

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
ЗА

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

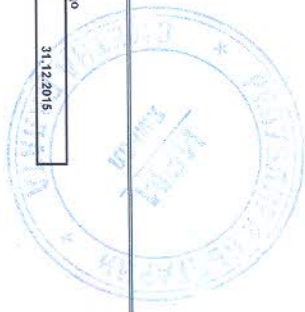
КОД ОБЕКТА

Код по ББК
7805
98

от 01.01.2015 до 31.12.2015
За периода: от

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	\$\$	БЮДЖЕТ			
		ОБЩО (код 1)	Държавни дейности (код 2)	Местни дейности (код 2)	Дофинансирани (код 2)
I. СОВЕСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ					
10 1. Данъчни приходи	\$ 01 - 48	580 734	580 734	0	0
15 1. Данъчни приходи	\$ 01 - 20	0	0	0	0
20 2. Недаъчни приходи	\$ 24 - 42	580 734	580 734	0	0
25 2.1 Приходи и доходи от собственост	\$ 24	2 944	2 944	0	0
26 в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под \$ 24-01	0	0	0	0
30 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под \$ 24-05 и 24-06	0	0	0	0
35 приходи от наеми на имущество и земя	\$ 25 - 27	0	0	0	0
40 2.2 Приходи от такси	\$ 28	577 790	577 790	0	0
45 2.3 Глоби, санкции и неказателни лихви	\$ 28	0	0	0	0
50 2.4 Други недаъчни приходи	\$ 26 - 37 и \$ 41 - 42	0	0	0	0
51 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	\$ 40 с изключение на под \$ 40-71	0	0	0	0
60 3. Помощи и дарения от страната	\$ 45	0	0	0	0
65 4. Помощи и дарения от чужбина	\$ 46 - 48	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ					
70 1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	\$ 01	50 728 149	50 728 149	0	0
75 2. Други възнаграждения за персонала	\$ 02	232 873	232 873	0	0
80 3. Осигурителни вноски	\$ 05 и 08	612 611	612 611	0	0
85 4. Текуща издръжка	\$ 10 - 19, 46	1 627 514	1 627 514	0	0
89 5. Лихви	\$ 21 - 29	0	0	0	0
100 в. ч. т. външни	\$ 25 - 28; 29-59/29-70 и 29-92	0	0	0	0
105 6. Социални разходи, стипендии	\$ 39 - 42	20 416	20 416	0	0
106 в. ч. т. стипендии	\$ 40	3 169	3 169	0	0
107 7. Субсидии	\$ 43 - 45, 49	0	0	0	0
108 8. Придобиване на нефинансови активи	\$ 51 - 54	48 079 484	48 079 484	0	0
110 9. Капиталови трансфери	\$ 55	0	0	0	0
115 10. Прираст на държавни резерви и изкупуване на земеделска продукция	(+ \$ 57 - под \$ 40-71)	0	0	0	0
120 в. ч. т. плащания за попълване на държавния резерв	под \$ 57-01	0	0	0	0
125 постъпления от продажби на държавния резерв (-)	(-) под \$ 40-71	0	0	0	0
127 11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи	\$ 00-98	0	0	0	0
III. Трансфери					
130 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	\$ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	51 156 738	51 156 738	0	0
136 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	\$ 30 - 31; 60	0	0	0	0
140 2. Други трансфери	\$ 32 - 61 - 67; 74 - 78	51 156 738	51 156 738	0	0
145 в. ч. т. временни безлихвени заеми	\$ 74 - 78	14 171 281	14 171 281	0	0
150 трансфери за отчислени постъпления	\$ 65	0	0	0	0
162 3. Трансфери за отчислени постъпления	\$ 69	0	0	0	0
IV. Вноски в бюджета на ЕС					
165 V. Дефицит / изпишък = I - II + III + IV	\$ 33	0	0	0	0
175 контрола	1 009 323	1 009 323	1 009 323	0	0
180 OK					
185 VI. Финансиране	\$ 70 - 88	-1 009 323	-1 009 323	0	0
190		0	0	0	0



