

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
(с еднина и адрес)

ЕИК/БУЛСТАТ

121 858 220

КОД ПО ЕБК

5 6 0 0

телефон: 29656845

Web-адрес

ZVALEVA@NHIE.BG

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2 0 2 3

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

НА

КЪМ

31.12.2023 г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ																
I. Постъпления от текущи приходи																
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	4 316 188	3 803 454											4 316 188	3 803 454		
2. Приходи от такси и вноски																
<i>в т. ч. приходи от вноски</i>																
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	30 710	27 393											30 710	27 393		
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2	2											2	2		
5. Приходи от наеми	0	0											0	0		
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	478	326											478	326		
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	4 347 377	3 831 175											4 347 377	3 831 175		
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																
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(90)	(135)											(90)	(135)		
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(0)	(0)											(0)	(0)		
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>																
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	5	9											5	9		
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	15	16											15	16		
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	15	16											15	16		
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	4 347 306	3 831 064											4 347 306	3 831 064		
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ																
I. Плащания за текущи нелихвени разходи																
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	16 229	17 066											16 229	17 066		
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	111	100											111	100		
3. Платени данъци, такси и административни санкции	499	428											499	428		
4. Разходи за възнаграждения на персонал	57 235	48 337											57 246	48 338		
5. Разходи за осигурителни вноски	16 634	13 951											16 634	13 954		
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	90 707	79 883											90 719	79 886		



ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (2)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (3)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (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 държавни резерви и изкупуване на земедел продукция									
<i>в т. ч. постъпления от реализация на държавни резерви (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		4 845	4 474					4 845	4 474
III. Плащания за разлики									
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 разлики		2 510	4 651					2 510	4 651
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери									
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства		6 783 660	5 945 094					6 783 660	5 945 094
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		6 783 660	5 945 094					6 783 660	5 945 094
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МУ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)									
2. Временно безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)									
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		2 554 152	2 446 328	11	3			2 554 164	2 446 332
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		19 766	45 405					19 766	45 405
Д. Финансирание на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(19 766)	(45 405)					(19 766)	(45 405)
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		6 207	(3 860)					6 207	(3 860)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		6 207	(3 860)					6 207	(3 860)



ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства за европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства за европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(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 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 (-)									
Общо за група III. Финансиране чрез ф.в. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)									
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви									
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
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									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръления в хил. лв (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период									
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3.- 1.- 2.)									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
1. Наличности по кредитивни и други сметки в началото на периода									
2. Преоценка на кредитивни и други сметки в чужд валута в края на периода									
3. Наличности по кредитивни и други сметки в края на периода									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.- 1.- 2.)									
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)									
		15 209	48 085			(413)	3 749	14 796	51 834

Дата: 01.03.2024 г.

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Зоя Велева

Финансов отчет, ОТНОСНО КОЙТО Сметна РАЗБОРСНА ДАДА
 одитен доклад № 040010ЧА.28 от 30.02.2024 г.
 Ръководител на одитен екип: *[Signature]*
 Директор на дирекция: *[Signature]*

Станислав Михайлов

