

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИБСФ- С-КИ ПО ЧЛ.10 ОТ ЗПСК

ПРИХОДИ

Наименование на приходите:	§§	Уточнен год. план 2011г.	Отчет 31.12.2011г.
I. ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24 00	8 430	7 626
нетни прих.от прод.на услуги, стоки и прод.	24 04	1 000	300
прих.от лихви по текущи банкови сметки	24 08	7 430	7 326
Внесени ДДС и др. дан. в/у продажбите	37 00	-15 897	-50
Внесен ДДС (-)	37 01	-15 897	-50
ВСИЧКО ПРИХОДИ:			
IV. ТРАНСФЕРИ			
получени трансфери (+)	63 01	378 999	56 343
предоставени трансфери (-)	63 02	-378 999	-56 343
V. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			
Врем. безл. заеми м/у извънбюдж. см-ки и фондове	77 00	-550 000	-448 018
Всичко безлихвени заеми			
VI. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК		-802 298	-511 589
VII. ОПЕРАЦИИ С ФИН. АКТИВИ И ПАСИВИ			
Приватизация (+)	90 00	378 869	56 314
Депозити и средства по сметки /нето/	95 00	423 429	455 275
остатък в лв. по сметки от предходен период	95 01	569 294	569 294
наличност в лв. по сметки в края на периода (-)	95 07	-145 865	-114 019
Всичко операции с фин. активи		802 298	511 589
ВСИЧКО:		244 831	71 147

РАХОДИ

Наименование на разходите:	§§	Уточнен год. план 2011г.	Отчет 31.12.2011г.
Други възнаграждения и плащания	02-00	22 000	3 420
др. плащания и възнаграждения на персонала	02 09	22 000	3 420
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3 460	327
Осигурителни вноски от работодател за ДОО	05 51	2 000	177
Здравно-осигурителни вноски от работодател	05 60	1 000	107
Вноски за допълнително задълж. осигуряване	05 80	460	43
Издръжка	10-00	90 371	16 373
- материали	10-15	36 000	1 307
- разходи за външни услуги	10-20	50 371	15 036
- платени данъци, мита, такси	10-40	4 000	30
Придобиване на ДМА	52-00	129 000	51 027
компютри и хардуер	52 01	5 000	0
друго оборудване, машини и съоръжения	52 03	16 500	15 572
транспортни средства	52 04	9 000	0
стопански инвентар	52 05	12 000	0
инфрасатруктурни обекти	52 06	86 500	35 455
Придобиване на НДА	53-00		
програмни продукти	53 01		
Капиталови трансфери	55 00		
Капиталови трансфери за нефинансови предприятия	55 01		

Всичко капиталови разходи			
ВСИЧКО РАЗХОДИ		244 831	71 147