

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка:

Код по ЕБК

7709

42

За периода: от

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ	
			ОБЩО
			(код 1)
			1 509
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01 - 48		0
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20		1 509
2. Неданъчни приходи	§§ 24 - 42		1 509
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24		0
в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под § 24-01		0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-04		0
приходи от наеми на имущество и земя	под §§ 24-05 и 24-06		0
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27		0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28		0
2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42		0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71		0
3. Помощи и дарения от страната	§ 45		0
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48		604 759
II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 57		0
1. Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01		0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02		0
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08		28 110
4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46		0
5. Лихви	§§ 21 - 29		0
в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92		0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42		0
в т. ч. стипендии	§ 40		0
7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49		576 649
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54		0
9. Капиталови трансфери	§ 55		0
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под § 40-71)		0
в т. ч. плащания за полъване на държавния резерв	под § 57-01		0
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	(-) под § 40-71		0
11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи	§:00-98		576 375
III. Трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78		0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60		576 375
2. Други трансфери	§§ 32; 61- 67; 74 - 78		-56 000
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78		0
трансфери за отчислени постъпления	§ 65		0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69		0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 33		-26 875
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV			0
контрола	§§ 70 - 98		26 875
VI. Финансиране			0
1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49		0
получени външни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97		0
погашения по външни заеми	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;		0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81		0
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82		0
операции с др. ЦК и финансови активи	под § 92-01		0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под §§ 95-21 и 95-22		0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	под §§ 95-28/95-29 и 95-49		0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70		0
3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79		0
предоставени	под § 71-01 и § 72-01		0
възстановени	под § 71-02 и § 72-02		0
плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73		0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	под § 79-01		0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под § 79-02		0
4. Приватизация	§ 90		0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91		0
6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93		0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02		0
друго финансиране	§§ 87; 88 и 93		0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§89		3 027 861
8. Наличности в началото на периода	под §§ 95-01 до 95-06		-3 000 786
9. Наличности в края на периода	под §§ 95-07 до 95-13		0
10. Преоценка на валутни наличности	под § 95-14		0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под §§ 96-01 до 96-03		0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под §§ 96-07 до 96-09		0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент операции	§ 98		0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под § 98-30		0

ИЗГОТВИЛ: 

сп. тел.:

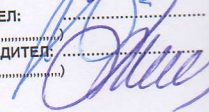
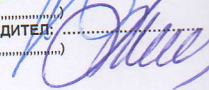
ЗАБЕЛЕЖКА:

1. При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:

- да не се слагат (поставят) изкуствено разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
- във всяка клетка да има само едно цяло число (без десетични знаци);
- датата за край на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
- да не се вмъкват нови редове или колони в таблицата

2. Параграф 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Ползването на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.



РЪКОВОДИТЕЛ: 
 ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

наименование на разпоредителя с бюджет

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
3 А
КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка: 7709 33

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ	
		ОБЩО	(код 1)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ			
1. Данъчни приходи			
2. Неданъчни приходи	§§ 01 - 48		
2.1 Приходи и доходи от собственост	§§ 01 - 20		
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	§§ 24 - 42		
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	§24		
приходи от наеми на имущество и земя	под. § 24-01		
2.2 Приходи от такси	под. § 24-04		
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	под. §§ 24-05 и 24-06		
2.4 Други неданъчни приходи	§§ 25 - 27		
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§28		
3. Помощи и дарения от страната	§§ 36 - 37 и § 41 - 42		
4. Помощи и дарения от чужбина	§ 40 с изключение на под. § 40-71		
	§ 45		
II. РАЗХОДИ			
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§§ 46 - 48		
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§§ 01 - 57		
3. Осигурителни вноски	§ 01		
4. Текуща издръжка	§ 02		
5. Лихви	§§ 05 и 08		
в т. ч. външни	§§ 10, 19; 46		
6. Социални разходи, стипендии	§§ 21 - 29		
в т. ч. стипендии	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92		
7. Субсидии	§§ 39 - 42		
8. Придобиване на нефинансови активи	§ 40		
9. Капиталови трансфери	§§ 43 - 45; 49		
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	§§ 51 - 54		
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	§ 55		
постъпления от продажби на държавния резерв	(+ § 57 - под. § 40-71)		
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	под. § 57-01		
	(-) под. § 40-71		
III. Трансфери			
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§; 00-98		
2. Други трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78		
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 30 - 31; 60		
трансфери за отчислени постъпления	§§ 32; 61-67; 74 - 78		
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§§ 74 - 78		
IV. Вноска в бюджета на ЕС			
	§ 65		
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV			
	§ 69		
контрола	§ 33		
VI. Финансиране			
1. Външно финансиране	§§ 70 - 98		
получени външни заеми		OK	
погашения по външни заеми	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49		
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	под. §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97		
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	под. §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;		
операции с др. ЦК и финансови активи	§ 81		
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	§ 82		
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	под. § 92-01		
2. Придобиване на дялове, акции, съчастия и др. финансови активи	под. §§ 95-21 и 95-22		
3. Възмездни средства	под. §§ 95-28/95-29 и 95-49		
предоставени	§ 70		
възстановени	§§ 71 - 73 и 79		
плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени	под. § 71-01 и § 72-01		
предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 71-02 и § 72-02		
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	§ 73		
4. Приватизация	под. § 79-01		
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	под. § 79-02		
6. Друго вътрешно финансиране	§ 90		
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§ 91		
друго финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93		
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§§ 83; 85 - 86 и 92-02		
8. Наличности в началото на периода	§§ 87; 88 и 93		
9. Наличности в края на периода	§89		-1 952 282
10. Преценка на валутни наличности	под. §§ 95-01 до 95-06		-1 952 282
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 95-07 до 95-13		0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. § 95-14		2 210 122
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сѣтълмент операции	под. §§ 96-01 до 96-03		-257 840
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под. §§ 96-07 до 96-09		0
	§ 98		0
	под. § 98-30		0

изготвил: (.....)
сл. тел.: (.....)

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
- да не се слагат (поставят) изкуствено разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
- във всяка клетка да има само едно цяло число (без десетични знаци);
- датата за край на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
- да не се вмъкват нови редове или колони в таблицата



РЪКОВОДИТЕЛ: (.....)
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: (.....)

2. Параграф 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Ползването на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

Код по ЕБК

7709

За периода: от

код сметка:

98

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ	
		ОБЩО	
		(код 1)	
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01 - 48		3 273
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20		0
2. Неданъчни приходи	§§ 24 - 42		3 273
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24		8
в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под. § 24-01		0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под. § 24-04		0
приходи от наеми на имущество и земя	под. §§ 24-05 и 24-06		0
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27		0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28		0
2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42		3 265
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под. § 40-71		0
3. Помощи и дарения от страната	§ 45		0
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48		0
II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 57		483 092
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01		340 067
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02		5 455
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08		69 688
4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46		0
5. Лихви	§§ 21 - 29		0
в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92		0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42		0
в т. ч. стипендии	§ 40		0
7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49		0
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54		0
9. Капиталови трансфери	§ 55		0
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под. § 40-71)		0
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	под. § 57-01		0
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	(-) под. § 40-71		0
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 00-98		0
III. Трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 68; 74 - 78		463 769
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60		0
2. Други трансфери	§§ 32; 61; 67; 74 - 78		463 769
в т. ч. временни безлихвени заеми	§ 74 - 78		-64 816
трансфери за отчислени постъпления	§ 85		0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69		0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 33		0
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV			-16 050
контрола		OK	
VI. Финансиране	§§ 70 - 98		16 050
1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49		0
получени външни заеми	под. §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97		0
погашения по външни заеми	под. §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;		0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81		0
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82		0
операции с др. ЦК и финансови активи	под. § 92-01		0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под. §§ 95-21и 95-22		0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	под. §§ 95-28/95-29 и 95-49		0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70		0
3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79		0
предоставени	под. § 71-01 и § 72-01		0
възстановени	под. § 71-02 и § 72-02		0
плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73		0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 79-01		0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-02		0
4. Приватизация	§ 90		0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91		0
6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93		-3 422
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02		0
друго финансиране	§§ 87; 88 и 93		-3 422
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§89		0
8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06		19 473
9. Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13		-1
10. Преценка на валутни наличности	под. § 95-14		0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 96-01 до 96-03		0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. §§ 96-07 до 96-09		0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98		0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под. § 98-30		0

ИЗГОТВИЛ:

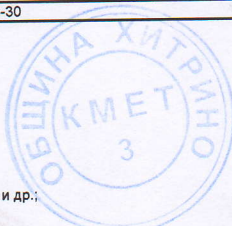
сп. тел.:

ЗАБЕЛЕЖКА:

- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
 - да не се слагат (поставят) изкуствено разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
 - във всяка клетка да има само едно цяло число (Без десетични знаци);
 - датата за край на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
 - да не се вмъкват нови редове или колони в таблицата
- Параграф 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение, Ползването на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



Handwritten signatures in blue ink over the stamp and text.