

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

828 - Столична РЗИ

към **30.9.2018 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ **176 034 554**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Министерство на здравеопазването

код по ЕБК: **1600**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левова 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	1 200 000	513 819	141 647		372 172	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	1 200 000	513 819	141 647		372 172	
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	1 000 000	467 804	115 797		352 007	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	200 000	122 750	105 600		17 150	
2.4 Други неданъчни приходи		-79 180	-79 750		570	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		2 445			2 445	
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	4 965 343	3 414 263	2 571 027		25 497	817 739
1. Персонал	3 711 400	2 592 451	1 769 146		5 566	817 739
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	2 701 400	1 947 939	1 718 389			229 550
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	200 000	58 101	50 757		5 566	1 778
1.3. Осигурителни вноски	810 000	586 411				586 411
2. Издръжка	1 225 043	801 243	781 312		19 931	
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	28 900	20 569	20 569			
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 непредвидими и неотложни разходи						
III. Трансфери	3 765 343	2 900 242	2 082 503			817 739
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	3 765 343					
2. Други трансфери		2 082 503	2 082 503			
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		817 739				817 739
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		(202)	(346 877)		346 675	
VI. Финансиране		202	346 877		(346 675)	
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		202	195			7
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		202	195			7
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 сепълмент			346 682			-346 682
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

gl_schetovoditel@srzi.bg

(e-mail)

28130462

89872795

(служебни телефони)

15.10.2018

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

Мария Ненова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Мария Ненова

РЪКОВОДИТЕЛ:

д-р Данчо Пенчев