

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА 2022 ГОДИНА
ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ КЪМ КРАЯ НА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022г.
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

№	ДЕЙНОСТИ	ФИНАНСОВ ПЛАН 2022г.					ОТЧЕТ КЪМ КРАЯ НА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022г.				
		ПРИХОДИ		РАЗХОДИ		ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	ПРИХОДИ		РАЗХОДИ		ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
		ОБЩО	В Т.Ч. ЦУ	ОБЩО	В Т.Ч. ЦУ		ОБЩО	В Т.Ч. ЦУ	ОБЩО	В Т.Ч. ЦУ	
1.	ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА	91 125 720	0	28 740 558	0	62 385 132	115 163 470	0	28 498 865	0	86 664 605
2.	ДЕЙНОСТИ В ГОРИТЕ	3 515 779	0	6 173 307	0	-2 657 528	2 650 294	0	4 679 355	0	-2 029 061
3.	ЛОВНОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ТУРИЗЪМ	2 280 326	0	5 577 057	20 000	-3 296 731	2 448 633	0	5 995 764	16 320	-3 547 131
4.	СТРАНИЧНИ ДЕЙНОСТИ	725 391	0	473 870	0	251 521	648 511	0	302 580	0	345 931
5.	АДМИНИСТРАТИВНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ	2 141 594	30 625	57 597 541	4 481 600	-55 455 947	4 103 607	451 289	72 321 579	8 597 574	-68 217 972
I.	ВСИЧКО (1+2+3+4+5):	99 788 810	30 625	98 562 363	4 501 600	1 226 447	125 014 515	451 289	111 798 143	8 613 894	13 216 372
II.	ФОНД "ИНВЕСТИЦИИ В ГОРИТЕ"		3 075 683		20 484 399			8 191 220		13 975 980	

№	Други показатели	Мярка	Количество
1.	Наличност на склад на добита дървесина към 01.01.2022г.	куб.м.	11 264
2.	Ползване на дървесина общо към 01.01.2022г.	куб.м.	125 378
3.	Средства във фонд "Инвестиции в горите" към 01.01.2022г.	лв.	5 566 596
4.	Налични средства във фонд "Резервен" към 01.01.2022г.	лв.	10 130 810
5.	Инвестиционна програма към 01.01.2022г.	лв.	3 832 258
6.	Вземания от клиенти към 01.01.2022г.	лв.	89 562
7.	Задължения към доставчици към 01.01.2022г.	лв.	726 588
8.	Парични средства в каса към 01.01.2022г.	лв.	17 693
9.	Парични средства в банка към 01.01.2022г.	лв.	75 104 690
9.1.	в т.ч. гаранции	лв.	13 667 202
10.	Среднописна численост на персонала, в т.ч.:	бр.	2 083
11.	административен персонал - от прил. 5.1	бр.	541
12.	персонал, зает в стопанската дейност, ловната дейност, услуги и опазване на ГТ - от прил. 5.1	бр.	1 006
13.	среднописен брой работници по дейности в горите - сбор от прил. 1.1, 2, 3.2, и 4	бр.	536

№	Други показатели	Мярка	Количество
1.	Наличност на склад на добита дървесина към 31.12.2022г.	куб.м.	30 278
2.	Ползване на дървесина общо към 31.12.2022г.	куб.м.	1 209 540
3.	Средства във фонд "Инвестиции в горите" към 31.12.2022г.	лв.	48 761 836
4.	Налични средства във фонд "Резервен" към 31.12.2022г.	лв.	10 665 497
5.	Инвестиционна програма към 31.12.2022г.	лв.	16 722 313
6.	Вземания от клиенти към 31.12.2022г.	лв.	23 345
7.	Задължения към доставчици към 31.12.2022г.	лв.	3 854 340
8.	Парични средства в каса към 31.12.2022г.	лв.	20 856
9.	Парични средства в банка към 31.12.2022г.	лв.	104 939 305
9.1.	в т.ч. гаранции	лв.	26 861 402
10.	Среднописна численост на персонала, в т.ч.:	бр.	1 887
11.	административен персонал - от прил. 5.1	бр.	508
12.	персонал, зает в стопанската дейност, ловната дейност, услуги и опазване на ГТ - от прил. 5.1	бр.	950
13.	среднописен брой работници по дейности в горите - сбор от прил. 1.1, 2, 3.2, и 4	бр.	429

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
ЛЕК. БОЧУКОВА

ДИРЕКТОР
ИНЖ. ДРАВКО БАКАЛОВ

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

№ по ред	Дейности	Мярка	Количество по ГСП	ФИН. ПЛАН 2022г.									
				ВСИЧКО		в т.ч. по източници на финансиране							
						Собствени средства						Други източници, вкл. по проекти и компенсац. Залесяване	
						натура			стойност лв., без ДДС				
Натура к.(7+13)	Стойност лв., без ДДС к.(10+14)	Всичко	в т.ч. със средства от фонд "ИГ"	в т.ч. съфинансирани по евр. и межд. програми	Всичко	в т.ч. със средства от фонд "ИГ"	в т.ч. съфинансирани по евр. и межд. програм	натура	стойност лв., без ДДС				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ОБЩО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+V+VI)	лв.	x	x	6 173 307	x	x	x	5 804 134	2 660 947	0	x	369 173
I.	Залесяване и защита срещу ерозия и порои	лв.	x	x	3 436 994	x	x	x	3 075 323	2 635 075	0	x	361 671
1.	Семеипроизводство в т.ч. семеипроизв. градини и семедобивни станции	лв.	x	x	359 092	x	x	x	359 092	296 787		x	0
2.	Горски разсадници	хил. бр.	0	1 812	757 851	1 795	1 057	0	753 458	393 387	0	17	4 393
2.1.	в т.ч. фиданки за компенсационно залесяване	хил. бр.	0	17	4 393	0	0	0	0	0	0	17	4 393
3.	Почистване на площи за залесяване	дка	0	319	45 871	166	166	0	26 922	26 922	0	153	18 949
3.1.	в т.ч. за компенсационно залесяване	дка	0	153	18 949	0	0	0	0	0	0	153	18 949
4.	Подготовка на почвата, всичко	дка	1 145	1 616	480 739	1 361	1 359	0	408 192	408 192	0	255	72 547
4.1.	в т.ч. за компенсационно залесяване	дка	0	255	72 547	0	0	0	0	0	0	255	72 547
4.2.	пълна механизирана с изкореняване	дка	681	1 100	330 423	1 074	1 074	0	322 352	322 352	0	26	8 071
5.	Залесяване	дка	1 145	1 417	488 548	1 241	1 239	0	450 821	450 821	0	176	37 727
5.1.	в т.ч. компенсационно залесяване	дка	0	176	37 727	0	0	0	0	0	0	176	37 727
5.2.	залесяване с тополи	дка	773	1 015	336 849	1 015	1 015	0	336 849	336 849	0	0	0
6.	Попълване на култури	дка	0	818	286 871	611	611	0	244 355	244 355	0	207	42 516
6.1.	в т.ч. за компенсационно залесяване	дка	0	207	42 516	0	0	0	0	0	0	207	42 516
6.2.	в т.ч. почвоподготовка за попълване на култури	дка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Отглеждане на култури	дка	0	11 908	971 953	9 010	8 927	0	786 414	770 042	0	2 898	185 539
7.1.	в т.ч. за компенсационно залесяване	дка	0	2 898	185 539	0	0	0	0	0	0	2 898	185 539
8.	Отглеждане на култури	л.м.	0	12 201	44 569	12 201	12 201	0	44 569	44 569	0	0	0
9.	Защита срещу ерозия и порои	лв.	x	x	1 500	x	x	x	1 500	x	0	x	0
II.	Стопанисване	лв.	x	x	1 472 107	x	x	x	1 464 605	x	0	x	7 502
1.	Подпомагане на ест. възобновяване	дка	886	1 376	25 872	1 376	1 376	0	25 872	25 872	0	0	0
2.	Отгледни сечи без материален добив	дка	1147	1 457	126 973	1 338		0	119 471		0	119	7 502
2.1.	в т.ч. компенсационно залесяване	дка	0	119	7 502	0		0	0		0	119	7 502
3.	Отгледни сечи за производство на висококачествена дървесина	дка	0	18	403	18		0	403		0	0	0
4.	Маркиране, ст. маса	куб.м	1396073	1 273 165	1 269 099	1 273 165		0	1 269 099		0	0	0
5.	Кастрене	дка	0	1 090	49 760	1 090		0	49 760		0	0	0
6.	Изоравање на междуредия	дка	0	0	0	0		0	0		0	0	0
III.	Защита на горските територии	лв.	x	x	753 461	x	x	x	753 461	x	0	x	0
1.	Защита от болести и вредители и др. повреди	дка		11 207	117 711	11 207		0	117 711		0		0
2.	Защита от пожари	лв.	x	x	635 750	x		0	635 750		0	x	0
2.1.	инерализовани ивици	м	201309	192 941	227 386	192 941		0	227 386		0	0	0
2.2.	Лесокултурни прегради	м	142732	68 304	18 249	68 304		0	18 249		0	0	0
2.3.	Барьерни прегради	м	0	9 250	0	9 250	x	0	0		0	0	0
2.4.	Пожаронаблюдателни кули	бр.	20	2	1 150	2		0	1 150		0	0	0
2.5.	ПП депа	бр.	120	85	42 030	85		0	42 030		0	0	0
2.6.	Пожаронаблюдатели	бр.	24	19	153 314	19		0	153 314		0	0	0
2.7.	Предпазни средства и защитни облека	бр.	x	200	123 743	200		0	123 743		0	0	0
2.8.	Други разходи	лв.	x	x	69 878	x		0	69 878		0	x	0
IV.	Защитени територии	лв.	x	x	300			x	300	x	0	x	0
V.	Надзор по изпълнение на горскостопанските планове	лв.	x	x	5 500			x	5 500	x	0	x	0
VI.	Одитиране в процеса на горска сертификация	лв.	x	x	37 792			x	37 792	x	0	x	0
VII.	Опазване на горските територии	лв.	x	x	467 153			x	467 153	x	0	x	0
VIII.	Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	лв.	x	x	0			x	0	x	0	x	0

Забелешка: В ред "Опазване на горските територии" се посочват разходите за опазване на базите за съхранение на конфискувани вещи, за горива, за мобилните екипи, за ремонт на автомобилите.

ФИН. ПЛАН 2022г.

	ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Ст-ст
A.	Средно списъчен брой на работниците	бр.	217
B.	Средна мес. работна заплата на 1 лице	лв.	913
B.	Амортизации	лв.	51 221

Отчет към 31.12.2022г.

	ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Ст-ст
A.	Средно списъчен брой на работниците	бр.	150
B.	Средна мес. работна заплата на 1 лице	лв.	1 103
B.	Амортизации	лв.	40 512

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ЛЕК.БОЧУКОВА/

ДИРЕКТОР:

ЛНЖ.ЗДРАВКО БАК.106/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

№ по ред	Дейности	Отчет към 31.12.2022г.									
		ВСИЧКО		в т.ч. по източници на финансиране							
				Собствени средства						Други източници, вкл. по проекти и компенсационно залесяване	
		Натура к.(7+13)	Стойност лв., без ДДС к.(10+14)	натура			стойност лв., без ДДС				
Всичко	в т.ч. със средства от фонд "ИГ"			в т.ч. съфинансирани по проекти по евр. и межд. програми	Всичко	в т.ч. със средства от фонд "ИГ"	в т.ч. съфинансирани по проекти по евр. и межд. програми	натура	стойност лв., без ДДС		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ОБЩО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+V+VI)	x	4 679 355	x	x	x	4 284 996	1 529 659	235 310	x	394 360
I.	Залесяване и защита срещу ерозия и порои	x	2 206 706	x	x	x	1 844 141	1 509 748	0	x	362 566
1.	Семеипроизводство в т.ч. семеипроизв. градини и семедобивни станции	x	276 704	x	x	x	233 392	175 676		x	43 312
2.	Горски разсадници	1 576	653 849	1 557	1 155	0	648 518	399 317	0	19	5 331
2.1.	в т.ч. фиданки за компенсационно залесяване	19	5 331	0	0	0	0	0	0	19	5 331
3.	Почистване на площи за залесяване	163	17 792	50	50	0	7 992	7 991	0	113	9 800
3.1.	в т.ч. за компенсационно залесяване	75	6 016	0	0	0	0	0	0	75	6 016
4.	Подготовка на почвата, всичко	890	196 843	662	657	0	145 393	144 007	0	228	51 450
4.1.	в т.ч. за компенсационно залесяване	90	20 300	0	0	0	0	0	0	90	20 300
4.2.	пълна механизирана с изкореняване	489	118 784	489	489	0	118 784	118 784	0	0	0
5.	Залесяване	689	156 983	497	496	0	126 060	120 510	0	192	30 922
5.1.	в т.ч. компенсационно залесяване	142	23 243	0	0	0	0	0	0	142	23 243
5.2.	залесяване с тополи	397	94 357	365	365	0	89 555	86 093	0	32	4 802
6.	Попълване на култури	826	254 389	620	601	0	217 234	214 388	0	206	37 154
6.1.	в т.ч. за компенсационно залесяване	206	37 154	0	0	0	0	0	0	206	37 154
6.2.	в т.ч. почвоподготовка за попълване на култури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Отглеждане на култури	10 331	622 388	7 031	6 871	0	439 550	422 099	0	3 300	182 838
7.1.	в т.ч. за компенсационно залесяване	2 700	152 037	0	0	0	0	0	0	2 700	152 037
8.	Ограждане на култури	9 624	27 760	8 644	8 644	0	26 001	25 760	0	980	1 759
9.	Защита срещу ерозия и порои	x	0	x	x	x	0	x		x	0
II.	Стопанисване	x	1 122 462	x	x	x	1 090 667	x	0	x	31 794
1.	Подпомагане на сел. възобновяване	1 394	22 068	1 309	1 309	0	19 943	19 911	0	85	2 123
2.	Отгледни сечи без материален дообив	1 663	83 507	1 095		0	53 836		0	568	29 671
2.1.	в т.ч. компенсационно залесяване	119	4 850	0		0	0		0	119	4 850
3.	Отгледни сечи за производство на висококачествена дървесина	18	403	18		0	403		0	0	0
4.	Маркиране, ст. маса	1 459 121	974 823	1 459 121		0	974 823		0	0	0
5.	Кастрене	1 085	41 660	1 085		0	41 660		0	0	0
6.	Изоравање на междуредия	0	0	0		0	0		0	0	0
III.	Защита на горските територии	x	416 289	x	x	x	416 289	x	0	x	0
1.	Защита от болести и вредители и др. повреди	11 364	89 120	11 364		0	89 120		0	0	0
2.	Защита от пожари	x	327 169	x		0	327 169		0	x	0
2.1.	Инстализирани ивици	247 811	175 958	247 811		0	175 958		0	0	0
2.2.	Лесокултурни прегради	151 479	20 429	151 479		0	20 429		0	0	0
2.3.	Барьерни прегради	9 705	0	9 705	x	0	0		0	0	0
2.4.	Пожаронаблюдателни кули	2	128	2		0	128		0	0	0
2.5.	ППП депа	31	8 726	31		0	8 726		0	0	0
2.6.	Пожаронаблюдатели	12	70 747	12		0	70 747		0	0	0
2.7.	Предпазни средства и защитни облека	18	4 377	18		0	4 377		0	0	0
2.8.	Други разходи	x	46 804	x		0	46 804		0	x	0
IV.	Защитни територии	x	235 310			x	235 310	x	235 310	x	0
V.	Надзор по изпълнение на горскостопанските планове	x	0			x	0	x	0	x	0
VI.	Одитиране в процеса на горска сертификация	x	29 951			x	29 951	x	0	x	0
VII.	Опазване на горските територии	x	488 605			x	488 605	x	0	x	0
VIII.	Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	x	180 033			x	180 033	x	0	x	0

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ЕК. БОЧУКОВА/



ДИРЕКТОР:

/ЛИНЖ. ЗДРАВКО БАКАТОВ/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ПРИХОДИ
от дейности в горските територии

/лева/

№	ВИД	ФИН. ПЛАН 2022г.	Отчет към 31.12.2022г.
		Стойност, лв.	Стойност, лв.
	ОБЩО ПРИХОДИ	3 515 779	2 650 294
1.	Финансиране от фонд "Инвестиции в горите"	2 660 947	1 529 659
2.	От компенсационно залесяване	369 173	248 935
3.	Приходи от продукция в горските разсадници, в т.ч. от:	405 499	337 095
3.1	продажба на горски репродуктивни материали	326 999	284 605
3.2	продажба на декоративни видове	36 400	21 802
3.3	продажба на елхи	21 100	14 519
3.4	продажба на земеделска продукция	2 000	1 235
3.5	други (разшифровка)	19 000	14 934
4.	Финансиране на проекти по национални, европейски и международни финансиращи програми	80 160	106 929
5.	Финансиране от други източници	0	237 531
6.	От изменение на запасите на готова продукция	0	190 145

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ЕК.БОЧУКОВА/

* Налице е положен
подпис, като същият е
заличен съгласно Общия
регламент за защита на
личните данни (Регламент
(ЕС) 2016/679)

ДИРЕКТОР:
/ИНЖ. ЗДРАВКО БАКАЛОВ/

* Налице е положен
подпис, като същият е
заличен съгласно Общия
регламент за защита на
личните данни (Регламент
(ЕС) 2016/679)

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА

Приложение № 2

№	ПОКАЗАТЕЛИ	ФИНАНСОВ ПЛАН 2022г.		Отчет към 31.12.2022г.	
		Количество, м3	Стойност, лв.	Количество, м3	Стойност, лв.
1	2	3	4	5	6
A.	ПЛАН ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА (I.I.+ II.I.)	1 119 022	x	1 228 382	x
B.	Налична добита дървесина към 01.01.2022 г.	11 264	x	30 278	x
B.	ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРВЕСИНА(A+B)	1 130 286	x	1 258 660	x
I.	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА:	1 125 378	91 125 720	1 209 540	115 163 470
1.	Продажба на стояща дървесина на корен - общо, в т.ч.:	631 426	33 920 111	729 140	42 417 120
1.1.	за местни търговци	134 054	7 109 150	129 694	7 095 521
1.2.	дългосрочни договори по чл. 116 от ЗГ	48 725	2 269 715	51 837	2 438 707
1.3.	чрез електронен търг	357 102	21 598 773	335 170	23 930 076
1.4.	по ценоразпис на физически лица за лична употреба	108 697	1 397 242	164 633	2 066 324
1.5.	повредена иглолистна дървесина	7 232	283 023	21 636	1 733 263
1.6.	повредена широколистна дървесина	1 162	53 228	1 398	59 088
2.	Продажба на добита дървесина - общо, в т.ч.:	474 241	56 609 394	462 345	71 332 057
2.1.	за местни търговци	103 023	12 303 502	102 102	14 370 528
2.2.	дългосрочни договори	0	0	0	0
2.3.	чрез електронен търг	243 504	31 453 249	199 649	43 736 811
2.4.	по ценоразпис на физически лица за лична употреба	78 660	5 289 808	91 904	6 251 670
2.5.	по ценоразпис на ЮЛ и ЕТ	12 539	946 046	16 855	1 124 064
2.6.	повредена иглолистна дървесина	1 333	92 294	10 958	878 742
2.7.	повредена широколистна дървесина	1 304	108 602	4 085	329 932
3.	Ползване на дървесина по чл. 116б от ЗГ, в т.ч.	3 280	x	2 139	x
3.1.	повредена иглолистна дървесина		x	156	x
3.2.	повредена широколистна дървесина		x	0	x
4.	Ползване на дървесина по чл. 193 от ЗГ	16 431	596 214	15 916	552 713
5.	Увеличение на запасите на готова продукция	x	0	x	861 581
II.	ОБЩО РАЗХОДИ :	x	28 740 588	x	28 498 864.53
1.	Разходи за добив на дървесина - общо, в т.ч.:	487 596	15 151 715	499 242	14 893 886
1.1.	Чрез възлагане - общо, в т.ч.:	445 931	13 807 066	452 542	13 366 981
1.1.1.	за местни търговци	102 868	3 175 779	91 838	3 131 406
1.1.2.	дългосрочни договори по чл. 116 от ЗГ	0	0	0	0
1.2.	Чрез собствени работници, в т.ч.:	41 665	1 344 649	45 239	1 527 975
1.2.1.	Разходи за заплати, осигуровки и социални разходи на собствени работници, лв./м3 и стойност, лв.	23	941 896	29.07	1 314 978
2.	Разходи за напрана на извозни пътища със собствени работници, км и стойност, лв.	658	807 085	633	836 140
3.	Текущ ремонт на горски пътища (ГП), км	5 585	2 616 712	3 557	2 617 766
4.	Разходи за осигуряване на достъп до обектите за добив, км	2 827	1 402 874	2 640	1 376 336
5.	Разходи за експедиция на дървесина (горива, пластини, таблетки и чининг комплекти)	x	690 298	x	570 843
6.	Отчисление за фонд "Инвестиции в горите"	x	8 071 905	x	8 187 381
6.1.	по чл. 1, ал. 1 от ПМС 343/2011 г., лв./м3 и стойност, лв.	8.00	7 913 752	8.00	7 926 066
6.2.	по чл. 1, ал. 2 от ПМС 343/2011 г., % от приходи и стойност, лв.	10%	139 724	10%	206 633
6.3.	по чл. 1, ал. 3 от ПМС 343/2011 г., съгласно ПМС 8/2014 г., лв./м3 и стойност, лв.	4.00	9 864	4.00	21 932
6.4.	по чл. 1, ал. 4 от ПМС 343/2011 г., съгласно ПМС 205/2017 г., лв./м3 и стойност, лв.	1.00	8 565	1.00	32 750
7.	Намаление на запасите на готова продукция	x	0		16 512

	Други показатели	мярка	ФИНАНСОВ ПЛАН 2022г.	Отчет към 31.12.2022г.
			стойност, лв.	стойност, лв.
A.	Средно списъчен брой на работници, заети с дърводобив, осигуряване на достъп до обектите, текущ ремонт и напрана на горски и извозни пътища в обектите за добив на дървесина	бр.	190	160
B.	Средна мес. работна заплата на 1 лице	лв.	1 345	1 715
B.	Амортизации	лв.	905 066	738 507

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ЕК.БОЧУКОВА

ДИРЕКТОР:

ЛИНЖ.ЗДРАВКО БАКАЛОВ

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ОТЧЕТ ЗА ДОБИТАТА И РЕАЛИЗИРАНА ДЪРВЕСИНА
към 31.12.2022 г. при ЮЦДП, гр. Смолян по териториални подразделения

Териториално подделение	Разчет за ползване на дървесина по ФП за 2022г.	Продажба на стояща дървесина на корен										Добив на дървесина									
		чрез търгове		чрез конкуре		дългосрочни договори		по ценоразпис		Общо продажба на стояща дървесина на корен			чрез възлагане		дългосрочни договори		собствени работници		Общо добита дървесина		
		к-во	стойност	к-во	стойност	к-во	стойност	к-во	стойност	к-во к.(2+4+6+8)	ср.ц. к.(12/10)	стойност к.(3+5+7+9)	к-во	стойност	к-во	стойност	к-во	стойност	к-во к.(13+15+17)	ср.п. сеч и използ к.(19/21)	стойност к.(14+16+18)
		м3	лв.	м3	лв.	м3	лв.	м3	лв.	м3	лв/м3	лв.	м3	лв.	м3	лв.	м3	лв.	м3	лв/м3	лв.
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ДГС АРДИНО	30 029	19 203	917 860			1 951	92 888	2 098	36 987	23 252	45 06	1 047 735	5 496	161 338					5 496	29 36	161 338
ДГС КИРКОВО	38 218	23 175	1 108 596			5 885	269 772	6 353	107 365	35 413	41 95	1 485 733	2 534	89 565					2 534	35 35	89 565
ДГС КРУМОВГРАД	40 460	12 027	869 215			5 017	232 082	4 086	92 718	21 130	56 51	1 194 015	25 133	837 172					25 133	33 31	837 172
ДГС МОМЧИЛГРАД	30 120	23 746	1 570 951			4 231	140 470	1 870	33 473	29 847	58 46	1 744 894	2 941	86 632					2 941	29 46	86 632
ДЛС ЖЕНДА	55 301	34 732	1 791 119			7 577	273 973	112	1 294	42 420	48 71	2 066 385	10 947	396 764					10 947	36 24	396 764
ДГС БАТАК	32 450	605	104 011			3 013	255 890	4 884	92 842	8 502	53 25	452 743	16 390	492 046					16 390	30 02	492 046
ДГС ПАЗАРДЖИК	28 898	10 524	694 668			2 183	87 129	2 317	49 341	15 024	55 32	831 138	13 697	411 960					13 697	30 08	411 960
ДГС ПАНАГОРИЩЕ	33 265	24 544	1 199 669			2 376	72 333	1 838	29 696	28 758	45 26	1 301 698	12 171	344 888					12 171	28 34	344 888
ДГС ПЕЩЕРА	28 399	9 309	1 215 386			2 016	68 673	2 165	44 530	13 490	98 49	1 328 589	11 675	362 142					11 675	31 02	362 142
ДГС СЕЛИЩЕ	51 975							15 675	145 105	15 675	9 26	145 105	34 663	863 254			4 605	151 424	39 268	25 84	1 014 678
ДГС АЛАБАК	53 878	12 237	781 429					19 261	244 194	31 498	32 56	1 025 623	33 886	967 376					33 886	28 55	967 376
ДЛС БОРОВО	35 183	8 310	1 203 025					2 326	23 190	10 636	115 29	1 226 215	17 450	525 256			7 993	277 728	25 443	31 56	802 984
ДГС РАКИТОВО	30 675	194	17 201					15 316	175 364	15 510	12 42	192 565	17 192	481 005			6 601	223 656	23 793	29 62	704 661
ДГС РОДОПИ	43 332	8 482	971 788			2 974	255 184	2 313	28 478	13 769	91 18	1 255 450	31 736	893 566					31 736	28 16	893 566
ДЛС ЧЕПИНО	52 148	18 591	1 881 679					7 699	73 791	26 290	74 38	1 955 470	27 685	670 861			3 328	96 303	31 013	24 74	767 164
ДЛС ШИР ПОЛЯНА	26 849	8 461	1 323 459					2 612	27 405	11 073	122 00	1 350 864	14 701	482 597			10 930	365 381	25 631	33 08	847 978
ДГС АСЕНОВГРАД	20 786	16 607	798 313					572	12 221	17 179	47 18	810 534	4 218	84 451					4 218	20 02	84 451
ДГС КАРЛОВО	41 695	27 742	1 122 290					486	11 302	28 228	40 16	1 133 592	6 639	190 773			4 156	151 160	10 795	31 68	341 933
ДГС КЛИСУРА	29 620	24 345	1 049 845			3 205	139 940	200	4 169	27 750	43 03	1 193 954	1 203	37 628			4 191	148 018	5 394	34 42	185 646
ДГС ПЛОВДИВ	21 083	21 174	1 466 057					173	2 993	21 347	68 82	1 469 050	2 820	94 280					2 820	33 43	94 280
ДГС ПЪРВОМАЙ	16 873	9 735	580 742					1 144	27 816	10 879	55 94	608 558	7 992	172 905					7 992	21 63	172 905
ДГС ХИСАР	28 276	20 785	1 275 931			2 523	87 548			23 308	58 50	1 363 479	4 973	148 938					4 973	29 95	148 938
ДЛС КОРМИОШ	18 171	10 542	1 041 413			2 939	173 641	554	9 750	14 035	87 27	1 224 804	171	6 129					171	35 84	6 129
ДЛС ТРАКИЯ	39 254	31 172	2 808 260			2 772	102 056	1 193	25 552	35 137	83 55	2 935 868	3 732	123 324					3 732	33 05	123 324
ДГС БОРИНО	24 530	12 059	1 691 562					8 602	74 089	20 661	85 46	1 765 651	10 879	321 959					10 879	29 59	321 959
ДГС ДОСПАТ	55 337	3 427	284 395					21 816	199 965	25 243	19 19	484 360	39 392	1 203 151	0	0	3 037	103 945	42 429	30 81	1 307 096
ДГС ЗЛАТОГРАД	31 090	26 432	1 221 646					9 349	135 112	35 781	37 92	1 356 758	5 759	153 619					5 759	26 67	153 619
ДГС МИХАЛКОВО	24 759	11 843	1 453 738	0	0	0	0	2 522	35 804	14 365	103 69	1 489 542	15 605	481 141					15 605	30 83	481 141
ДГС СЛАВЕЙНО	30 017							3 400	42 501	3 400	12 50	42 501	31 720	1 008 416					31 720	31 79	1 008 416
ДГС СМИЛЯН	34 839	28 967	1 613 109					3 568	63 897	32 535	51 54	1 677 006	6 253	194 662					6 253	31 13	194 662
ДГС СМОЛЯН	25 186	9 911	1 124 656					6 244	83 123	16 155	74 76	1 207 779	19 002	593 904					19 002	31 26	593 904
ДГС ТРИГРАД	15 294	11 873	1 337 369					3 953	34 294	15 826	86 67	1 371 663	572	20 043					572	35 05	20 043
ДГС акад. Н.ХАЙТОВ	16 450	9 587	1 014 481			3 176	187 129	957	8 117	13 720	88 17	1 209 727	2 745	89 681					2 745	32 67	89 681
ДГС ШИРОКА ЛЪКА	8 739	6 871	898 221					1 117	14 254	7 988	114 23	912 474	574	18 504					574	32 22	18 504
ДЛС ИЗВОРА	32 200	15 458	1 480 005	0	0	0	0	7 858	75 591	23 316	66 72	1 555 596	11 457	357 051	0	0	398	9 289	11 855	30 90	366 340
ОБЩ ЮЦДП	1 125 378	512 670	37 912 090	0	0	51 837	2 438 707	164 632	2 066 322	729 140	58 17	42 417 120	454 003	13 366 981	0	0	45 239	1 526 904	499 242	29 83	14 893 886

Забележка: Разликата между разходите за добив на дървесина в настоящия отчет и отчети в system.iag.bg се дължи на разликата за добив - в system.iag.bg е вписана средна разценка от одобрената план-сметка, а в отчети са посочени реалните разходи за периода. Това се дължи на разходите за отпуски, болнични, работно облекло и др. не са равномерно разпределени през годината.

* Налице е положен подпис,
като същият е заличен
съгласно Общия регламент
за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679)

Изготвил:
(инж. Елви Дилон)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
/ЕК. БОЧУКОВА/

* Налице е положен подпис,
като същият е заличен
съгласно Общия регламент
за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679)

