

АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗГФ, поделение)

[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

115 013 887

КОД ПО ЕБК

1 7 5 4

телефон:

32601742

Web-адрес

e-mail

lilia.tsekova@abv.bg

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2019

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

НА

АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

КЪМ 31.12.2019 г.

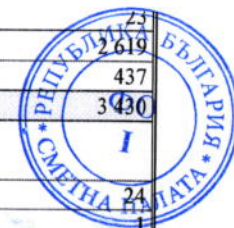
(в хил. лв.)

Това е отчетът съгласно т. 1.3 от Заповед № ЗМФ-1338/22.12.2015 г. на министъра на финансите - елемент от годишния финансов отчет за 2019 г., който подлежи на публикуване съгласно чл. 170 от Закона за публичните финанси.

## 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
	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
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	1 241	1 001					1 241	1 001
5. Приходи от наеми	3	1					3	1
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	(1)	4					(1)	4
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>1 243</b>	<b>1 006</b>					<b>1 243</b>	<b>1 006</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
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								
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>		<b>1</b>						<b>1</b>
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>								
в т.ч. внесен ДДС	(1)	(1)					(1)	(1)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(1)	(1)					(1)	(1)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>								
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
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
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>		<b>0</b>						<b>0</b>
<b>A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>1 242</b>	<b>1 007</b>					<b>1 242</b>	<b>1 007</b>
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	385	341	9	7			393	348
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	4	3	0	0			4	3
3. Платени данъци, такси и административни санкции	37	23					37	23

3. Изплатени данъци, такси и административни санкции	5/	23				5/	23
4. Разходи за възнаграждения на персонал	2 879	2 569	36	50		2 915	2 619
5. Разходи за осигурителни вноски	490	433	2	4		491	437
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>3 794</b>	<b>3 369</b>	<b>46</b>	<b>61</b>		<b>3 840</b>	<b>3 430</b>
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>							
1. Придобиване на земя							
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	34	24		1		34	24
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	8	1				8	1
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)							
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>	<b>42</b>	<b>24</b>		<b>1</b>		<b>42</b>	<b>25</b>
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>							
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа							
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	19	29				19	29
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>	<b>19</b>	<b>29</b>				<b>19</b>	<b>29</b>
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>							
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	312	300	92	130		404	431
2. Капиталови трансфери към домакинства							
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>	<b>312</b>	<b>300</b>	<b>92</b>	<b>130</b>		<b>404</b>	<b>431</b>
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>							
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица							
2. Капиталови трансфери към други лица							
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>							
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>4 167</b>	<b>3 722</b>	<b>138</b>	<b>192</b>		<b>4 305</b>	<b>3 914</b>
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>							
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	3 302	2 841	174	180		3 476	3 021
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)							
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	<b>3 302</b>	<b>2 841</b>	<b>174</b>	<b>180</b>		<b>3 476</b>	<b>3 021</b>
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>	<b>377</b>	<b>126</b>	<b>36</b>	<b>(13)</b>		<b>413</b>	<b>113</b>
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	<b>(377)</b>	<b>(126)</b>	<b>(36)</b>	<b>13</b>		<b>(413)</b>	<b>(113)</b>
<b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>							
<b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>							
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)							
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия							
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>							
<b>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>							
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							
<b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>							
<b>III. Други операции с финансови активи</b>							
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)							
2. Други операции с финансови активи (нето)							
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>							
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>							
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>							
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>							





1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>								
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	(139)	(129)					(139)	(129)
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>	(139)	(129)					(139)	(129)
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	(139)	(129)					(139)	(129)
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	36	(13)	(36)	13				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	14	26					14	26
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	50	14	(36)	13			14	26
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 541	1 530			4	4	1 545	1 534
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	(0)						(0)	
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	1 829	1 541			4	4	1 833	1 545
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>	289	10					289	10

Дата: 20.01.2020 г. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:   
име и фамилия

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - не равнение в хил. лв								
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - не равнение в хил. лв								

Разлики от закръгляния за въвеждане на ред 152  
на ред 151 има число, различно от нула, въведете същото число в клетката под него на ред 152

Финансов отчет относно контролния резултат е издаден  
одитен доклад № 01/002072/20 от 16.09.2019.

Ръководител на одитен екип:   
Директор на дирекция: