

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА 2023 ГОДИНА
ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ КЪМ КРАЯ НА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023г.
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

№	ДЕЙНОСТИ	ФИНАНСОВ ПЛАН 2023г.					ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ КЪМ КРАЯ НА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023г.					лева/
		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	128 499 827	0	45 838 280	45 000	82 661 547	119 080 443	0	35 203 892	11 548	83 876 551	
2.	ДЕЙНОСТИ В ГОРИТЕ	4 756 068	0	7 896 358	0	-3 140 290	3 890 785	0	5 939 440	13 709	-2 048 655	
3.	ЛОВНОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ТУРИЗЪМ	2 527 823	0	7 071 750	15 000	-4 543 927	2 662 066	0	6 607 905	0	-3 945 837	
4.	СТРАНИЧНИ ДЕЙНОСТИ	935 932	0	700 304	0	235 628	530 363	0	310 816	0	219 547	
5.	АДМИНИСТРАТИВНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ	2 414 846	179 830	75 395 597	6 865 236	-72 980 751	12 148 696	1 356 790	85 236 200	10 457 080	-73 087 504	
I.	ВСИЧКО (1+2+3+4+5):	139 134 496	179 830	136 902 289	6 925 236	2 232 207	138 312 353	1 356 790	133 298 251	10 482 337	5 014 102	
II.	ФОНД "ИНВЕСТИЦИИ В ГОРИТЕ"	7 337 922		31 706 505			6 297 910		20 854 333			

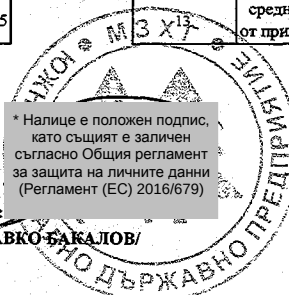
№	Други показатели	Мярка	Количество
1.	Наличност на склад на добита дървесина към 01.01.2023г.	куб.м.	30 278
2.	Ползване на дървесина общо	куб.м.	1 103 559
3.	Средства във фонд "Инвестиции в горите" към 01.01.2023г.	лв.	48 761 836
4.	Налични средства във фонд "Резервен" към 01.01.2023г.	лв.	10 665 497
5.	Инвестиционна програма	лв.	54 116 053
6.	Вземания от клиенти към 01.01.2023г.	лв.	23 345
7.	Задължения към доставчици към 01.01.2023г.	лв.	3 854 340
8.	Парични средства в каса към 01.01.2023г.	лв.	20 856
9.	Парични средства в банка към 01.01.2023г.	лв.	104 939 305
9.1.	в т.ч. гаранции	лв.	26 861 402
10.	Средносписъчна численост на персонала, в т.ч.:	бр.	2 118
11.	административен персонал - от прил. 5.1	бр.	545
12.	персонал, зает в стопанската дейност, ловната дейност, услуги и опазване на ГТ - от прил. 5.1	бр.	1 018
13.	средносписъчен брой работници по дейности в горите - сбор от прил. 1.1, 2, 3.2, и 4	бр.	555

№	Други показатели	Мярка	Количество
1.	Наличност на склад на добита дървесина към 31.12.2023г.	куб.м.	39 108
2.	Ползване на дървесина общо към 31.12.2023г.	куб.м.	986 160
3.	Средства във фонд "Инвестиции в горите" към 31.12.2023г.	лв.	34 238 134
4.	Налични средства във фонд "Резервен" към 31.12.2023г.	лв.	11 987 134
5.	Инвестиционна програма към 31.12.2023г.	лв.	32 483 392
6.	Вземания от клиенти към 31.12.2023г.	лв.	81 992
7.	Задължения към доставчици към 31.12.2023г.	лв.	684 273
8.	Парични средства в каса към 31.12.2023г.	лв.	7 400
9.	Парични средства в банка към 31.12.2023г.	лв.	58 196 639
9.1.	в т.ч. гаранции	лв.	15 170 961
10.	Средносписъчна численост на персонала, в т.ч.:	бр.	1 961
11.	административен персонал - от прил. 5.1	бр.	520
12.	персонал, зает в стопанската дейност, ловната дейност, услуги и опазване на ГТ - от прил. 5.1	бр.	966
	средносписъчен брой работници по дейности в горите - сбор от прил. 1.1, 2, 3.2, и 4	бр.	475

* 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:
/ИНЖ. ЗДРАВКО БАКАЛОВ/



РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

№ по ред	Дейности	Мярк а	Количество по ГСП	ФИН. ПЛАН 2023г.									
				ВСИЧКО		в т.ч. по източници на финансиране							
						Собствени средства						Други източници, вкл. по проекти и компенсация. 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. съфинанс иране по проекти по евр. и межд. програми	Всичко			в т.ч. със средства от фонд "ИГ"	в т.ч. съфинанс иране по проекти по евр. и межд. програми	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	7 896 358	x	x	x	5 062 599	1 366 746	0	x	2 833 759
I.	Залесяване и защита срещу ерозия и порои	лв.	x	x	4 344 534	x	x	x	1 868 438	1 345 503	0	x	2 476 096
1.	Семеипроизводство в т.ч. семеипроизв. градини и семедобивни станции	лв.	x	x	506 792	x		x	352 346	313 315	0	x	154 447
2.	Горски разсадници	хил. бр.	0	1 932	954 655	1 923	1 805	0	952 740	517 983	0	9	1 915
2.1.	в т.ч. фиданки за компенсационно залесяване	хил. бр.	0	9	1 915	0	0	0	0	0	0	9	1 915
3.	Почистване на площи за залесяване	дка	0	979	101 775	45	45	0	8 517	1 017	0	934	93 258
3.1.	в т.ч. за компенсационно залесяване	дка	0	14	2 385	0	0	0	0	0	0	14	2 385
4.	Подготовка на почвата, всичко	дка	1 164	1 648	546 082	286	286	0	70 396	70 396	0	1 362	475 686
4.1.	в т.ч. за компенсационно залесяване	дка	0	24	11 287	0	0	0	0	0	0	24	11 287
4.2.	пълна механизирана с изкореняване	дка	681	914	338 836	285	285	0	69 807	69 807	0	629	269 029
5.	Залесяване	дка	1 164	1 967	747 676	431	431	0	261 540	261 220	0	1 536	486 136
5.1.	в т.ч. компенсационно залесяване	дка	0	42	10 583	0	0	0	0	0	0	42	10 583
5.2.	залесяване с тополи	дка	773	1 435	501 471	429	429	0	180 113	180 113	0	1 006	321 358
6.	Попълване на култури	дка	0	582	288 741	107	107	0	109 530	109 531	0	475	179 211
6.1.	в т.ч. за компенсационно залесяване	дка	0	108	26 953	0	0	0	0	0	0	108	26 953
6.2.	в т.ч. почвopодготовка за попълване на култури	дка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Отглеждане на култури	дка	0	10 893	1 117 742	681	591	0	75 288	61 460	0	10 212	1 042 454
7.1.	в т.ч. за компенсационно залесяване	дка	0	1 658	133 227	0	0	0	0	0	0	1 658	133 227
8.	Ограждане на култури	л.м.	0	21 418	54 071	7 400	6 000	0	11 081	10 581	0	14 018	42 990
9.	Защита срещу ерозия и порои	лв.	x	x	27 000	x	x	x	27 000	x	0	x	0
II.	Стопанисване	лв.	x	x	1 990 625	x	x	x	1 654 389	x	0	x	336 236
1.	Подпомагане на ест. възобновяване	дка	963	1 203	80 717	305	305	0	21 243	21 243	0	898	59 474
2.	Отгледни сечи без материален добив	дка	1303	2 863	253 707	586		0	25 365		0	2 277	228 342
2.1.	в т.ч. компенсационно залесяване	дка	0	145	8 984	0		0	0		0	145	8 984
3.	Отгледни сечи за производство на висококачествена дървесина	дка	69	0	0	0		0	0		0	0	0
4.	Маркиране, от. маса	куб.м	1384044	1 229 329	1 570 245	1 229 329		0	1 570 245		0	0	0
5.	Кастрене	дка	0	1 265	85 956	751		0	37 536		0	514	48 420
6.	Изоравање на междуредия	дка	0	0	0	0		0	0		0	0	0
III.	Защита на горските територии	лв.	x	x	975 519	x	x	x	954 093	x	0	x	21 426
1.	Защита от болести и вредители и др. повреди	дка	0	12 488	151 102	11 286		0	129 676		0	1 202	21 426
2.	Защита от пожари	лв.	x	x	824 417	x		0	824 417		0	x	0
2.1.	Минерализовани ивици	м	202036	217 343	301 390	217 343		0	301 390		0	0	0
2.2.	Лесокултурни прегради	м	134132	52 899	14 067	52 899		0	14 067		0	0	0
2.3.	Барьерни прегради	м	0	0	0	0	x	0	0		0	0	0
2.4.	Пожаронаблюдателни кули	бр.	20	2	300	2		0	300		0	0	0
2.5.	ППП депа	бр.	124	114	80 041	114		0	80 041		0	0	0
2.6.	Пожаронаблюдатели	бр.	24	17	162 560	17		0	162 560		0	0	0
2.7.	Предпазни средства и защитни облека	бр.	x	170	168 825	170		0	168 825		0	0	0
2.8.	Други разходи	лв.	x	x	97 234	x		0	97 234		0	x	0
IV.	Защитени територии	лв.	x	x	100			x	100	x	0	x	0
V.	Надзор по изпълнение на горскостопанските планове	лв.	x	x	0			x	0	x	0	x	0
VI.	Одитиране в процеса на горска сертификация	лв.	x	x	46 906			x	46 906	x	0	x	0
VII.	Опазване на горските територии	лв.	x	x	538 673			x	538 673	x	0	x	0
VIII.	Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	лв.	x	x	0			x	0	x	0	x	0

Забележка: 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 2023г.

	ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Ст-ст
A.	Средно списъчен брой на работниците	бр.	218
B.	Средна мес. работна заплата на 1 лице	лв.	1 213
B.	Амортизации	лв.	35 957

Отчет към 31.12.2023г.

	ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Ст-ст
A.	Средно списъчен брой на работниците	бр.	147
B.	Средна мес. работна заплата на 1 лице	лв.	1 321
B.	Амортизации	лв.	29 088

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:

/ИИЖ.ЗДРАВКО БАКАЛОВ/

* 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 31.12.2023г.									
		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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ОБЩО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+V+VI)	x	5 939 440	x	x	x	3 650 975	988 991	0	x	2 288 463
I.	Залесяване и защита срещу ерозия и порои	x	3 314 800	x	x	x	1 357 837	973 445	0	x	1 956 963
1.	Семеипроизводство в т.ч. семеипроизв. градини и семедобивни станции	x	380 021	x	x	x	272 056	236 159		x	107 965
2.	Горски разсадници	1 921	711 048	1 915	1 558	0	709 216	460 480	0	6	1 832
2.1.	в т.ч. фиданки за компенсационно залесяване	6	950	0	0	0	0	0	0	6	950
3.	Почистване на площи за залесяване	978	88 337	9	0	0	8 101	0	0	969	80 236
3.1.	в т.ч. за компенсационно залесяване	13	471	0	0	0	0	0	0	13	471
4.	Подготовка на почвата, всичко	1 648	491 454	282	241	0	76 006	54 996	0	1 366	415 448
4.1.	в т.ч. за компенсационно залесяване	23	4 172	0	0	0	0	0	0	23	4 172
4.2.	пълна механизирана с изкореняване	787	208 659	270	240	0	58 075	54 681	0	517	150 584
5.	Залесяване	1 935	546 689	427	386	0	154 964	136 395	0	1 508	391 726
5.1.	в т.ч. компенсационно залесяване	45	7 400	0	0	0	43	0	0	45	7 357
5.2.	залесяване с тополи	1 206	313 626	417	384	0	113 952	101 847	0	789	199 674
6.	Попълване на култури	552	179 727	85	85	0	45 231	43 850	0	467	134 496
6.1.	в т.ч. за компенсационно залесяване	108	24 906	0	0	0	0	0	0	108	24 906
6.2.	в т.ч. почвоподготовка за попълване на култури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Отглеждане на култури	10 341	857 755	870	540	0	72 937	31 999	0	9 471	784 818
7.1.	в т.ч. за компенсационно залесяване	1 609	123 602	0	0	0	0	0	0	1 609	123 602
8.	Ограждане на култури	18 663	53 314	8 858	6 208	0	12 871	9 567	0	9 805	40 443
9.	Защита срещу ерозия и порои	x	6 456	x	x	x	6 456	x	0	x	0
II.	Стопанисване	x	1 511 216	x	x	x	1 210 660	x	0	x	300 556
1.	Подпомагане на ест. възобновяване	1 212	60 812	316	305	0	16 865	15 546	0	896	43 947
2.	Отгледни сечи без материален добив	3 069	239 942	838		0	25 532		0	2 231	214 410
2.1.	в т.ч. компенсационно залесяване	145	8 984	0		0	0		0	145	8 984
3.	Отгледни сечи за производство на висококачествена дървесина	0	0	0		0	0		0	0	0
4.	Маркиране, ст. маса	1 321 108	1 133 508	1 321 108	x	0	1 133 508	x	0	0	0
5.	Кастрене	1 286	76 954	766		0	34 756		0	520	42 199
6.	Израване на междуредия	0	0	0		0	0		0	0	0
III.	Защита на горските територии	x	476 566	x	x	x	459 330	x	0	x	17 236
1.	Защита от болести и вредители и др. повреди	9 206	94 150	8 228		0	76 915		0	978	17 236
2.	Защита от пожари	x	382 415	x		0	382 415		0	x	0
2.1.	Минерализовани ивици	228 483	210 983	228 483		0	210 983		0	0	0
2.2.	Лесокултурни прегради	103 259	16 742	103 259		0	16 742		0	0	0
2.3.	Вариерни прегради	0	0	0	x	0	0	x	0	0	0
2.4.	Пожаронаблюдателни кули	2	85	2		0	85		0	0	0
2.5.	ППП дела	69	39 052	69		0	39 052		0	0	0
2.6.	Пожаронаблюдатели	7	50 091	7		0	50 091		0	0	0
2.7.	Предпазни средства и защитни облекла	54	40 006	54		0	40 006		0	0	0
2.8.	Други разходи	x	25 456	x		0	25 456		0	x	0
IV.	Защитени територии	x	222			x	222	x	0	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	41 249			x	41 249	x	0	x	0
VII.	Опазване на горските територии	x	488 822			x	488 822	x	0	x	0
VIII.	Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	x	106 563			x	92 854	x	0	x	13 709

* 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)

ПРИХОДИ
от дейности в горските територии

/лева/

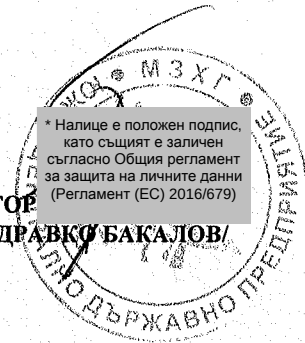
№	ВИД	ФИН. ПЛАН 2023г.	Отчет към 31.12.2023г.
		Стойност, лв.	Стойност, лв.
	ОБЩО ПРИХОДИ	4 756 068	3 890 785
1.	Финансиране от фонд "Инвестиции в горите"	1 366 746	988 991
2.	От компенсационно залесяване	195 335	170 442
3.	Приходи от продукция в горските разсадници, в т.ч. от:	460 993	453 067
3.1	продажба на горски репродуктивни материали	403 563	406 305
3.2	продажба на декоративни видове	36 570	19 738
3.3	продажба на елхи	12 900	17 746
3.4	продажба на земеделска продукция	2 000	3 401
3.5	други (разшифровка)	5 960	5 878
4.	Финансиране на проекти по национални, европейски и международни финансиращи програми	2 716 019	2 228 681
5.	Финансиране от други източници	16 975	5 735
6.	От изменение на запасите на готова продукция	0	43 869

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 2023г.		Отчет към 31.12.2023г.	
		Количество, м3	Стойност, лв.	Количество, м3	Стойност, лв.
1	2	3	4	5	6
A.	ПЛАН ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА (I.1.+ II.1.)	1 087 944	x	993 938	x
B.	Налична добита дървесина към 01.01.2023 г.	30 278	x	39 108	x
B.	ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРВЕСИНА(A+B)	1 118 222	x	1 033 046	x
I.	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА:	1 103 559	128 499 827	986 160	119 080 443
1.	Продажба на стояща дървесина на корен - общо, в т.ч.:	338 802	20 403 981	415 869	29 020 367
1.1.	за местни търговци	1 246	64 707	9 399	485 573
1.2.	дългосрочни договори по чл. 116 от ЗГ	57 374	4 037 909	54 629	3 776 306
1.3.	чрез електронен търг	155 353	12 405 337	192 090	18 021 969
1.4.	по ценоразпис на физически лица за лична употреба	114 499	2 678 061	117 439	2 552 578
1.5.	повредена иглолистна дървесина	25 122	1 787 679	34 135	3 632 592
1.6.	повредена широколистна дървесина	444	29 484	819	41 660
2.	Продажба на добита дървесина - общо, в т.ч.:	742 917	107 202 446	550 144	88 482 372
2.1.	за местни търговци	178 848	23 536 123	112 624	15 910 326
2.2.	дългосрочни договори	0	0	0	0
2.3.	чрез електронен търг	576 916	88 573 817	388 488	65 270 546
2.4.	по ценоразпис на физически лица за лична употреба	113 236	11 672 937	90 544	9 419 153
2.5.	по ценоразпис на ЮЛ и ЕТ	23 355	2 602 875	19 064	1 985 496
2.6.	повредена иглолистна дървесина	73 887	15 835 120	75 849	17 198 642
2.7.	повредена широколистна дървесина	828	91 036	155	14 992
3.	Ползване на дървесина по чл. 116б от ЗГ, в т.ч.	3 551	x	3 073	x
3.1.	повредена иглолистна дървесина	190	x	73	x
3.2.	повредена широколистна дървесина	20	x	0	x
4.	Ползване на дървесина по чл. 193 от ЗГ	18 290	893 400	17 074	751 692
5.	Увеличение на запасите на готова продукция	x	0	x	826 012
II.	ОБЩО РАЗХОДИ :	x	45 838 280	x	35 203 891
1.	Разходи за добив на дървесина - общо, в т.ч.:	749 142	31 964 850	578 068	23 144 308
1.1.	Чрез възлагане - общо, в т.ч.:	703 570	29 687 824	524 684	19 478 822
1.1.1.	за местни търговци	190 971	7 367 193	100 934	3 716 851
1.1.2.	дългосрочни договори по чл. 116 от ЗГ	0	0	0	0
1.2.	Чрез собствени работници, в т.ч.:	45 572	2 277 026	53 385	3 665 490
1.2.1.	Разходи за заплати, осигуровки и социални разходи на собствени работници, лв./м3 и стойност, лв.	35	1 596 147	40,82	2 179 382
2.	Разходи за напрана на извозни пътища със собствени работници, км и стойност, лв.	386	943 778	230	1 018 273
3.	Текущ ремонт на горски пътища (ГП), км	4 666	3 216 865	3 143	2 943 868
4.	Разходи за осигуряване на достъп до обектите за добив, км	3 421	1 632 740	1 237	1 280 151
5.	Разходи за експедиция на дървесина (горива, пластини, таблетки и чипинг комплекти)	x	745 381	x	438 947
6.	Отчисление за фонд "Инвестиции в горите"	x	7 334 667	x	6 294 134
6.1.	по чл. 1, ал. 1 от ПМС 343/2011 г., лв./м3 и стойност, лв.	8,00	6 962 233	8,00	5 924 921
6.2.	по чл. 1, ал. 2 от ПМС 343/2011 г., % от приходи и стойност, лв.	10%	268 066	10%	255 258
6.3.	по чл. 1, ал. 3 от ПМС 343/2011 г., съгласно ПМС 8/2014 г., лв./м3 и стойност, лв.	4,00	5 168	4,00	3 899
6.4.	по чл. 1, ал. 4 от ПМС 343/2011 г., съгласно ПМС 205/2017 г., лв./м3 и стойност, лв.	1,00	99 199	1,00	110 057
7.	Намаление на запасите на готова продукция	x	0	x	84 210

	Други показатели	мярка	ФИНАНСОВ ПЛАН 2023г.	Отчет към 31.12.2023г.
			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.	201	203
B.	Средна мес. работна заплата на 1 лице	лв.	1 574	2 361
B.	Амортизации	лв.	506 958	599 441

* 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:

/ИНЖ. 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 31.12.2023 г. при ЮЦДП, гр. Смолян по териториални подразделения

Териториално подделение	Разчет за ползване на дървесина по ФП за 2023г.	Продажба на стояща дървесина на корен											Добив на дървесина								
		чрез търгове		чрез конкурс		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 извоз 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	29 660	7 314	366 253			2 926	216 709	1 369	43 364	11 609	53,95	626 326	11 216	395 797					11 216	35,29	395 797
ДГС КИРКОВО	36 129	8 546	504 051			8 504	527 345	3 352	104 981	20 402	55,70	1 136 377	9 787	382 011					9 787	39,03	382 011
ДГС КРУМОВГРАД	41 909	5 637	395 838			7 868	550 072	2 417	89 590	15 922	65,04	1 035 500	25 761	1 069 215					25 761	41,51	1 069 215
ДГС МОМЧИЛГРАД	28 112	2 944	238 312			4 820	274 260	1 146	38 242	8 910	61,82	550 814	16 430	543 594					16 430	33,09	543 594
ДЛС ЖЕНДА	52 673	7 296	558 211			5 297	298 015	46	1 363	12 639	67,85	857 589	19 019	643 791					19 019	33,85	643 791
ДГС БАТАК	30 205	547	47 916			2 524	307 795	2 138	66 143	5 209	80,99	421 854	17 126	759 430			1 115	53 080	18 241	44,54	812 510
ДГС ПАЗАРДЖИК	30 049	8 004	670 644	468	61 268	2 524	110 931	1 277	46 390	12 003	74,08	889 233	12 654	512 141					12 654	40,47	512 141
ДГС ПАНАГОРИЩЕ	35 837	19 280	2 275 088			2 421	125 045	834	22 048	22 535	107,49	2 422 181	14 727	523 632					14 727	35,56	523 632
ДГС ПЕЩЕРА	29 101	5 243	617 232			2 584	91 599	1 376	49 691	9 203	82,42	758 522	12 345	524 774					12 345	42,51	524 774
ДГС СЕЛИЩЕ	51 054							11 030	191 394	11 030	17,35	191 394	20 976	785 793			9 335	475 829	30 311	41,62	1 261 622
ДГС АЛАБАК	54 337	3 159	331 251					16 389	368 150	19 548	35,78	699 401	32 016	1 271 269					32 016	39,71	1 271 269
ДЛС БОРОВО	35 064	5 435	741 024					1 895	32 051	7 330	105,47	773 075	18 659	824 179			8 562	465 839	27 221	47,39	1 290 018
ДГС РАКИТОВО	30 762	1 043	76 153					11 227	238 316	12 270	25,63	314 469	16 908	678 526			4 590	217 771	21 498	41,69	896 297
ДГС РОДОПИ	38 791	5 829	504 675			2 692	344 899	1 775	41 681	10 296	86,56	891 255	26 827	990 840					26 827	36,93	990 840
ДЛС ЧЕПИНО	57 411	6 431	829 976	544	36 831			6 287	115 007	13 262	621,00	981 814	25 540	860 690			10 733	468 879	36 273	36,65	1 329 569
ДЛС ШИР. ПОЛЯНА	26 436	3 060	559 899					2 064	42 118	5 125	117,47	602 017	15 476	685 033			18 157	985 298	33 633	49,66	1 670 331
ДГС АСЕНОВГРАД	20 787	8 154	539 156					498	17 627	8 652	64,35	556 783	4 346	174 492					4 346	40,15	174 492
ДГС КАРЛОВО	37 316	6 997	442 118					285	7 146	7 282	61,70	449 264	19 827	704 189			3 719	165 861	23 546	36,95	870 050
ДГС КЛИСУРА	30 397	7 206	338 057			2 359	166 589	1 001	29 725	10 566	50,57	534 371	9 949	168 015			5 879	344 660	9 828	52,16	512 675
ДГС ПЛОВДИВ	19 181	8 044	757 882	551	61 233			15	300	8 610	95,17	819 415	9 585	373 961					9 585	39,02	373 961
ДГС ПЪРВОМАЙ	16 677	5 073	593 268					366	15 999	5 439	112,02	609 267	8 993	327 704					8 993	36,44	327 704
ДГС ХИСАР	28 125	12 896	1 031 097			3 568	201 743			16 464	74,88	1 232 840	11 345	440 621					11 345	38,84	440 621
ДЛС КОРМИСОП	19 216	6 420	681 381			2 331	173 557	310	7 676	9 061	95,20	862 614	2 127	82 076					2 127	38,59	82 076
ДЛС ТРАКИЯ	35 578	15 804	1 377 015			2 355	133 709	398	13 602	18 556	82,15	1 524 325	7 846	318 618			1		7 847	40,60	318 618
ДГС БОРИНО	24 342	3 758	448 042					7 272	121 460	11 030	51,63	569 502	17 711	657 911					17 711	37,15	657 911
ДГС ДОСПАТ	55 337	2 250	81 710					21 135	367 258	23 385	19,20	448 968	24 500	943 596			9 451	488 127	33 951	42,17	1 431 723
ДГС ЗЛАТОГРАД	30 940	15 905	1 179 947					4 955	128 864	20 860	62,74	1 308 811	8 283	280 404					8 283	33,85	280 404
ДГС МИХАЛКОВО	25 425	3 166	558 605					1 403	33 039	4 569	129,49	591 644	19 559	716 094					19 559	36,61	716 094
ДГС СЛАВЕЙНО	26 961							1 739	44 461	1 739	25,57	44 461	24 715	954 486					24 715	38,62	954 486
ДГС СМИЛЯН	33 752	25 237	1 771 937					1 730	55 438	26 967	67,76	1 827 375	7 549	346 876					7 549	45,95	346 876
ДГС СМОЛЯН	25 385	2 365	315 301	1 581	245 603			2 704	51 923	6 650	92,15	612 827	11 788	455 031					11 788	38,60	455 031
ДГС ТРИГРАД	15 741	4 678	675 838					3 015	53 978	7 692	94,87	729 815	7 744	317 846					7 744	41,04	317 846
ДГС акад. Н.ХАЙТОВ	16 328	9 895	1 373 026			3 932	335 152	442	7 390	14 269	120,23	1 715 568	1 055	38 368					1 055	36,38	38 368
ДГС ШИРОКА ЛЪКА	8 414	5 586	744 903	0	0	0	0	632	12 451	6 218	121,81	757 354	2 284	84 964					2 284	37,20	84 964
ДЛС ИЗВОРА	26 128	5 649	579 628	0	0	0	0	4 919	93 713	10 568	63,72	673 341	17 854	642 998					17 854	36,01	642 998
ОБЩ ЮЦДП	1 103 559	238 851	22 205 434	3 144	404 935	56 436	3 857 420	117 439	2 552 578	415 869	69,78	29 020 367	506 527	19 478 965	0	0	71 541	3 665 344	578 068	40,04	23 144 308

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

Изготвил:
(инж. Елван-Лилков)

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ЕК.БОЧУКОВА/

* 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)

Продажба на добита дървесина													Реализация на дървесина по чл.193 от ЗГ		Дървесина за нуждите на ТП и ЦУ на ДП	Обща реализация на дървесина към 31.12.2023г.		Фонд "Инвестиции в горите"			
чрез търгове		дългосрочни договори		чрез електронен търг		чрез договаряне		по ценоразпис		Общо продажба на добита дървесина			к-во	разходи за добив, стойност		к-во к.(10+32+35+37)	спрямо ФП к.(38/1)	Начислени към 31.12.2023г.	Преведени към 31.12.2023г.	Налични към 31.12.2023г.	
к-во	стойност	к-во	стойност	к-во	стойност	к-во	стойност	к-во	стойност	к-во к.(22+24+26+28+30)	ср.л. к.(26/24)	стойност к.(23+25+27+29+31)									к-во
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	
				7 153	763 064			3 837	423 216	10 990	107,94	1 186 281	210	7 366	22	22 830	77,0				
				7 251	813 160			2 221	245 046	9 472	111,72	1 058 206	536	21 211	28	30 438	84,2				
6 702	740 591			6 466	687 273			11 221	1 236 805	24 389	109,26	2 664 669	451	19 960		40 762	97,3				
				15 031	1 674 211			1 121	118 213	16 152	110,97	1 792 424	319	10 567	19	25 400	90,4				
				13 369	1 414 448			4 749	529 155	18 118	107,27	1 943 603	826	29 419	84	31 667	60,1				
7 777	1 458 695			3 779	748 717			3 372	304 853	14 928	168,29	2 512 265	942	48 999	107	21 186	70,1				
184	14 867			6 337	832 592			4 847	532 869	11 368	121,42	1 380 328	745	31 597		24 116	80,3				
				5 111	562 524			8 627	949 891	13 738	110,09	1 512 415	561	22 176	44	36 878	102,9				
27	2 012			4 431	772 207			6 600	725 068	11 058	135,58	1 499 287	810	38 674	34	21 105	72,5				
2 669	300 800			26 300	5 055 465			2 589	222 267	31 558	176,77	5 578 532	288	10 860	149	43 025	84,3				
1 237	160 411			21 729	3 666 011			7 166	617 549	30 132	147,48	4 443 971	1 038	50 746	144	50 862	93,6				
6 120	1 330 959			19 664	4 526 445			71	5 098	25 855	226,75	5 862 501	276	13 564	146	33 607	95,8				
				16 911	3 294 639			1 800	142 801	18 711	183,71	3 437 440	806	47 692	75	31 862	103,6				
				26 433	5 921 739			87	6 426	26 520	223,54	5 928 165	264	10 484	316	37 396	96,4				
868	210 865			27 635	5 492 675	30	2 201	4 421	342 578	32 954	183,54	6 048 319	857	40 543	165	47 238	82,3				
357	96 444			34 262	8 124 765			898	65 399	35 517	233,31	8 286 607	218	11 334	251	41 111	155,5				
2 193	246 686							1 789	196 000	3 982	111,17	442 686	355	15 720	11	13 000	62,5				
				11 175	1 072 774			11 553	1 336 505	22 728	106,00	2 409 279	406	14 545	92	30 508	81,8				
3 319	425 680							5 862	653 662	9 181	117,56	1 079 342	641	36 676	41	20 428	67,2				
124	16 754			8 393	1 287 395			680	72 977	9 197	149,74	1 377 126	354	14 245		18 161	94,7				
				5 711	708 688			2 773	305 351	8 484	119,52	1 014 039	308	11 459	6	14 237	85,4				
98	16 201			8 280	996 221			2 324	246 345	10 702	117,62	1 258 767	442	17 850	8	27 617	98,2				
2 084	309 890							44	4 728	2 128	147,86	314 618			87	11 276	58,7				
4 717	684 122			1 300	226 986			1 196	129 289	7 214	144,23	1 040 398	621	26 166	77	26 467	74,4				
2 620	340 529			13 871	2 663 838					16 491	182,18	3 004 367	66	2 776	134	27 721	113,9				
1 576	215 359		0	29 448	7 087 189	0	0	3 341	257 172	34 365	219,98	7 559 720	702	30 849	337	58 789	106,2				
				2 023	240 003			5 847	643 115	7 870	112,21	883 118	380	11 885	33	29 143,0	94,2				
1 365	179 499	0	0	15 851	2 963 872	0	0	2 331	247 090	19 547	173,45	3 390 461	488	19 750	38	24 642	96,9				
6 836	515 612			17 168	1 927 021			72	7 865	24 075	101,79	2 450 498	499	24 563	141	26 454	98,1				
86	18 112			895	111 445			5 747	610 829	6 728	110,05	740 386	796	26 888	6	34 497	102,2				
760	64 017			8 729	1 293 624			1 216	115 938	10 706	137,64	1 473 578	609	29 721	150	18 115	71,4				
				7 306	1 445 758			85	6 567	7 392	196,48	1 452 325	136	6 093	102	15 322	97,3				
332	81 057							361	42 222	693	177,84	123 279	292	11 394	70	15 323	93,8				
686	72 862	0	0	1 402	275 166				2 089	156,63	348 028	195	7 754		8 501	101,0					
478	45 924	0	0	13 793	2 858 701			841	80 720	15 113	197,54	2 985 345	639	28 164	156	26 476	101,3				
53 216	7 547 947	0	0	387 208	69 508 616	30	2 201	109 691	11 423 609	550 144	160,83	88 482 372	17 074	751 690	3 073	986 160	89,4	6 297 910	6 297 910	34 238 134	

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

Изготвил
(инж. Елин Жилков)

ГЛСЧЕТОВОДИТЕЛ
/ЕК.БОЧУКОВА/

* 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)

ДИРЕКТОР
ИНЖ. ЗДРАВКО БАКАЛОВ

ПРИХОДИ

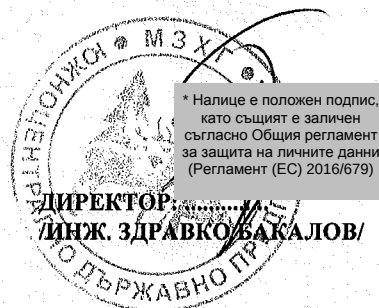
от ловностопанската дейност и туризъм

/лева/

№	ПОКАЗАТЕЛИ	ФИН. ПЛАН 2023г.	Отчет към 31.12.2023г.
		стойност, лв.	стойност, лв.
1	2	3	4
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	2 527 823	2 662 066
I.	ПРИХОДИ ОТ ЛОВЕН И ДРУГ ВИД ТУРИЗЪМ	1 808 620	1 762 871
1.	Приходи от ОЛТ	1 446 220	1 295 066
1.1.	Отстрел на дивеч и хищници	1 039 073	791 130
1.2.	Продажба на дивечово месо	96 624	111 850
1.3.	Ловни услуги	310 523	392 085
2.	Услуги от алтернативен туризъм	13 000	12 137
3.	Приходи от ловна база, в т.ч.:	349 400	455 668
3.1	Приходи от нощувки и храна по ОЛТ	233 400	297 082
3.2	Приходи от нощувки и храна по други видове туризъм	116 000	158 586
II.	ПРИХОДИ ОТ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ЗЛОД	522 463	573 107
1.	Годишни вноски за стопанисване на дивеча в ДУ	509 575	558 582
2.	Годишни наемни цени на база за ловен туризъм в ДУ	12 888	14 525
III.	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДИВЕЧ И РИБА ЗА РАЗСЕЛВАНЕ	130 000	207 666
1.	Приходи от продажба на дивеч за разселване	130 000	207 666
2.	Приходи от продажба на риба за разселване	0	0
IV.	ДРУГИ ПРИХОДИ - разшифровка	66 740	115 029
1.	Приходи от технически услуги по ЗЛОД	2 500	6 505
V.	УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО	0	3 393

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ЕК. БОЧУКОВА/

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



РАЗХОДИ

за ловно стопански мероприятия и туризъм

№	Мероприятия	марка	ФИН. ПЛАН 2023г.		Отчет към 31.12.2023г.	
			Натура	Стойност, лв.	Натура	Стойност, лв.
1	2	3	4	5	6	7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	лв.	X	7 071 750	X	6 607 903
	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	164 547	X	170 245
I.	РАЗХОДИ ЗА ЛОВЕН И ДРУГ ВИД ТУРИЗЪМ	лв.	X	2 824 817	X	2 323 801
1.	Разходи за ОЛТ, в т.ч.:	лв.	X	2 824 817	X	2 323 801
1.1.	разходи за поддръжка на ловни бази	лв.	X	1 629 874	X	1 277 732
1.2.	разходи за поддръжка на техника	лв.	X	214 100	X	66 809
1.3.	транспортни разходи - само за ОЛТ	лв.	X	211 950	X	191 154
1.4.	други	лв.	X	768 893	X	788 106
II.	РАЗСЕЛВАНЕ НА ДИВЕЧ И РИБА	лв.	X	40 830	X	11 800
1.	Едър дивеч	бр.	32	12 030	0	0
2.	Дребен дивеч	бр.	0	0	0	0
3.	Риба	бр.	92500	28 800	33 125	11 800
III.	ПОДХРАНВАНЕ НА ДИВЕЧА	т	1 413	2 015 146	1 481	1 836 308
1.	Концентриран фураж	т	965	822 390	1 071	685 608
2.	Груб фураж	т	357	173 605	307	135 584
3.	Сочен фураж	т	91	64 420	103	50 722
4.	Разходи за подхранване на дивеча - заплати за дивечовъди	бр.	37	954 731	34	964 394
IV.	СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ФУРАЖНА БАЗА	дка	2227	197 415	2 019	188 699
1.	Дивечови ниви	дка	1195	106 915	1 162	106 716
2.	Дивечови ливади	дка	692	39 500	500	23 353
3.	Дивечови сечища	дка	340	51 000	357	58 630
V.	ФЕРМЕРНО ПРОИЗВОДСТВО НА ДИВЕЧ	лв.	X	344 500	X	398 418
1.	за отглеждане на дребен дивеч	бр.	17400	329 500	15 500	389 118
2.	за волиери и производство на яйца	бр.		15 000	0	9 300
VI.	СТРОЕЖ И ПОДДЪРЖКА НА БИОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ	бр.	222	111 230	101	53 944
1.	Хранилки за едър дивеч	бр.	79	31 240	19	5 198
2.	Хранилки за дребен дивеч	бр.	28	3 000	25	1 500
3.	Солища	бр.	39	1 200	20	200
4.	Чакала	бр.	69	55 090	34	18 503
5.	Рибни прагове	бр.	0	0	0	0
6.	Волиери за ловни птици	бр.	0	0	0	0
7.	База за интензивно стопанисване на дивеча	бр.	7	20 700	3	28 543
VII.	ЗООПРОФИЛАКТИКА НА ДИВЕЧА	лв.	X	76 180	X	54 416
VIII.	РИБНОСТОПАНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ	лв.	X	78 395	X	94 890
IX.	РАЗХОДИ ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЛОВ, ПРЕВЕЖДАНИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 65А, АЛ. 1 ОТ ПЗЛОД	лв.	X	25 930	X	25 756
X.	РАЗХОДИ ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА по чл. 37б, ал.2 от ЗЛОД	лв.	X	1 192 760	X	1 294 266
XI.	НАМАЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО	лв.	X	0	X	155 361

