

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Столична РЗИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към **30.9.2022 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

176034554

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Министерство на здравеопазването

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: **1600**

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2022 г.	ОТЧЕТ 2022 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	830 000	361 132	118 632		242 500	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	830 000	361 132	118 632		242 500	
2.1 Приходи и доходи от собственост						
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция						
приходи от наеми на имущество и земя						
2.2 Приходи от такси	580 000	309 548	82 852		226 696	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	250 000	111 594	100 904		10 690	
2.4 Други неданъчни приходи		-64 431	-65 124		693	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		4 421			4 421	
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	12 229 809	10 906 663	8 811 034		21 800	2 073 829
1. Персонал	7 912 725	6 800 018	4 720 497		5 692	2 073 829
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	6 022 640	5 018 771	4 418 025			600 746
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	137 844	331 316	302 472		5 692	23 152
1.3. Осигурителни вноски	1 752 241	1 449 931				1 449 931
2. Издръжка	4 216 284	4 011 053	3 994 945		16 108	
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	100 800	95 592	95 592			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2022 г.	ОТЧЕТ 2022 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левова сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левова и валута)	операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III. Трансфери	11 399 809	10 530 886	8 457 057			2 073 829
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	11 399 809					
2. Други трансфери		8 457 057	8 457 057			
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		2 073 829				2 073 829
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		(14 645)	(235 345)		220 700	
VI. Финансиране		14 645	235 345		(220 700)	
1. Външно финансиране						
получени външни заеми						
погашения по външни заеми						
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари						
получени погашения по предоставени кредити от други държави						
операции с др. ЦК и финансови активи						
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период						
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода						
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи						
3. Възмездни средства						
предоставени						
възстановени						
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг						
предоставени заеми към крайни бенифициенти						
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти						
4. Приватизация на дялове, акции и участия						
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия						
6. Друго вътрешно финансиране		14 645	14 645			
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		14 645	14 645			
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9. Наличности в края на периода						
10. Преоценка на валутни наличности						
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период						
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода						
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент			220 700		-220 700	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

gl.schetovoditel@srzi.bg

(e-mail)

889711381

(служебни телефони)

14.10.2022

(дата)

ИЗГОТВИЛ: _____
Левент Керимов

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
Левент Керимов

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
д-р Данчо Пенчев