ДИРЕКТОР:
/ИНЖ. ЗДРАВКО БАКАЛОВ/

Продажба на добит дървесина													Реализация на дървесина по чл.193 от ЗГ		Дървесина за нуждите на ТП и ЦУ на ДП	Обща реализация на дървесина към 31.12.2022г.		Фонд "Инвестиции в горите"				
чрез търгове		дългосрочни договори		чрез електронен търг		чрез договаряне		по ценоразпис		Общо продажба на добит дървесина			к-во	разходи за добит, стойност		к-во к.(10+32+35+37)	спрямо ФП к.(38/1)	Начислени към 31.12.2022г.	Преведени към 31.12.2022г.	Налични към 31.12.2022г.		
к-во	стойност	к-во	стойност	к-во	стойност	к-во	стойност	к-во	стойност	к-во к.(22+24+26+28+30)	с.м. к.(26/24)	стойност к.(23+25+27+29+31)									к-во	лв.
м3	лв.	м3	лв.	м3	лв.	м3	лв.	м3	лв.	м3	лв/м3	лв.	м3	лв.	м3	лв.	м3	лв.	м3	лв.	лв.	лв.
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
				111	8 705			5 149	460 627	5 261	70.21	369 332	213	6 148	23	28 748	95.7					
548	37 584							994	69 213	1 542	69.26	106 797	431	16 543	36	37 422	97.9					
1639	97665			10 501	953 584			12 072	450 406	24 212	78.54	1 901 655	413	13 358	0	45 755	113.1					
787	105 588							1 848	29 496	2 635	89.22	235 084	358	11 091	0	32 840	109.0					
84	5 888							10 073	*10 292	10 157	70.51	716 180	776	27 616	90	53 443	96.6					
2 103	636 881			9 913	2 110 182			2 846	46 270	14 862	194.68	2 893 333	1 096	39 225	101	24 561	75.7					
2 819	240 886			4 851	596 073			4 899	48 076	12 569	94.28	1 185 035	792	26 177	0	28 385	98.2					
163	15 559							11 419	130 358	11 582	73.04	845 917	582	16 449	3	40 925	123.0					
1 903	222 254			3 319	476 997			5 364	79 555	10 586	101.91	1 078 806	845	29 490	56	24 977	88.0					
17 782	2 117 366			18 894	4 858 823			214	25 898	36 890	189.81	7 002 087	58	1 694	120	52 743	101.5					
12 983	2 087 821			13 178	2 034 687			6 141	67 264	32 302	138.99	4 489 772	1 114	44 126	94	65 008	120.7					
5 037	1 098 647			19 405	5 068 954			258	10 320	24 700	250.12	6 177 921	122	4 556	21	35 479	100.8					
2 552	423 390			18 708	4 928 791			1 487	80 676	22 747	238.84	5 432 857	746	35 467	51	39 054	127.3					
1 527	409 314			28 245	7 987 876			101	4 267	29 873	281.24	8 401 457	244	8 092	325	44 211	102.0					
7 978	1 626 280			18 153	3 236 955	971	85 483	2 181	07 588	29 283	172.67	5 056 306	638	19 885	45	56 256	107.9					
5 686	1 439 970			12 590	3 504 035			1 182	57 859	19 458	257.06	5 001 864	178	6 104	185	30 894	115.1					
500	46 072							3 286	132 066	3 786	73.46	278 138	380	6 738	0	21 345	102.7					
								10 451	151 413	10 451	71.90	751 413	430	12 973	0	39 109	93.8					
884	86 215			77	12 629			3 763	164 588	4 724	76.93	363 432	601	21 571	9	33 083	111.7					
1 934	224 113							509	35 651	2 443	106.33	259 764	358	12 804	0	24 148	114.5					
4 622	461 339							3 182	127 980	7 804	88.33	689 319	253	7 164	0	18 936	112.2					
869	118 376			145	12 323			3 507	143 052	4 521	82.67	373 751	428	12 799	22	28 279	100.0					
								69	4 851	69	70.30	4 851	0	0	198	14 302	78.7					
2 285	235 558							1 172	86 051	3 457	93.03	321 609	556	19 189	148	39 298	100.1					
6 977	961 152	0	0	1 984	556 773	0	0	6	240	8 967	169.31	1 518 165	21	770	26	29 675	121.0					
16 863	2 007 988		0	17 860	3 886 834	0	0	3 955	76 937	38 678	156.98	6 071 759	509	16 950	43	64 473	116.5					
								5 334	173 277	5 334	69.98	373 277	392	11 109	33	41 540	133.6					
8 465	1 018 344	0	0	4 375	944 410	0	0	1 729	23 679	14 562	143.21	2 086 433	532	19 832	14	29 480	119.1					
22 087	1 551 702			8 980	948 944			191	13 398	31 252	80.43	2 514 044	419	17 150	42	35 121	117.0					
814	103 420			753	115 375			3 902	175 666	5 462	90.41	494 461	779	25 969	17	38 800	111.4					
16 953	1 590 693			760	91 192			382	19 718	18 095	94.04	1 701 604	691	25 595	144	35 085	139.3					
				480	137 932					480	287.59	137 932	0	0	118	16 423	107.4					
1 849	278 785							542	37 969	2 391	132.47	316 753	301	11 431	53	16 464	100.1					
470	48 003									470	102.17	48 003	105	3 560	0	8 562	98.0					
3 803	498 012	0	0	6 367	1 603 899			551	31 034	10 721	198.95	2 132 945	557	21 088	123	34 717	107.8					
152 965	19 794 865	0	0	199 649	44 075 974	971	85 483	108 760	17 275 735	462 345	154.28	71 332 057	15 916	552 713	2 139	1 209 540	107.5	8 191 220	8 191 220	48 761 836		

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Изготвил:
(инж. Елиан Илиев)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ЕК. БОЧУКОВА/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ДИРЕКТОР:
/ИНЖ. ЗДРАВКО БАКОВ/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ПРИХОДИ

от ловно стопанската дейност и туризъм

/лева/

№	ПОКАЗАТЕЛИ	ФИН. ПЛАН 2022г.	Отчет към 31.12.2022г.
		стойност, лв.	стойност, лв.
1	2	3	4
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	2 280 326	2 448 633
I.	ПРИХОДИ ОТ ЛОВЕН И ДРУГ ВИД ТУРИЗЪМ	1 590 137	1 534 691
1.	Приходи от ОЛТ	1 292 737	1 110 465
1.1.	Отстрел на дивеч и хищници	1 014 967	726 592
1.2.	Продажба на дивечово месо	72 733	81 884
1.3.	Ловни услуги	205 037	301 990
2.	Услуги от алтернативен туризъм	13 000	11 418
3.	Приходи от ловна база, в т.ч.:	284 400	412 808
3.1	Приходи от ношувки и храна по ОЛТ	194 400	301 415
3.2	Приходи от ношувки и храна по други видове туризъм	90 000	111 393
II.	ПРИХОДИ ОТ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ЗЛОД	507 041	546 351
1.	Годишни вноски за стопанисване на дивеча в ДУ	494 407	533 364
2.	Годишни наемни цени на база за ловен туризъм в ДУ	12 634	12 987
III.	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДИВЕЧ И РИБА ЗА РАЗСЕЛВАНЕ	105 500	85 896
1.	Приходи от продажба на дивеч за разселване	105 500	85 896
2.	Приходи от продажба на риба за разселване	0	0
IV.	ДРУГИ ПРИХОДИ - разшифровка	75 840	93 544
1.	Приходи от технически услуги по ЗЛОД	5 200	3 861
V.	УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО	1 808	188 150

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ЕК. БОЧУКОВА/

* Налице е положен
подпис, като същият е
заличен съгласно Общия
регламент за защита на
личните данни (Регламент
(ЕС) 2016/679)

ДИРЕКТОР:
/ИНЖ. ЗДРАВКО БАКАЛОВ/

* Налице е положен
подпис, като същият е
заличен съгласно Общия
регламент за защита на
личните данни (Регламент
(ЕС) 2016/679)

РАЗХОДИ

за ловностопански мероприятия и туризъм

№	Мероприятия	марка	ФИН. ПЛАН 2022г.		Отчет към 31.12.2022г.	
			Натура	Стойност, лв.	Натура	Стойност, лв.
1	2	3	4	5	6	7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	лв.	X	5 577 057	X	5 995 764
	в т.ч. дял за ЮЛ от планираните приходи по сключени доовори за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9 от ЗЛОД	лв.	X	85 403	X	62 687
I.	РАЗХОДИ ЗА ЛОВЕН И ДРУГ ВИД ТУРИЗЪМ	лв.	X	1 909 135	X	2 039 361
1.	Разходи за ОЛТ, в т.ч.:	лв.	X	1 909 135	X	2 039 361
1.1.	разходи за поддръжка на ловни бази	лв.	X	1 064 382	X	1 127 613
1.2.	разходи за поддръжка на техника	лв.	X	116 500	X	79 613
1.3.	транспортни разходи - само за ОЛТ	лв.	X	99 750	X	120 995
1.4.	други	лв.	X	628 503	X	711 140
II.	РАЗСЕЛВАНЕ НА ДИВЕЧ И РИБА	лв.	X	67 600	X	46 620
1.	Едър дивеч	бр.	44	36 600	20	24 800
2.	Дребен дивеч	бр.	2000	3 500	0	0
3.	Риба	бр.	85350	27 500	82 522	21 820
III.	ПОДХРАНВАНЕ НА ДИВЕЧА	т	1 505	1 732 614	1 333	1 851 416
1.	Концентриран фураж	т	1 119	803 960	1 063	745 144
2.	Груб фураж	т	273	114 774	185	71 033
3.	Сочен фураж	т	113	47 760	86	36 530
4.	Разходи за подхранване на дивеча - заплати за дивечовъди	бр.	34	766 120	35	998 709
IV.	СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ФУРАЖНА БАЗА	дка	2 500	195 462	1 798	193 449
1.	Дивечови ниви	дка	1 383	109 828	839	87 100
2.	Дивечови ливади	дка	590	31 800	624	31 524
3.	Дивечови сечипа	дка	527	53 834	335	74 825
V.	ФЕРМЕРНО ПРОИЗВОДСТВО НА ДИВЕЧ	лв.	X	318 396	X	449 039
1.	за отглеждане на дребен дивеч	бр.	17 500	297 396	15 650	441 717
2.	за волери и производство на яйца	бр.	0	21 000	0	7 322
VI.	СТРОЕЖ И ПОДДЪРЖКА НА БИОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ	бр.	410	162 070	96	26 730
1.	Хранилки за едър дивеч	бр.	101	23 330	12	5 936
2.	Хранилки за дребен дивеч	бр.	25	1 500	25	1 500
3.	Солища	бр.	167	3 200	23	374
4.	Чакала	бр.	96	50 840	33	13 883
5.	Рибни прагове	бр.	10	2 000	0	0
6.	Волиери за ловни птици	бр.	3	5 000	0	0
7.	База за интензивно стопанисване на дивеча	бр.	8	76 200	3	5 037
VII.	ЗООПРОФИЛАКТИКА НА ДИВЕЧА	лв.	X	69 600	X	50 274
VIII.	РИБНОСТОПАНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ	лв.	X	51 595	X	90 731
IX.	РАЗХОДИ ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЛОВ, ПРЕВЕЖДАНИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 65А, АЛ. 1 ОТ ПЗЛОД	лв.	X	24 870	X	25 100
X.	РАЗХОДИ ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА по чл. 37б, ал.2 от ЗЛОД	лв.	X	960 312	X	1 153 929
XI.	НАМАЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО	лв.	X	0	X	6 428

