ХТМУ	ЕИК/БУЛСТАТ	000 670 673	КОД ПО ЕБК	1719	телефон:	
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)	Web-адрес		e-mail			
София, бул. Климент Охридски № 8						

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ **ГОДИНА** 2021

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

НА *ХТМУ* **КЪМ** *31.12.2021 г.* *(в хил. лв)*

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(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 и вноски								
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**0**	0					**0**	0
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**1 850**	1 826					**1 850**	1 826
5. Приходи от наеми	**1 277**	1 169					**1 277**	1 169
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви		1						1
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**20**	21					**20**	21
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**3 148**	3 018					**3 148**	3 018
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	(271)	(249)					(271)	(249)
в т. ч. внесен ДДС	*(227)*	*(205)*					*(227)*	*(205)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(43)*	*(41)*					*(43)*	*(41)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите	*(1)*	*(3)*					*(1)*	*(3)*
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	**3**						**3**	
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			**10**	22			**10**	22
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**44**	2						
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**44**	2	**10**	22			**44**	2
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**2 923**	2 771	**10**	22			**54**	24
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							**2 933**	2 793
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**1 889**	2 145	**47**	31			**1 937**	2 176
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**18**	12	**0**	1			**18**	13
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**177**	176					**177**	176
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**7 591**	6 444	**106**	97			**7 696**	6 541
5. Разходи за осигурителни вноски	**1 277**	1 101	**13**	10			**1 289**	1 111
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**10 952**	9 878	**166**	138			**11 117**	10 016

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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	1 035	765	159	329			1 194	1 094
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	26	15					26	15
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	1 061	780	159	329			1 220	1 109
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	0	0					0	0
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	0	0					0	0
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	892	709	147	114			1 039	822
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	892	709	147	114			1 039	822
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	12 905	11 366	472	581			13 377	11 947
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	11 132	9 036	851	799			11 982	9 835
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	11 132	9 036	851	799			11 982	9 835
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	1 149	440	390	241			1 539	680
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(1 149)	(440)	(390)	(241)	0		(1 539)	(680)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акциии 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								

СМЕТНА ПАЛАТА * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * ФО

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
(а)	(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 фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)					37	72	37	72
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви		(1)						(1)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		(1)			37	72	37	71
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ					37	72	37	71
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	435	273	(390)	(241)	(38)	(29)	7	3
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	108	(44)					108	(44)
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	544	229	(390)	(241)	(38)	(29)	116	(41)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	4 876	4 235			257	215	5 133	4 450
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	27	(27)					27	(27)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	6 595	4 876			256	257	6 851	5 133
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	1 693	668			(1)	43	1 692	710
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви 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.)	1 693	668			(1)	43	1 692	710

Финансов одит на ИАНАО за 2021 година

одитен доклад № 0100105522 от 19.09.2022

Ръководител на одитен екип:

Директор на дирекция:

Заличени данни на основание Регламент (ЕС) 2016/679

Дата: 16.07.2021

ТЕЛ:

Заличени данни на основание Регламент (ЕС) 2016/679

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Заличени данни на основание Регламент (ЕС) 2016/679

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖ								
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	**ОК**	ОК	**ОК**	ОК	**ОК**	ОК	**ОК**	ОК
	ОК	ОК	**ОК**	ОК	**ОК**	ОК	**ОК**	ОК
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - **неравнение** *в хил. лв*								
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - **неравнение** *в хил. лв*								
Разлики от закръгления *за въвеждане на ред 156*								
на ред 156 има число, *различно от нула*, въведи същото число в клетката под него на ред 157								

ФО * СМЕТНА ПАЛАТА * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ *