

ХТМУ

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделен
София, бул. Климент Охридски 8

ЕИК/БУЛСТАТ

000 670 673

КОД ПО ББК

1 719

телефон:

Web-адрес

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА

ХТМУ

КЪМ 31.12.2017 г. (в хил. лв.)

ГОДИНА

2017

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ | |
|---|----------------|---------------|--|---------------|----------------------------------|---------------|--|-----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 31.12.2017 г. | 31.12.2016 г. | 31.12.2017 г. | 31.12.2016 г. | 31.12.2017 г. | 31.12.2016 г. | 31.12.2017 г. | 31.12.2016 г. | 31.12.2017 г. | 31.12.2016 г. | 31.12.2017 г. | 31.12.2016 г. |
| (a) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) | (8)=(2)+(4)+(6) | (9)=(7)-(1)+(3)+(5) | (10)=(8)-(2)+(4)+(6) | (11)=(7)-(1)+(3)+(5) | (12)=(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 | | | | | | | | | | | | |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | 76 | 3 | | | | | | | | | 76 | 3 |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 2 120 | 1 986 | | | | | | | | | 2 120 | 1 986 |
| 5. Приходи от наеми | 830 | 773 | | | | | | | | | 830 | 773 |
| 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 | 3 030 | 2 761 | | | | | | | | | 3 030 | 2 761 |
| II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | | | | | | | | | | | | |
| 1. Продажба на земя | | | | | | | | | | | | |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | | | | | | | | | | | | |
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи | | | | | | | | | | | | |
| Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства | | | | | | | | | | | | |
| III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления в т. ч. внесен ДДС | (227) | (184) | | | | | | | | | (227) | (184) |
| внесен данък в/у приходите от стопанска дейност | (190) | (156) | | | | | | | | | (190) | (156) |
| внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите | (34) | (28) | | | | | | | | | (34) | (28) |
| Общо за група III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | (3) | 0 | | | | | | | | | (3) | 0 |
| IV. Постъпления от застрахователни обезщетения | | | | | | | | | | | | |
| V. Приходи от помощи и дарения | | | | | | | | | | | | |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | | | 128 | 169 | | | | | | | 128 | 169 |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | | | | | | | | | | | | |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми | | | | | | | | | | | | |
| 4. Помощи и дарения от страната | 13 | 11 | | | | | | | | | 13 | 11 |
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | 13 | 11 | 128 | 169 | | | | | | | 142 | 180 |
| A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 2 816 | 2 588 | 128 | 169 | | | | | | | 2 944 | 2 757 |
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | | | | | |
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | | | | | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 1 933 | 1 549 | 308 | 102 | | | | | | | 2 241 | 1 651 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 12 | 11 | 0 | 0 | | | | | | | 12 | 11 |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | 170 | 140 | | | | | | | | | 170 | 140 |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | 5 872 | 5 974 | 145 | 34 | | | | | | | 6 017 | 6 008 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 972 | 980 | 18 | 4 | | | | | | | 990 | 983 |
| Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи | 8 959 | 8 655 | 472 | 141 | | | | | | | 9 431 | 8 796 |



2/3

| ПОКАЗАТЕЛИ | | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г. |
|--|--|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| (а) | | (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 | | | | | | | | | |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи | | | | | | | | | |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| III. Плащания за разходи за лихви | | | | | | | | | |
| 1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа | | | | | | | | | |
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове | | | | | | | | | |
| Общо за група III. Плащания за разходи за лихви | | | | | | | | | |
| IV. Трансфери към домакинства | | | | | | | | | |
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери | | | | | | | | | |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства | | | | | | | | | |
| Общо за група IV. Трансфери към домакинства | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | | | | | | | | | |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | | | | | | | | | |
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | | | |
| Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.) | | | | | | | | | |
| Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | | | | | | | | | |
| Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | | |
| 1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |



Handwritten signature of the Chief Accountant

Дата: 10.04.2017 г. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала одитен доклад № 010010.13.18 от 15.02.2018 г.

Ръководител на одитен екип: *Handwritten signature*
 Директор на дирекция: *Handwritten signature*

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | | Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ | | Сметки за сред- ства за чуж- ди средства - ОТЧЕТ | | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ | |
|---|----------------|---------------|--|---------------|--|---------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| | 31.12.2017 г. | 31.12.2016 г. | 31.12.2017 г. | 31.12.2016 г. | 31.12.2017 г. | 31.12.2016 г. | 31.12.2017 г. | 31.12.2016 г. | 31.12.2017 г. | 31.12.2016 г. |
| (a) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) | (8)=(2)+(4)+(6) | (9)=(7)-(1)+(3)+(5) | (10)=(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 банков и други заеми (+) | | | | | | | | | | |
| 2. Погашения по получени банков 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 (-) | | | | | | | | | | |
| Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит | | | | | | | | | | |
| IV. Други операции с финансови пасиви | | | | | | | | | | |
| 1. Операции с чужди средства (нето) | 1 | (0) | | | | | (20) | 46 | (19) | 45 |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | (2) | 7 | | | | | (2) | 7 | (2) | 7 |
| Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви | (1) | 6 | | | | | (20) | 46 | (21) | 52 |
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | (1) | 6 | | | | | (20) | 46 | (21) | 52 |
| 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 | 794 | 120 | (830) | (74) | | | 37 | (41) | | 5 |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | 42 | (21) | | | | | | | 42 | (21) |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-) | | | | | | | | | | |
| 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | 835 | 99 | (830) | (74) | | | 37 | (41) | 42 | (16) |
| II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | | | | | | | | | | |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | 5 531 | 4 941 | | | | | 293 | 288 | 5 824 | 5 229 |
| 2. Преоценка на наличности в кулестранна валута в края на отчетния период | (11) | 4 | | | | | | | (11) | 4 |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | 6 533 | 5 531 | | | | | 310 | 293 | 6 843 | 5 824 |
| II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) | 1 013 | 585 | | | | | 17 | 5 | 1 030 | 590 |