	Други показатели	марка	ФИН. ПЛАН 2022г.	Отчет към 31.12.2022г.
			стойност, лв.	стойност, лв.
A.	Средно списъчен брой на работници, заети с ловно и рибностопански мероприятия и услуги	бр.	128	119
B.	Средна мес. работна заплата на 1 лице	лв.	1 194	1 698
B.	Амортизации	лв.	193 918	150 450

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ЕК. БОЧУКОВА/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ДИРЕКТОР:
ИНЖ. ЗДРАВКО БАКАЛОВ/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

СТРАНИЧНА ДЕЙНОСТ

/лева/

№	ВИД	ФИН. ПЛАН 2022г.		Отчет към 31.12.2022г.	
		ПРИХОД	РАЗХОД	ПРИХОД	РАЗХОД
		стойност, лв.	стойност, лв.	стойност, лв.	стойност, лв.
1	2	3	4	5	6
	ОБЩО СТРАНИЧНИ ДЕЙНОСТИ:	725 391	473 870	648 511	302 580
1.	Ползване на недървесни горски продукти - общо, в т.ч. чрез:	37 782	0	38 381	0
1.1.	възлагане на добива и продажба на продуктите в сурово или преработено състояние	0	0	0	0
1.2.	предоставяне под наем на определени горски територии	0	0	0	0
1.3.	позволително за ползване	37 782	0	38 381	0
1.4.	такси по Закона за лечебните растения	0	x	0	x
2.	Отчисление към фонд "Инвестиции в горите"	x	3 778	x	3 838
3.	Паша в ДГТ	28 405	30	26 694	0
4.	Договори за управление на недържавни гори	0	0	0	0
5.	Товаро-разтоварни дейности	2000	0	4 200	0
6.	Подвоз и транспорт	306 208	370 112	240 687	234 757
7.	Централен склад	109 986	60 861	22 042	41 562
8.	Продажба на селскостопанска продукция	1000	989	3 071	7 059
9.	Субсидии по европейски програми, в т.ч.:	239 010	26 800	298 684	6 899
9.1.	субсидии по СЕПП (Схема за единно плащане на площ)	209 010	19 800	276 738	0
10.	Други дейности и услуги - разшифровка	1 000	11 300	3 980	8 140
11.	Изменение на запасите от готова продукция и незавършено производство	0	0	10 772	325

/лева/

	ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ	мярка	ФИН. ПЛАН 2022г.	Отчет към 31.12.2022г.
			стойност, лв.	стойност, лв.
A.	Средно списъчен брой на работници, заети в страничната дейност	лв.	1	0
B.	Средна мес. работна заплата на 1 лице	лв.	920	0
B.	Амортизации	лв.	10 887	5 349

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ЕК. БОЧУКОВА/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ДИРЕКТОР:
/ИНЖ. ЗДРАВКО БАКАЛОВ/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)



АДМИНИСТРАТИВНИ И СТОПАНСКИ ПРИХОДИ

/лева/

№	ПОКАЗАТЕЛИ	ФИН. ПЛАН 2022г.	в т.ч. ЦУ	Отчет към 31.12.2022г.	в т.ч. ЦУ
		стойност, лв.	стойност, лв.	стойност, лв.	стойност, лв.
1	2	3	4	5	6
I.	ОБЩО ПРИХОДИ:	2 141 594	30 625	4 103 607	451 289
1.	Продажба на ДМА	0	0	2 317	0
2.	Отдаване под наем на ДМА	91 533	0	98 398	1 812
3.	Отдаване под аренда и под наем на горски територии - държавна собственост	36 391	0	38 401	0
4.	Учредени сервитути и право на строеж върху горски територии - държавна собственост	0	0	19 208	19 208
5.	Приходи от тръжни документи	290	0	1 780	1 500
6.	Финансови приходи	5 095	0	188 649	187 576
7.	Приходи от портфейлни инвестиции	0	0	0	0
8.	Приходи от европейски и други международни програми	0	0	0	0
9.	Глоби и конфискувани материали	4 500	0	66 588	46 639
10.	Други - разшифровка	2 003 785	30 625	3 688 267	194 554
II.	ОБЩО РАЗХОДИ:	57 597 541	4 481 600	72 321 579	8 597 574
1.	Административни и стопански разходи - Приложение 5.1.	57 275 991	4 221 600	72 030 036	8 368 091
2.	Финансови разходи, в т.ч.	321 550	260 000	291 544	229 483
2.1	за обслужване на кредити и лизинги	0	0	0	0
3.	Разходи, свързани с кандидатстване по европейски и други международни програми	0	0	0	0
4.	Други - разшифровка разходи за ТП	0	0	0	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ЕК. БОЧУКОВА/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ДИРЕКТОР:
/ИНЖ. ЗДРАВКО БАКАЛОВ/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

/лева/

№	ПОКАЗАТЕЛИ	ФИН. ПЛАН 2022г.		Отчет към 31.12.2022г.	
		стойност, лв.	в т.ч. ЦУ	стойност, лв.	в т.ч. ЦУ
1	2	3	4	5	6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+V+VI):	57 275 991	4 221 600	72 030 036	8 368 091
I.	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ, ОСИГУРОВКИ И СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ - ОБЩО:	42 329 375	2 845 597	56 207 358	3 791 709
A.	Административен персонал - директор, зам.директор, счетоводство, юристи, деловодител, системен администратор и др.	17 048 572	2 845 597	22 714 673	3 791 709
B.	Персонал, зает в стопанската дейност, ловната дейност, услуги и опазване на ГТ	25 280 804	0	33 492 685	0
1.	Средства за работна заплата, в т.ч.:	32 032 979	2 119 732	43 411 064	3 019 191
1.1.	административен персонал - директор, зам.директор, счетоводство, юристи, деловодител, системен администратор и др.	12 866 767	2 119 732	17 749 275	3 019 191
1.2.	персонал, зает в стопанската дейност, ловната дейност, услуги и опазване на ГТ	19 166 213	0	25 661 789	0
2.	Разходи за осигуровки, в.ч.:	6 252 690	415 892	8 391 764	408 488
2.1.	административен персонал	2 495 003	415 892	3 103 825	408 488
2.2.	персонал, зает в стопанската дейност, услуги и охрана	3 757 687	0	5 287 939	0
3.	Социални разходи, в т.ч.:	3 203 298	211 973	3 395 834	265 439
3.1.	административен персонал	1 286 677	211 973	1 299 282	265 439
3.2.	персонал, зает в стопанската дейност, услуги и охрана	1 916 621	0	2 096 553	0
4.	Обезщетения на персонала по КТ, в т.ч.:	840 408	98 000	1 008 695	98 591
4.1.	административен персонал	400 125	98 000	562 291	98 591
4.2.	персонал, зает в стопанската дейност, услуги и охрана	440 283	0	446 404	0
II.	РАЗХОДИ ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ - ОБЩО:	51 400	26 000	47 408	28 046
1.	в т.ч. за юридически услуги	8 400	0	8 800	0
III.	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ - ОБЩО:	6 946 154	366 160	5 943 670	325 479
1.	Горива, вода и енергия	2 341 681	154 200	2 156 209	139 877
2.	Резервни части за ремонт на ДМА	738 529	25 000	639 643	22 456
3.	Канцеларски материали	253 288	35 000	237 302	31 716
4.	Други материали - разшифровка	3 612 656	151 960	2 910 516	131 430
IV.	РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДР. ПЛАЩАНИЯ - ОБЩО:	3 958 446	501 843	6 129 081	3 825 333
1.	Местни данъци и такси	326 458	30 000	309 891	28 298
2.	Алтернативни данъци по ЗКПО	56 960	5 000	3 440 130	3 409 478
3.	Телекомуникационни и пощенски услуги	180 290	16 000	161 137	11 161
4.	Абонаментни такси	175 320	6 000	168 692	4 343
5.	Застраховки	488 434	26 310	371 230	20 895
6.	Наеми за помещения	23 550	0	27 082	0
7.	Транспортни разходи	25 400	0	8 294	0
8.	Разходи за реклама, съобщения и обяви	17 880	5 000	12 709	2 046
9.	Текущ ремонт на ДМА- разшифровка	1 193 320	33 000	564 806	24 102
10.	Други разходи - разшифровка	1 470 634	358 533	1 065 109	323 010
V.	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ, които не са включени в прил. 1.1, 2, 3.2. и 4.	3 741 166	280 000	3 445 983	281 281
VI.	ДРУГИ РАЗХОДИ - ОБЩО:	249 450	202 000	256 535	116 243
1.	Служебни пътувания и командировки	74 900	37 000	101 268	34 900
2.	Изложби и панаири	82 000	80 000	24 449	20 738
3.	Отписани вземания от продажби	0	0	25 739	0
4.	Разходи от липси	0	0	0	0
5.	Разходи за глоби и неустойки	0	0	10 581	0
6.	Стипендии за учащи се	20 000	20 000	0	0
7.	Дарения	72 550	65 000	94 494	60 605
ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ					
A.	Средноспечелвана численост на персонала, в т.ч.:	1 547	61	1 457	54
1.	административен персонал	541	61	508	54
2.	персонал, зает в стопанската дейност и услуги	1 006	0	950	0
B.	Средна мес. работна заплата на 1 лице	1 726	2 896	2 446	4 402
1.	Средна мес. работна заплата на 1 лице административен персонал	1 984	2 896	2 737	4 402
2.	Средна мес. работна заплата на 1 лице, заето в стопанската дейност и услуги	1 588	#DIV/0!	2 222	#DIV/0!
B.	Средна годишна издръжка на 1 лице	34 617	64 616	47 060	149 756

