

ХТМУ  
 (Бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, положение,  
 /Състояние и адрес/)

ВИК/БУЛСТАТ

000 670 673

КОД ПО ББК

1 7 1 9

телефон:

Web-адрес

e-mail

ГОДИНА

2 0 2 0

КЪМ 31.12.2020 г. (в хил. лв)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ  
 на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства  
 ХТМУ

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ- ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	(1)	БЮДЖЕТ- ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	(2)	Сметки за евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	(3)	Сметки за евро- пейския съюз - периодичен отчет 31.12.2019 г.	(4)	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	(5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	(6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>																
<b>1. Постъпления от текущи приходи</b>																
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски																
2. Приходи от такси и вноски																
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни линии						94								94		
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция						1 826	2 042							1 826	2 042	
5. Приходи от такси						1 169	962							1 169	962	
6. Приходи от лицензи и разрешения за ползване на публични активи						1								1		
7. Приходи от лизинг																
8. Приходи от дивиденди и дялово участие						21	74							21	186	
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики						3 018	3 173	111						3 018	3 284	
<b>Общо за група 1. Постъпления от текущи приходи</b>																
<b>II. Реализация на нефинансови активи и нефинансови средства</b>																
1. Продажба на земя						9								9		
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи																
3. Конфискация на средства и продажба на конфискувани и от залог вещи, активи																
<b>Общо за група II. Реализация на нефинансови активи и нефинансови средства</b>																
<b>III. Внеси ДДС в зр. данъци в/у провайдери и коректив за постъпления</b>																
в т. ч. вносен ДДС																
вносен данък в/у провайдери от стопанска дейност						(249)	(229)							(249)	(229)	
вносен данък в/у провайдери, такси и вноски в/у провайдери						(205)	(189)							(205)	(189)	
вносен данък в/у провайдери, такси и вноски в/у провайдери						(41)	(37)							(41)	(37)	
вносен данък в/у провайдери, такси и вноски в/у провайдери						(4)	(3)							(4)	(3)	
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>																
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>																
1. Помощи и дарения от Европейския съюз						22	28							22	28	
2. Други помощи и дарения от чужбина																
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми						2	1							2	1	
4. Помощи и дарения от страната						2	1							24	28	
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>						2 771	2 954	139						2 793	3 093	
<b>A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>						2 145	1 956	290						2 176	2 246	
<b>B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>																
<b>1. Плащания за текущи вложени разходи</b>						12	12							13	12	
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции						176	174							176	174	
2. Разходи за закупуване и други финансови услуги						6 444	6 496	87						6 541	6 583	
3. Плащания дивиденди, такси и административни санкции						1 101	1 127	7						1 111	1 134	
4. Разходи за възмездни услуги на персонал						9 878	9 766	138						10 016	10 130	
5. Разходи за осигурителни вноски																
<b>Общо за група I. Плащания за текущи вложени разходи</b>																





ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за срещане от Европейския съюз - отчет		Сметки за чужди средства - отчет		Сметки за чужди средства - отчет		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	(9)=(7)+(8)	(10)=(9)+(6)
<b>II. Плащания за придобаване на нефинансови дълготрайни активи</b>										
1. Придобиване на земя										
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	765	174	329	976			1 094	1 150		
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	15	5					15	5		
4. Нето-прираст на дължавния резерв и изкупуване на заемств. продукция										
<i>в т. ч. предоставяне на гаранции за сключване на сделки</i>										
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>	<b>780</b>	<b>179</b>	<b>329</b>	<b>976</b>			<b>1 109</b>	<b>1 155</b>		
<b>III. Плащания за разходи за лихва</b>										
1. Разходи за лихви по банков заем и дължавни (общински) ценни книжа	0	0					0	0		
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	0	0					0	0		
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихва</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>IV. Трансфери към домакинствата</b>										
1. Общностни плащания и други текущи трансфери	709	793	114	79			822	873		
2. Капиталови трансфери към домакинствата										
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинствата</b>	<b>709</b>	<b>793</b>	<b>114</b>	<b>79</b>			<b>822</b>	<b>873</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>11 366</b>	<b>10 738</b>	<b>581</b>	<b>1 439</b>			<b>11 947</b>	<b>12 177</b>		
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЪПЛАТНИ ЗАЕМИ МУ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>										
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	9 036	6 429	799	1 421			9 835	7 850		
2. Временно безвъзмездни заеми между бюджетни организации (нето)										
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	<b>9 036</b>	<b>6 429</b>	<b>799</b>	<b>1 421</b>			<b>9 835</b>	<b>7 850</b>		
<b>Г. Бюджетно saldo: Дефинит (-) / излиък (+) = (А.-Б.+В.)</b>	<b>440</b>	<b>(1 356)</b>	<b>241</b>	<b>121</b>			<b>680</b>	<b>(1 234)</b>		
<b>Д. Финансирване на бюджетното saldo (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	<b>(440)</b>	<b>1 356</b>	<b>(241)</b>	<b>(121)</b>			<b>(680)</b>	<b>1 234</b>		
<b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>										
1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия										
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>										
II. Предоставяне на, възмездни фин. помощи и активиращи гаранции										
1. Предоставяне на заем и възмездна финансови помощи (-)										
2. Получени поощрения по предоставяне на заем и възмездна фин. помощ (+)										
3. Плащания по активиращи гаранции - главници по гарантирани заеми										
4. Възстановени суми по активиращи гаранции - главници										
<b>Общо за група II. Предоставяне на заем, възмездна фин. помощ и гаранции</b>										
III. Други операции с финансови активи										
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (вкл.-менцхелкит)										
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>										





ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - отчет 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - отчет 31.12.2019 г.	Сметки за чужди средства - отчет 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - отчет 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>									
<b>I. Емитрани дължавни (облигационни) ценни книжа</b>									
1. Постъпления от емисионни на държавни (облигационни) ценни книжа (+)									
2. Погашения по емисионни на държавни (облигационни) ценни книжа (-)									
<b>Общо за група I. Емитрани дължавни (облигационни) ценни книжа</b>									
<b>II. Заемни 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. Заемни 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 (-)									
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>									
<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>									
<b>З. 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									
3. Други нето-разчети и операции на балансови организации									
4. Разходи от задължения в мъл. лв. (-/+)									
<b>З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>									
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>									
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период									
2. Промяна на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличност на парични средства в края на отчетния период									
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - I. - 2.)</b>									
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>									
1. Наличност по акредитиви и други сметки в началото на периода									
2. Промяна на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода									
3. Наличност по акредитиви и други сметки в края на периода									
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (З.-I.-2.)</b>									
<b>Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)</b>		<b>668</b>	<b>(1 196)</b>			<b>43</b>	<b>(97)</b>	<b>710</b>	<b>(1 292)</b>



*Handwritten signature*

Дата: 10.02.2021 г.  
 Финансов отчет, отчетно konto-счетоводна пазарна книга  
 отчетен доклад № 0100/02021 от 11.02.2021 г.  
 Ръководител на одитен емит. *Handwritten signature*  
 Директор на дирекция. *Handwritten signature*

РЪКОВОДИТЕЛ:  
 име и функция