ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

РЗИ- СИЛИСТРА	към	*31.8.2023 г.*	ЕИК/БУЛСТАТ	**176 031 978**	
(наименование на разпоредителя с бюджет)					код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Министерство на здравеопазването	**код по ЕБК:**	*1600*			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					
финансово-правна форма		*БЮДЖЕТ*			

(в левове)

П О К А З А Т Е Л И	Годишен уточнен план 2023 г.	*ОТЧЕТ 2023 г.*	*ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:*			
			левови сметки и СЕБРА	*валутни сметки*	*операции в брой (в левове и валута)*	*операции приравнени на касов поток*
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**25 000**	**10 759**	6 235		4 524	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	25 000	10 759	6 235		4 524	
2.1 Приходи и доходи от собственост						
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция						
приходи от наеми на имущество и земя						
2.2 Приходи от такси	15 000	9 689	5 184		4 505	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	10 000	800	800			
2.4 Други неданъчни приходи		270	251		19	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	**1 626 200**	**934 850**	**661 652**		**4 120**	**269 079**
1. Персонал	1 454 200	860 071	590 901		91	269 079
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	1 124 100	664 219	578 288			85 931
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	9 500	13 138	12 614		91	434
1.3. Осигурителни вноски	320 600	182 714				182 714
2. Издръжка	172 000	74 780	70 750		4 029	
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5.Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи						
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи						

П О К А З А Т Е Л И	Годишен уточнен план 2023 г.	*ОТЧЕТ 2023 г.*	*ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:*			
			левови сметки и СЕБРА	*валутни сметки*	*операции в брой (в левове и валута)*	*операции приравнени на касов поток*
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III. Трансфери	**1 601 200**	**924 091**	655 012			269 079
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	1 601 200					
2. Други трансфери		655 012	655 012			
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		269 079				269 079
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		**0**	(404)		404	
VI. Финансиране			404		(404)	
1. Външно финансиране						
получени външни заеми						
погашения по външни заеми						
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари						
получени погашения по предоставени кредити от други държави						
операции с др. ЦК и финансови активи						
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период						
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода						
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи						
3. Възмездни средства						
предоставени						
възстановени						
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг						
предоставени заеми към крайни бенифициенти						
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти						
4. Приватизация на дялове, акции и участия						
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия						
6. Друго вътрешно финансиране						
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране						
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9 Наличности в края на периода						
10. Преоценка на валутни наличности						
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период						
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода						
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент			404		-404	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)		**0**	0			

info@zri-silistra.com	**86816112**	***31.08.2023 г***
(e-mail)	*(служебни телефони)*	*(дата)*

ИЗГОТВИЛ: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____ РЪКОВОДИТЕЛ: _____