195	1. Връщано финансиране	\$ 80- 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0	0	0	0
200	получени външни заеми	3А \$8 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	0	0	0	0
205	получени външни заеми	под \$8 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;	0	0	0	0	0	0	0
210	Държавни облигации/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	\$ 81	0	0	0	0	0	0	0
215	получени поощения по предоставени кредити от ДР/ Д/и	\$ 82	0	0	0	0	0	0	0
220	операции с др. ЦК и финансови активи	под \$ 92-01	0	0	0	0	0	0	0
230	остатък в л/в равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под \$8 95-21 и 95-22	0	0	0	0	0	0	0
235	наличности в л/в равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр на периода	под \$8 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0	0	0	0
240	2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	\$ 70	0	0	0	0	0	0	0
245	3. Възвездни средства	\$8 71- 73 и 79	0	0	0	0	0	0	0
250	предоставени	под \$ 71-01 и \$ 72-01	0	0	0	0	0	0	0
260	възстановени	под \$ 71-02 и \$ 72-02	0	0	0	0	0	0	0
265	платения по активирани гаранции/поръчителства и префориран Дълг. - възстановени	\$ 73	0	0	0	0	0	0	0
270	предоставени заеми към крайни бенефициенти	под \$ 79-01	0	0	0	0	0	0	0
275	възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти	под \$ 79-02	0	0	0	0	0	0	0
280	4. Превитизация	\$ 90	0	0	0	0	0	0	0
285	5. Покупко-продажба на държавни/облигационни ценни книжа от бюджетните предприятия	\$ 91	0	0	0	0	0	0	0
290	6. Друго вътрешно финансиране	\$8 83- 85 - 88; 92-02; 93	0	0	0	0	0	0	0
295	операции по възрешен Дълг и финан. активи- него	\$8 83- 85 - 86 и 92-02	0	0	0	0	0	0	0
300	Друго финансиране	\$8 87, 88 и 93	0	0	0	0	0	0	0
310	7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	\$89	0	0	0	0	0	0	0
320	8. Наличности в началото на периода	под \$8 95-01 до 95-06	12 223 676	0	0	0	0	0	0
330	9. Наличности в края на периода	под \$8 95-07 до 95-13	-13 232 999	0	0	0	0	0	0
335	10. Преводен на валутни наличности	под \$ 95-14	0	0	0	0	0	0	0
340	11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под \$8 96-01 до 96-03	0	0	0	0	0	0	0
345	12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под \$8 96-07 до 96-09	0	0	0	0	0	0	0
350	13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и селъмент операции	\$ 98	0	0	0	0	0	0	0
355	в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под \$ 98-30	0	0	0	0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ: 
(К.МИНЧЕВ)
сл. тел. 046/681432

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 десетинни знаци);
 - датата за края на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
 - да не се вмъкват нови редове или колони в таблицата
- Пареграф 00-98 "Феара за неправилно и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Подването на средствата, следва да се отчита по съответните разходни пареграфи.
- Пареграф 98-00 (колони "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на \$98-90. В тази връзка, сумите за тази позиция и за \$ 98-30, посочени в двете колони за левовите и валутни сметки следва да равни но с различни знаци.
- Пареграф 98-30 следва да припада само в случаите на покупко-продажба на валута, при които се прехвърлят средства между левова и валутна сметка. Когато от левова сметка се закупува валута и директно се извършва валутно плащане с тези средства без да се отнасят по валутна сметка, \$ 98-30 не се прилага, а тази операция се отчита по съответния пареграф, в зависимост от естеството и характера на плащането (например разходи за лихви и поощения по заеми).

ЗА ЗАВЕРКАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ Е ИЗГОТВЕН ОТ ДИРЕКТОРА
ОДННО СТАНОВИЩЕ, КОЙТО Е
НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ОТЧЕТА

ЗАВЕРЕН БЕЗ
РЕЗЕРВИ

ДИРЕКТОР: 
1. К. Минчев, гл. директор
2. С. Стояков, директор

РЪКОВОДИТЕЛ: 
(Г. СЛАВОВ)
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
(М. ТОДОРОВА)