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ЕК. БОЧУКОВА/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ДИРЕКТОР:
/ЛИНЖ. ЗДРАВКО БАКАЛОВ/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

**ЮЖЕОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ОБОВИЩЕНА СПРАВКА**

Справка № 1

Отчет към 31.12.2022г.

/в лева/

ДГС / ДПС	ПРИХОДИ						РАХЪСЪД						ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	Фонд "ИНВЕСТИЦИИ В ГОРИТЕ"		ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ										
	Ползване на дървесина	Дейности в горите	ЛСД/Г	Странична дейност	АСД	ОБЩО	Ползване на дървесина	Дейности в горите	ЛСД/Г	Странична дейност	АСД	ОБЩО		приход към фонд "ИГ"	приходите от фонд "ИГ"	Ползване на дървесина, м3	Наличие добита дървесина, м3	Известностна програма	Ползване от класиф.	Задължения към доставчици	Наличие поръчни средства:			Средностопанна численост, в т.ч.:		
																					кеш	банки	в т.ч. гаранции	държавна	персонален в стоп. обект в горите	работни
п	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	
ДГС Борово	3 256 220	26 487	28 254	21 885	22 083	3 454 929	886 720	48 214	203	7	1 439 788	2 374 293	079 936	365 376	0	29 676	1 939	38 630	0	73 066	604	2 813 743	1 160 093	12	17	9
ДГС Доспат	6 715 068	5 811	18 904	13 544	111 345	6 861 672	2 328 128	83 485	9	11 623	2 352 911	4 776 157	2 088 516	947 375	0	64 473	5 255	70 740	0	162 324	652	2 906 302	886 388	14	37	10
ДГС Златоград	1 741 144	57 921	270	437	69 215	1 868 987	315 906	129 175	270	64	1 740 575	2 185 370	-316 982	-45 254	618 806	41 540	0	622 436	0	23 309	-498	2 297 538	253 697	10	32	5
ДПС Илчора	3 726 074	6 844	171 818	23 760	161 466	4 089 963	758 564	76 214	583 670	25	3 981 465	3 397 338	692 012	139 106	502	34 717	589	269 188	0	263 800	213	1 297 611	416 811	18	24	19
ДГС Михалково	3 612 791	2 906	24 575	42	30 557	3 670 871	952 563	37 642	944	1	1 398 543	2 389 593	-281 178	347 126	434 087	29 480	613	540 756	0	32 016	8	1 262 911	576 657	12	20	4
ДГС Станево	2 573 696	15 373	16 305	1 664	65 615	2 672 653	1 215 929	34 123	1 200	54	1 520 085	2 771 891	-98 738	98 207	200 213	35 121	0	208 354	0	9 527	628	-463 741	506 516	9	27	1
ДГС Смядово	2 197 997	5 718	457	840	35 699	2 240 711	413 139	22 973	707	64	1 745 521	2 182 424	58 287	75 378	0	38 800	0	78 057	0	7 066	129	647 811	412 940	8	34	2
ДГС Смолян	2 940 429	13 669	14 072	1 175	102 932	3 072 276	833 343	27 882	2 436	62	1 856 329	2 720 982	352 194	177 305	9 860 640	35 085	72	9 958 070	0	1 575 341	276	866 308	537 559	12	27	1
ДГС Трънград	1 512 270	0	11 386	106	316 753	1 840 515	294 667	30 000	207	11	1 263 275	1 588 60	252 355	153 080	0	16 423	58	2 420	0	5 203	1 484	1 597 077	1 190 516	10	11	3
ДГС Акад. Н. Хайтов	1 537 911	25 528	47 511	860	511 806	2 123 616	449 929	59 430	1 693	62	1 220 334	1 731 348	392 168	228 974	11 495	16 464	19	75 815	10 439	4 575	3 209	628 764	417 234	7	19	5
ДГС Широка Лъка	964 027	828	0	19	83 256	1 048 140	147 038	12 465	36	2	719 400	878 941	169 195	89 520	0	8 562	0	5 320	0	2 128	218	797 737	513 240	9	7	2
ДГС Алабас	5 576 460	37 997	6 205	179 605	62 260	5 862 627	1 687 736	57 049	200 562	69 964	3 167 139	5 282 451	580 475	478 814	21 510	65 008	646	36 930	0	135 361	0	3 092 069	2 797 913	12	61	12
ДГС Батик	3 403 549	27 018	0	2 620	34 103	3 467 290	959 361	94 117	1 187	262	1 398 073	2 453 000	1 014 290	306 852	4 411	24 562	833	60 034	4 200	60 061	762	2 334 294	1 050 758	11	24	10
ДПС Борово	7 435 969	14 550	67 491	12 270	148 113	7 678 393	1 867 995	61 395	685 024	160	2 051 160	4 665 34	2 012 659	597 044	244 446	35 479	1 221	353 568	0	15 951	0	4 141 560	692 332	19	25	38
ДГС Панагюрище	2 052 457	567 851	0	6 260	55 613	2 682 181	533 264	692 259	0	607	2 031 315	3 257 44	-575 263	30 817	346 861	28 385	358	355 589	0	35 745	-403	-463 495	249 360	27	21	23
ДГС Панагюрище	2 164 236	23 665	125 914	37 976	53 097	2 404 888	523 920	175 383	86 906	7 723	1 802 537	2 596 68	-191 500	118 697	12 781	40 925	92	186 932	0	8 578	0	256 473	252 077	10	30	12
ДГС Пещера	2 445 401	50 393	0	13 073	6 903	2 515 770	635 672	117 817	0	3	1 438 022	2 191 14	324 256	158 226	22 924	24 977	430	99 664	0	4 302	379	1 439 408	880 456	13	24	7
ДГС Радково	5 686 755	2 074	28 789	14 805	77 590	5 809 983	1 231 148	44 271	290 034	214	2 486 541	4 052 08	1 757 775	293 651	0	39 054	1 343	22 033	0	11 312	513	2 746 985	850 075	15	42	23
ДГС Родопи	9 712 560	64 350	109 221	46 152	63 888	9 996 271	2 135 799	178 678	374 256	44	3 070 405	5 759 82	4 237 089	960 926	21 190	44 211	1 833	109 268	0	117 118	760	7 860 475	2 508 212	26	37	22
ДГС Селище	7 220 047	17 869	166	34 694	316 920	7 589 607	2 377 733	79 176	5 935	187	2 294 106	4 757 35	2 832 562	754 908	0	52 744	4 931	81 953	0	43 559	862	3 543 086	1 985 170	19	35	19
ДПС Чепино	7 081 447	81 702	60 282	26 682	112 570	7 362 683	2 228 257	145 348	288 927	89	3 422 165	6 084 65	1 277 928	822 063	46 287	56 255	1 806	183 756	1 217	99 082	1 834	3 312 744	1 065 892	26	55	32
ДПС Ил. Павлин	6 645 096	13 435	57 954	23 315	147 925	6 887 725	1 606 451	108 903	343 950	123	2 080 193	4 139 19	2 748 106	536 838	2 360	30 894	6 678	140 978	0	24 953	945	3 371 165	949 567	18	22	34
ДГС Асеновград	1 095 893	282 389	47 649	80	33 915	1 459 926	146 565	401 930	24 204	5	1 403 453	1 976 84	-516 228	21 621	182 546	21 345	83	192 369	5 600	5 614	0	449 856	384 692	9	22	10
ДГС Карлово	1 897 978	224 558	766	3 647	119 048	2 245 927	476 218	347 471	66	7 663	1 939 200	2 770 10	-524 613	77 646	325 775	39 109	0	342 948	0	86 576	510	664 555	572 753	13	27	13
ДГС Кнежа	1 579 935	3 334	24 711	2 623	30 114	1 640 717	393 989	79 168	1	373	1 456 530	1 930 660	-289 342	97 442	0	33 083	0	40 905	1 122	15 229	763	235 142	254 465	11	21	13
ДПС Кормисот	1 229 655	0	513 079	10 824	102 989	1 856 547	63 324	20 612	1 341 471	7 389	991 825	2 424 421	-568 074	14 728	0	14 302	100	8 273	0	62 391	741	643 643	265 183	15	4	30
ДГС Пловдив	1 742 427	172 436	54 176	3 841	52 208	2 025 088	237 421	221 242	3 024	59	1 642 050	2 103 796	-78 708	47 592	105 960	24 148	19	174 975	100	7 379	441	835 503	675 975	10	22	3
ДГС Първомай	1 305 041	226 782	12 626	0	18 191	1 562 640	225 213	264 938	0	9	1 118 121	1 608 772	-45 632	37 859	217 468	18 936	63	222 181	0	25 970	596	493 566	461 680	8	16	2
ДГС Хисар	1 752 147	93 129	49 123	3 036	32 410	1 929 845	280 845	191 515	0	101	1 420 104	1 892 566	37 279	27 952	85 422	28 279	81	163 366	0	12 308	398	747 812	632 235	8	21	6
ДПС Траклия	3 277 632	55 355	706 646	15 667	311 928	4 367 228	348 517	61 537	1 314 107	138	2 731 725	4 456 824	-88 796	40 242	937 649	39 298	34	1 008 680	200	758 304	-34	3 022 799	2 059 648	13	37	25
ДГС Ардино	1 423 850	96 203	36 562	2 076	43 373	1 602 064	266 883	123 046	0	196	1 175 842	1 565 968	36 096	56 769	14 456	28 748	0	132 688	0	4 542	201	178 576	208 864	9	19	4
ДПС Жесда	2 810 181	115 137	166 920	41 678	97 675	3 231 501	484 123	242 227	428 270	159	2 361 214	3 515 986	-284 395	52 837	67 393	53 443	9	392 214	0	26 341	638	650 021	315 388	13	42	16
ДГС Кирково	1 620 382	113 397	13 049	5 322	75 015	1 835 165	210 976	145 419	2 171	125	1 457 075	1 823 765	11 400	72 136	34 150	37 422	577	41 890	0	14 627	0	394 964	260 781	8	26	4
ДГС Крумичград	3 127 663	80 860	33 582	81 073	24 492	3 347 678	946 103	126 127	0	14 893	1 868 645	3 005 769	241 909	50 564	0	45 755	509	93 205	0	7 087	13	763 205	347 287	9	34	3
ДГС Момчилград	1 991 069	124 717	0	16 859	121 252	2 253 897	185 386	138 124	0	30 05	1 678 341															

