Пловдив	ЕИК/БУЛСТАТ	115 013 887	КОД ПО ЕБК	1 7 5 4	телефон:	32601472
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [гр. Пловдив, ул. Тодор Самодумов № 2 а]	Web-адрес		e-mail	lilia.tsekova@abv.bg		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ						ГОДИНА	2 0 1 8
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства						КЪМ	31.12.2018 г. (в хил. лв)
НА						АМТИИ-Пловдив	

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 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. 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	1 001	987					1 001	987
5. Приходи от наеми	1	13					1	13
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	4	1					4	1
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	1 006	1 001					1 006	1 001
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	1						1	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	1						1	
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(1)	(1)					(1)	(1)
в т.ч. внесен ДДС								
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(1)	(1)					(1)	(1)
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	0						0	
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	0						0	
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 007	1 001					1 007	1 001
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	341	325	7	1			348	326
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	3	3	0	0			3	3
3. Платени данъци, такси и административни санкции	23	33					23	33

4. Разходи за възнаграждения на персонал	2 569	2 610	50	84			2 619	2 695
5. Разходи за осигурителни вноски	433	427	4	9			437	436
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	3 369	3 399	61	94			3 430	3 493
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	24	231	1				24	231
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1	1					1	1
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	24	232	1				25	232
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	29	38					29	38
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	29	38					29	38
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	300	254	130	333			431	587
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	300	254	130	333			431	587
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	3 722	3 923	192	427			3 914	4 350
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	2 841	3 003	180	441			3 021	3 444
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	2 841	3 003	180	441			3 021	3 444
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	126	81	(13)	13			113	95
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(126)	(81)	13	(13)			(113)	(95)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
1. 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								
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
1. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
1. Постъпления от емисии на 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 (+)									
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)									
Общо за група II. Заеми от банки и други лица									
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 (-)	(129)	(119)						(129)	(119)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(129)	(119)						(129)	(119)
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)		(0)							(0)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви		(0)							(0)
ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(129)	(120)						(129)	(120)
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	(13)	13	13	(13)					
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	26	(7)						26	(7)
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)									
ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	14	7	13	(13)				26	(7)
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 530	1 562				4	4	1 534	1 566
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	1 541	1 530				4	4	1 545	1 534
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	10	(32)						10	(32)

Дата: 11.01.2019 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в хил. лв									
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение в хил. лв									
Разлики от закръгления за въвеждане на ред 152									
на ред 151 има число, различно от нула, въведи същото число в клетката под него на ред 152									