	Други показатели	марка	ФИН. ПЛАН 2023г.	Отчет към 31.12.2023г.
			стойност, лв.	стойност, лв.
A.	Средно списъчен брой на работници, заети с ловно и рибно стопански мероприятия и услуги	бр.	136	125
B.	Средна мес. работна заплата на 1 лице	лв.	1 523	1 638
B.	Амортизации	лв.	118 911	133 256

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 2023г.		Отчет към 31.12.2023г.	
		ПРИХОД	РАЗХОД	ПРИХОД	РАЗХОД
		стойност, лв.	стойност, лв.	стойност, лв.	стойност, лв.
1	2	3	4	5	6
	ОБЩО СТРАНИЧНИ ДЕЙНОСТИ:	935 932	700 304	530 363	310 816
1.	Ползване на недървесни горски продукти - общо, в т.ч. чрез:	32 552	0	37 755	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	32 552	0	37 755	0
1.4.	такси по Закона за лечебните растения	0	x	0	x
2.	Отчисление към фонд "Инвестиции в горите"	x	3 255	x	3 776
3.	Паша в ДГТ	21 920	0	30 131	0
4.	Договори за управление на недържавни гори	0	0	0	0
5.	Товаро-разтоварни дейности	6 500	6 000	10 793	8 988
6.	Подвоз и транспорт	604 000	603 000	222 850	216 634
7.	Централен склад	51 160	45 560	28 900	21 416
8.	Продажба на селскостопанска продукция	0	989	7 118	24 197
9	Субсидии по европейски програми, в т.ч.:	218 800	31 200	187 270	9 997
9.1.	субсидии по СЕПП (Схема за единно плащане на площ)	218 800	31 200	181 676	0
10	Други дейности и услуги - разшифровка	1 000	10 300	0	25 825
11	Изменение на запасите от готова продукция и незавършено производство	0	0	5 545	-17

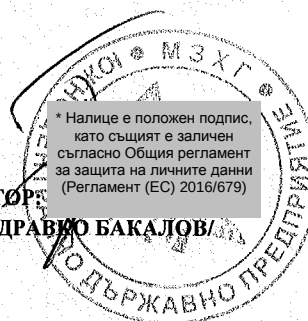
/лева/

	ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ	мярка	ФИН. ПЛАН 2023г.	Отчет към 31.12.2023г.
			стойност, лв.	стойност, лв.
А.	Средно списъчен брой на работници, заети в страничната дейност	лв.	1	0
Б.	Средна мес. работна заплата на 1 лице	лв.	1 276	0
В.	Амортизации	лв.	6 989	6 802

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/



АДМИНИСТРАТИВНИ И СТОПАНСКИ ПРИХОДИ

/лева/

№	ПОКАЗАТЕЛИ	ФИН. ПЛАН 2023г.	в т.ч. ЦУ	Отчет към 31.12.2023г.	в т.ч. ЦУ
		стойност, лв.	стойност, лв.	стойност, лв.	стойност, лв.
1	2	3	4	5	6
I.	ОБЩО ПРИХОДИ:	2 414 846	179 830	12 148 696	1 356 790
1.	Продажба на ДМА	0	0	22 173	0
2.	Отдаване под наем на ДМА	103 219	0	96 864	1 252
3.	Отдаване под аренда и под наем на горски територии - държавна собственост	48 798	0	60 188	0
4.	Учредени сервитути и право на строеж върху горски територии - държавна собственост	0	0	15 744	15 744
5.	Приходи от тръжни документи	200	0	1 971	1 833
6.	Финансови приходи	1 675	0	201 321	184 237
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	3 100	0	80 753	61 204
10.	Други - разшифровка	2 257 854	179 830	11 669 682	1 092 520
II.	ОБЩО РАЗХОДИ:	75 395 597	6 865 236	85 236 200	10 457 080
1.	Административни и стопански разходи - Приложение 5.1.	75 302 387	6 848 236	81 099 935	10 289 745
2.	Финансови разходи, в т.ч.	93 210	17 000	190 756	101 931
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 <i>разходи за ТП</i>	0	0	3 945 509	65 404

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

/лева/

№	ПОКАЗАТЕЛИ	ФИН. ПЛАН 2023г.		Отчет към 31.12.2023г.	
		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):	75 302 387	6 848 236	81 099 935	10 289 745
I.	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ, ОСИГУРОВКИ И СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ - ОБЩО:	54 147 797	3 857 010	60 823 758	4 382 510
A.	Административен персонал - директор, зам.директор, счетоводство, юристи, деловодител, системен администратор и др.	22 313 135	3 857 010	25 183 640	4 382 510
Б.	Персонал, зает в стопанската дейност, ловната дейност, услуги и опазване на ГТ	31 834 662	0	35 640 118	0
1.	Средства за работна заплата, в т.ч.:	40 837 953	2 886 329	46 953 299	3 502 649
1.1.	административен персонал - директор, зам.директор, счетоводство, юристи, деловодител, системен администратор и др.	16 727 715	2 886 329	19 728 062	3 502 649
1.2.	персонал, зает в стопанската дейност, ловната дейност, услуги и опазване на ГТ	24 110 238	0	27 225 237	0
2.	Разходи за осигуровки, в.ч.:	8 030 632	566 298	9 011 723	442 811
2.1.	административен персонал	3 246 630	566 298	3 381 748	442 811
2.2.	персонал, зает в стопанската дейност, услуги и охрана	4 784 002	0	5 629 975	0
3.	Социални разходи, в т.ч.:	4 141 521	346 359	3 889 111	378 353
3.1.	административен персонал	1 730 498	346 359	1 570 343	378 353
3.2.	персонал, зает в стопанската дейност, услуги и охрана	2 411 024	0	2 318 768	0
4.	Обезщетения на персонала по КТ, в т.ч.:	1 137 690	58 023	969 626	58 697
4.1.	административен персонал	608 292	58 023	503 488	58 697
4.2.	персонал, зает в стопанската дейност, услуги и охрана	529 398	0	466 138	0
II.	РАЗХОДИ ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ - ОБЩО:	80 100	57 000	52 178	31 150
1.	в т.ч. за юридически услуги	5 600	0	14 000	0
III.	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ - ОБЩО:	9 508 722	493 057	7 102 994	397 559
1.	Горива, вода и енергия	2 694 123	160 000	1 637 973	121 284
2.	Резервни части за ремонт на ДМА	871 526	25 000	687 480	18 684
3.	Канцеларски материали	307 700	43 000	254 864	34 673
4.	Други материали - разшифровка	5 635 373	265 057	4 522 677	222 918
IV.	РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДР.ПЛАЩАНИЯ - ОБЩО:	6 116 865	913 939	6 932 722	3 899 246
1.	Местни данъци и такси	352 950	35 000	312 303	27 613
2.	Алтернативни данъци по ЗКПО	67 000	5 000	3 118 629	3 078 239
3.	Телекомуникационни и пощенски услуги	205 480	23 000	157 440	10 592
4.	Абонаментни такси	203 860	5 000	187 780	0
5.	Застраховки	516 630	39 000	481 067	63 915
6.	Наеми за помещения	44 950	0	49 614	0
7.	Транспортни разходи	25 500	0	51 114	0
8.	Разходи за реклама, съобщения и обяви	29 400	12 000	8 836	700
9.	Текущ ремонт на ДМА- разшифровка	2 555 372	85 000	768 628	22 597
10.	Други разходи - разшифровка	2 115 723	709 939	1 797 312	695 590
V.	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ, които не са включени в прил. 1.1, 2, 3.2. и 4.	4 024 303	352 230	4 791 943	422 521
VI.	ДРУГИ РАЗХОДИ - ОБЩО:	1 424 600	1 175 000	1 396 339	1 156 759
1.	Служебни пътувания и командировки	316 600	100 000	244 872	85 611
2.	Изложби и панаири	54 000	45 000	47 456	43 608
3.	Отписани вземания от продажби	0	0	22	0
4.	Разходи от липси	0	0	0	0
5.	Разходи за глоби и неустойки	3 000	0	8 083	0
6.	Стипендии за учащи се	60 000	60 000	70 000	70 000
7.	Дарения	991 000	970 000	1 025 906	957 540
	ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ				
A.	Средносписъчна численост на персонала, в т.ч.:	1 563	65	1 486	56
1.	административен персонал	545	65	520	56
2.	персонал, зает в стопанската дейност и услуги	1 018	0	966	0
Б.	Средна мес. работна заплата на 1 лице	2 177	3 700	2 629	4 980
1.	Средна мес. работна заплата на 1 лице административен персонал	2 558	3 700	3 016	4 980
2.	Средна мес. работна заплата на 1 лице, заето в стопанската дейност и услуги	1 974		2 354	
В.	Средна годишна издръжка на 1 лице	45 603	99 939	51 352	176 200

* 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:
/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

ОБООБЩЕНА СПРАВКА

Отчет към 31.12.2023г.