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ЕК. БОЧУКОВА/

ДИРЕКТОР:
/Д-Р ДРАЖКО БАКАЛОВ/

/лева/

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ФИН. ПЛАН 2022г. стойност	Отчет към 31.12.2022г. стойност
1	2	3	4
I.	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА (ОБЩО):	39 832 258	16 722 313
1.	Фонд "Инвестиции в горите", в т.ч.:	20 484 399	13 975 980
1.1.	от заеми	0	0
2.	Финансиране от други източници, вкл. програми на ЕС	0	0
3.	Собствени средства	19 347 859	2 746 333

/лева/

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ФИН. ПЛАН 2022г.			Отчет към 31.12.2022г.	
		количество	стойност	плащания през	количество	стойност
1	2	3	4	5	6	7
II.	ОБЩО РАЗХОДИ:	x	39 832 258	39 832 258	x	16 722 313
1.	Фонд "Инвестиции в горите"	x	20 484 399	20 484 399	x	13 975 980
1.1.	Проектиране, км	52.60	205 850	205 850	0.00	0
1.2.	Строителство на горски пътища (ГП), транспортна техническа инфраструктура, км	x	16 433 961	16 433 961	x	12 226 208
1.2.1.	ГП първа степен (с асфалтобетонено покритие), км	0.00	0	0	0.00	0
1.2.2.	ГП втора степен (с асфалтобетонено покритие или повърхностна обработка, или настилка от трошен камък), км	0.00	0	0	0.00	0
1.2.3.	ГП трета степен (с асфалтобетонено покритие или повърхностна обработка, или настилка от трошен камък), км	1.20	458 090	458 090	1.20	434 087
1.2.4.	ГП четвърта степен (без настилка или с настилка от трошен камък), км	7.72	1 125 143	1 125 143	5.70	194 580
1.2.5.	Транспортна техническа инфраструктура, км	0	0	0	0	0
1.2.6.	Основен ремонт на съществуващи горски пътища, км	52.87	14 850 728	14 850 728	52.50	11 597 541
1.3.	Залесяване	x	2 660 947	2 660 947	x	1 529 659
1.4.	Закупуване на горски територии	x	1 000 000	1 000 000	x	114 186
1.5.	Проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения	2	183 641	183 641	1	105 927
1.6.	Изпълнение на проекти, съфинансирани от европейски програми	x	0	0	x	0
1.7.	Предоставени заеми	x	0	0	x	0
2.	Строителство на сгради и други	x	1 172 211	1 172 211	x	34 660
2.1.	Строителство на сгради	1	364 807	364 807	0	895
2.2.	Строителство на други	16	807 404	807 404	4	33 765
3.	Закупуване на ДМА:	x	15 033 575	15 033 575	x	1 974 171
3.1.	Закупуване на сгради	2	35 500	35 500	1	4 529
3.1.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	0	0	0	0	0
3.2.	Закупуване на транспортни средства	130	8 289 000	8 289 000	21	1 341 080
3.2.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	130	8 289 000	8 289 000	21	1 341 080
3.3.	Закупуване на специализирана техника	18	5 621 000	5 621 000	1	179 100
3.3.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	17	5 596 000	5 596 000	1	179 100
3.4.	Закупуване на компютри и софтуер	138	208 000	208 000	121	146 410
3.5.	Закупуване на друго оборудване	210	880 075	880 075	129	303 052
4.	Основен ремонт на ДМА:	x	2 571 503	2 571 503	x	335 163
4.1.	На сгради и съоръжения	25	2 268 396	2 268 396	6	285 155
4.2.	На горски кантони и контролни горски пунктове	5	166 600	166 600	1	9 208
4.3.	На транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и други	10	136 507	136 507	4	40 800
5.	Горскостопански план (ГСП)	x	538 950	538 950	x	385 839
5.1.	Задание за изготвяне на ГСП	2	11 000	11 000	2	11 000
5.2.	Изработване на ГСП за горски територии-държавна собственост	11	527 950	527 950	9	374 839
6.	Горска сертификация	x	31 620	31 620	x	16 500
6.1.	Горска сертификация (площ на планираните стопанства за нова сертификация, ха)	202 743.00	30 620	30 620	150 569	16 500
6.2.	Сертификация по ISO	x	1 000	1 000	x	0
6.3.	Други сертификации	x	0	0	x	0
7.	Технически паспорти по ЗУТ	x	0	0	x	0

* Налице е положен
подпис, като същият
е заличен съгласно
Общия регламент за
защита на личните
данни (Регламент
(ЕС) 2016/679)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ЕК. БОЧУКОВА/

* Налице е положен
подпис, като същият
е заличен съгласно
Общия регламент за
защита на личните
данни (Регламент
(ЕС) 2016/679)

ДИРЕКТОР:
/ИНЖ. ЗДРАВКО БАКАЛОВ/