Справка № 1

/в лева/

ДГС / ДЛС	ПРИХОДИ						РАЗХОДИ						ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	Фонд "ИНВЕСТИЦИИ В ГОРИТЕ"		ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ										
	Ползване на дървесина	Дейности в горите	ЛСДнТ	Странична дейност	АСД	ОБЩО	Ползване на дървесина	Дейности в горите	ЛСДнТ	Странична дейност	АСД	ОБЩО		приход към фонд "ИГ"	изразход на средства от фонд "ИГ"	Ползване на дървесина, м3	Наличие в добита дървесина, м3	Инвестиционна програма	Вземания от клиенти	Задължения към доставчици	Налични парични средства:			Средностиска численост, в т.ч.:		
																					каса	банка	в т.ч. гаранции	админ. персонал	персонал зает в стоп. дейност и услуги	работници
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16а	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ДГС Борино	3 616 226	36 322	29 944	10 783	238 854	3 932 129	1 294 514	71 894	600	62	1 653 026	3 020 096	912 033	358 721	15 151	27 721	2 958	215 075	0	26 655	30	1 478 001	358 021	12	18	11
ДГС Доспат	8 039 537	13 280	21 191	24 297	310 262	8 408 567	2 414 893	91 380	3 773	21 153	3 016 223	5 547 422	2 861 146	849 839	1 002	58 789	3 803	958 570	0	11 514	270	1 787 086	614 881	14	38	16
ДГС Златоград	2 203 909	69 022	0	578	283 976	2 557 485	463 722	141 078	0	58	2 214 238	2 819 095	-261 611	36 752	5 808	29 143	0	235 484	0	10 969	56	272 019	199 551	10	32	5
ДЛС Извора	3 775 858	16 742	248 581	247	270 594	4 312 022	1 029 479	85 398	604 464	25	2 242 565	3 961 931	350 091	113 987	6 949 531	26 476	2 697	7 167 363	16 180	69 205	191	329 877	157 443	18	24	20
ДГС Михалково	4 001 855	18 673	27 196	62	134 577	4 182 363	1 205 134	60 155	486	1	1 674 386	2 940 162	1 242 201	299 658	3 047 107	24 642	156	3 774 636	0	17 539	124	856 445	695 162	11	20	5
ДГС Славейно	2 525 048	18 528	18 613	2 215	101 270	2 665 674	1 123 983	26 741	1 520	119	1 688 650	2 848 013	-175 340	77 213	6 509	26 454	0	64 220	0	1 654	403	82 357	152 135	10	27	1
ДГС Смилян	2 601 900	17 079	42	1 230	119 774	2 740 025	565 827	34 450	1 500	123	2 030 623	2 632 523	107 502	69 608	0	34 497	149	174 833	0	5 407	140	227 777	266 510	8	34	2
ДГС Смолян	2 145 541	50 970	38 328	1 181	928 305	3 164 325	501 301	73 646	79 987	118	2 561 979	3 317 031	-152 706	94 126	1 561 067	18 115	394	2 001 177	0	3 435	133	375 827	573 076	11	27	4
ДГС Триград	2 194 762	0	7 527	148	405 061	2 607 498	561 798	44 304	0	15	1 450 746	2 156 863	450 635	151 472	0	15 322	351	84 304	0	12 708	476	950 779	468 158	10	11	6
ДГС Акад.Н.Хайтов	1 850 241	26 685	51 863	805	1 117 524	3 047 118	395 692	69 645	6 136	61	1 748 025	2 219 559	827 559	219 652	13 930	15 323	19	476 902	0	6 232	182	683 423	174 450	8	19	4
ДГС Широка Лъка	1 113 137	0	0	83	132 057	1 245 277	231 199	15 588	0	8	867 672	1 114 468	130 809	93 349	1 950	8 501	0	57 250	0	1 922	114	391 204	163 625	8	8	2
ДГС Алабак	5 244 069	94 989	10 076	185 574	119 495	5 654 203	1 838 334	112 799	177 677	175 875	3 228 048	5 532 733	121 470	371 490	30 732	50 862	1 348	342 722	0	76 491	0	317 816	627 519	14	62	12
ДГС Батак	3 095 294	30 504	0	1 702	134 425	3 261 925	1 229 773	130 830	95	170	1 508 722	2 869 590	392 335	296 499	357	21 186	3 096	160 600	4 727	8 623	431	656 287	284 059	10	24	12
ДЛС Борово	6 731 663	33 871	85 883	30 712	318 852	7 200 981	2 403 874	78 681	752 771	70	2 289 774	5 525 170	1 675 811	569 133	3 482	33 607	2 212	698 349	0	15 359		1 173 194	327 987	19	24	37
ДГС Пазарджик	2 327 424	775 838	0	3 590	111 990	3 218 842	591 341	721 105	0	359	2 272 202	3 585 008	-366 166	27 092	427 699	24 116	910	1 433 799	0	25 769	360	305 920	187 991	27	20	24
ДГС Панагюрище	3 973 327	53 007	146 811	12 428	176 370	4 361 944	700 866	227 345	96 694	10 155	2 143 749	3 178 809	1 183 134	108 813	10 168	36 878	495	198 215	330	9 308	13	857 862	374 804	10	29	13
ДГС Пещера	2 316 409	54 027	0	9 433	100 168	2 480 037	764 954	151 140	0	51	1 567 804	2 488 949	-3 912	137 456	27 389	21 105	873	32 552	0	3 330	403	876 390	280 170	13	26	7
ДГС Ракитово	3 921 477	64 841	26 336	10 382	185 966	4 209 002	1 420 404	96 053	229 690	247	2 535 227	4 281 621	-72 619	262 021	0	31 862	3 250	87 105	0	9 495	293	279 056	239 848	16	41	24
ДГС Родопи	6 831 057	74 392	146 592	19 446	249 815	7 321 302	2 953 067	205 310	415 617	44	3 335 723	6 009 761	1 311 541	817 409	8 271	37 396	1 560	125 748	0	23 270	247	1 807 099	456 553	28	39	23
ДГС Селище	5 780 786	3 914	0	13 414	566 440	6 364 554	2 492 432	65 291	9 768	221	2 676 404	5 244 116	1 120 438	653 495	0	43 025	3 294	156 148	0	9 985	200	2 150 706	1 653 036	20	37	25
ДЛС Чепино	7 197 779	118 395	98 847	21 328	2 337 343	9 773 692	2 622 251	138 423	395 690	75	5 964 280	9 129 719	652 973	693 175	6 924 460	47 238	4 105	7 433 955	1 750	25 831	0	2 309 472	2 034 236	25	57	34
ДЛС Ш. Поляна	8 899 960	32 341	98 271	23 719	605 725	9 660 016	2 727 651	92 720	406 460	343	2 738 911	5 965 085	3 693 932	742 307	348 480	41 111	4 257	581 831	0	23 672	402	1 538 592	465 388	18	25	45
ДГС Асеновград	1 017 638	433 544	49 473	150	204 065	1 704 870	309 743	583 183	23 300	15	1 671 173	2 587 414	-882 544	13 924	65 233	12 999	81	1 102 485	8 700	5 988	0	374 298	210 283	9	26	11
ДГС Карлово	2 879 154	259 054	2 176	2 014	243 372	3 385 770	978 060	391 635	300	9 338	2 066 753	3 445 086	-60 316	60 437	31 712	30 508	320	150 366	0	26 574	430	256 405	311 174	13	27	12
ДГС Кисуря	1 650 389	80 134	12 131	1 443	29 045	1 773 142	677 857	144 493	75	16 637	1 444 724	2 283 786	-510 644	59 396	0	20 429	0	124 269	2 398	20 439	494	330 410	181 051	13	20	22
ДЛС Кормисош	1 177 232	0	519 322	5 679	442 291	2 144 524	138 638	9 273	1 519 867	24 201	1 368 357	3 060 336	-915 812	11 738	0	11 276	11	505 449	47 808	16 752	324	334 200	171 019	15	6	31
ДГС Пловдив	2 215 065	369 983	53 138	1 048	69 114	2 708 348	496 844	410 956	2 126	105	1 743 421	2 653 451	54 897	35 719	20 930	18 161	49	128 930	0	8 440	128	479 004	296 507	11	22	3
ДГС Първмай	1 641 564	419 115	14 092	0	10 947	2 085 718	373 304	479 912	0	0	1 222 879	2 075 095	9 623	28 724	154 517	14 237	259	211 597	0	10 092	236	425 327	279 833	8	16	4
ДГС Хисар	2 518 169	266 148	45 075	1 295	35 787	2 866 474	550 080	375 560	0	7	1 620 823	2 545 470	320 004	27 181	49 119	27 616	273	211 389	0	7 357	380	515 179	240 770	10	21	6
ДЛС Тракля	2 604 827	18 603	645 187	9 879	416 322	3 694 818	517 412	70 416	1 365 552	106	2 732 652	4 686 137	-991 319	26 915	637 499	26 467	400	812 618	100	52 048	311	1 047 075	629 383	15	35	26
ДГС Ардино	1 820 651	92 824	37 752	794	74 235	2 026 256	499 749	137 373	0	78	1 417 766	2 054 966	-28 711	46 917	19 772	22 831	0	161 679	0	3 073	0	134 463	140 419	9	20	6
ДЛС Женда	2 830 611	106 390	186 719	21 038	115 416	3 260 174	703 834	183 030	513 755	131	2 496 578	3 897 329	-637 155	31 063	3 942	31 667	0	171 547	0	10 174	398	494 768	361 006	13	42	11
ДГС Кирково	2 215 794	111 996	9 231	4 777	33 378	2 375 176	508 157	180 901	0	81	1 725 974	2 415 113	-39 937	63 680	6 437	30 438	329	142 324	0	19 497	0	390 546	241 639	9	28	5
ДГС Крумовград	3 768 285	30 396	31 668	62 106	14 851	3 987 306	1 175 206	72 521	0	50 166	2 178 507	3 475 400	430 906	46 951	0	40 762	1 431	57 270	0	2 282	133	543 798	326 089	9	35	3
ДГС Момчилград	2 353 805	99 178	0	46 784	154 240	2 654 007	656 284	152 501	0	597	1 680 536	2 489 918	164 089	27 910	28 388	25 399										

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

ГЛСЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ЕК.БОЧУКОВА/

ДИРЕКТОР:
/ИНЖ. ЗДРАВКО БАКАЛОВ/

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ФИН. ПЛАН	Отчет към
		2023г.	31.12.2023г.
1	2	стойност	стойност
3	4		
I.	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА (ОБЩО):	54 116 053	32 483 392
1.	Фонд "Инвестиции в горите", в т.ч.:	31 706 505	20 854 333
1.1.	от заеми	0	0
2.	Финансиране от други източници, вкл. програми на ЕС	3 050 500	2 867 947
3.	Собствени средства	19 359 048	8 761 112

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ФИН. ПЛАН 2023г.			Отчет към 31.12.2023г.	
		количество	стойност	Авансови и междинни плащания	количество	Авансови и междинни плащания
1	2	3	4	5	6	7
II.	ОБЩО РАЗХОДИ:	x	94 194 321	54 116 053	x	32 483 392
1.	Фонд "Инвестиции в горите"	x	71 734 773	31 706 505	x	20 854 333
1.1.	Проектиране, км	62,60	976 005	976 005	36,10	352 055
1.2.	Строителство на горски пътища (ГП), транспортна техническа инфраструктура, км	x	67 836 022	27 807 754	x	19 059 596
1.2.1.	ГП първа степен (с асфалтобетонно покритие), км	0,00	0	0	0,00	0
1.2.2.	ГП втора степен (с асфалтобетонно покритие или повърхностна обработка, или настилка от трошен камък), км	0,00	0	0	0,00	0
1.2.3.	ГП трета степен (с асфалтобетонно покритие или повърхностна обработка, или настилка от трошен камък), км	19,00	24 024 003	8 024 003	1,20	6 958 297
1.2.4.	ГП четвърта степен (без настилка или с настилка от трошен камък), км	11,00	11 430 563	4 080 563	0,00	3 044 850
1.2.5.	Транспортна техническа инфраструктура, км	0	0	0	0	0
1.2.6.	Основен ремонт на съществуващи горски пътища, км	100,35	32 381 456	15 703 188	71,70	9 056 449
1.3.	Залесяване	x	1 366 746	1 366 746	x	988 991
1.4.	Закупуване на горски територии	x	1 556 000	1 556 000	x	453 691
1.5.	Проектиране и изграждане на техникo-укрепителни съоръжения	0	0	0	0	0
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	1 439 766	1 389 766	x	173 086
2.1.	Строителство на сгради	3	413 912	413 912	2	16 886
2.2.	Строителство на други	20	1 025 854	975 854	12	156 200
3.	Закупуване на ДМА:	x	16 538 219	16 538 219	x	9 714 988
3.1.	Закупуване на сгради	1	250 000	250 000	0	0
3.1.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	1	250 000	250 000	0	0
3.2.	Закупуване на транспортни средства	134	8 184 643	8 184 643	86	4 771 895
3.2.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	130	8 067 000	8 067 000	84	4 712 095
3.3.	Закупуване на специализирана техника	26	6 632 500	6 632 500	13	4 218 720
3.3.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	23	6 522 500	6 522 500	13	4 218 720
3.4.	Закупуване на компютри и софтуер	107	162 000	162 000	49	59 527
3.5.	Закупуване на друго оборудване	255	1 309 076	1 309 076	164	664 846
4.	Основен ремонт на ДМА:	x	3 977 753	3 977 753	x	1 359 937
4.1.	На сгради и съоръжения	27	3 398 391	3 398 391	12	1 138 483
4.2.	На горски кантони и контролни горски пунктове	5	495 140	495 140	4	151 115
4.3.	На транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и др.	6	84 222	84 222	3	70 339
5.	Горскостопански план (ГСП)	x	496 100	496 100	x	381 048
5.1.	Задание за изготвяне на ГСП	1	6 200	6 200	1	6 200
5.2.	Изработване на ГСП за горски територии-държавна собственост	11	489 900	489 900	9	374 848
6.	Горска сертификация	x	7 710	7 710	x	0
6.1.	Горска сертификация (площ на планираните стопанства за нова сертификация, ха)	51 233,00	7 710	7 710	0	0
6.2.	Сертификация по ISO	x	0	0	x	0
6.3.	Други сертификации	x	0	0	x	0
7.	Технически паспорти по ЗУТ	x	0	0	x	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/

