

Е Ж Е М Е С Е Ч Е Н О Т Ч Е Т  
З А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС	код сметка	код по ЕБК 8600	от	до
		в	За период: от	31.08.2014

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.	
		Годишен уточнен план	ОТЧЕТ	левови сметки	валутни сметки
		(код 1)	(код 1)	(код 2)	(код 2)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	§§ 01 - 48	136 000	66 459	66 639	-180
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20	0	0	0	0
2. Неданъчни приходи	§§ 24 - 42	136 000	66 459	66 639	-180
2.1 Приходи и доходи от собственост	§ 24	162 000	69 484	69 484	0
2. в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под § 24-01	0	0	0	0
3. нетни приходи от продажба на услуги, стои и продукция	под § 24-04	160 000	66 855	66 855	0
3а. приходи от наеми на имущество и земя	под §§ 24-05 и 24-06	2 000	2 629	2 629	0
4. Приходи от такси	§§ 25 - 27	0	75	75	0
4.3 Губи, санкции и наказателни лихви	§ 25	0	0	0	0
4.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42	-26 000	-3 100	-2 920	-180
4.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71	0	0	0	0
6. Помощи и дарения от страната	§ 45	0	0	0	0
6.4 Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48	0	0	0	0
<b>II. РАЗХОДИ</b>	§§ 01 - 57	43 126 000	24 397 761	24 397 761	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01	21 249 340	13 300 931	13 300 931	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	5 548 000	3 657 298	3 657 298	0
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08	11 475 680	6 745 036	6 745 036	0
4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46; 00-98	4 825 000	666 737	666 737	0
5. Лихви	§§ 21 - 23	0	0	0	0
5 в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42; 00-98	0	0	0	0
6 в т. ч. стипендии	§ 40	0	0	0	0
7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54	28 000	27 759	27 759	0
8.1. Капиталови трансфери	§ 55	0	0	0	0
10. Приход на дължавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	в § 57 - под § 40-71	0	0	0	0
12а в т. ч. плащания за попълване на дължавния резерв	под § 57-01	0	0	0	0
12б постъпления от продажби на дължавния резерв (-)	- под § 40-71	0	0	0	0
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 00-99	0	0	0	0
<b>III. Трансфери</b>	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	42 990 000	24 388 447	24 388 267	180
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60	42 990 000	16 288 640	16 288 640	0
2. Други трансфери	§§ 32; 61- 67; 74 - 78	0	180	0	180
2 в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78	0	0	0	0
101 трансфери за отсрочени постъпления	§ 69	0	0	0	0
103 трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69	0	8 099 627	8 099 627	0
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>	§ 33	0	0	0	0
<b>17. Дефицит / излишък = I - II + III + IV</b>		0	57 145	57 145	0
<b>18. Дефицит / излишък = I - II + III + IV</b>		0	0	0	0
<b>VI. Финансиране</b>	§§ 70 - 98	0	-57 145	-57 145	0
1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
200 получени външни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	0
201 погашения по външни заеми	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-93 и 80-98	0	0	0	0
210 дължавни/общински/ЦК емитирани на м.нар. капиталови пазари	§ 81	0	0	0	0
214 получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82	0	0	0	0
220 операции с др. ЦК и финансови активи	под § 92-01	0	0	0	0
221 отстъпи и плащания по валутни сметки и каса в чужбина от преход. период	под §§ 95-21 и 95-22	0	0	0	0
230 наличности в лев, равни по валутни сметки и каса в чужб. в края периода	под §§ 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
240 Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70	0	0	0	0
3. Възстановени средства	§§ 71 - 73 и 78	0	0	0	0
201 предоставени	под § 71-01 и § 72-01	0	0	0	0
202 възстановени	под § 71-02 и § 72-02	0	0	0	0
204 плащания по активирани гаранции поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73	0	0	0	0
210 предоставени заеми към крайни бенефициенти	под § 79-01	0	0	0	0
220 възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти	под § 79-02	0	0	0	0
280 4. Приватизация	§ 90	0	0	0	0
286 5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91	0	0	0	0
286 6. Друго външно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93	0	0	0	0
291 операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 86 - 88 и 92-02	0	0	0	0
300 друго финансиране	§§ 87; 88 и 93	0	0	0	0
317 Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§ 89	0	0	0	0
320 6. Наличности в началото на периода	под §§ 96-01 до 96-06	0	0	0	0
330 7. Наличности в края на периода	под §§ 95-07 до 95-13	0	-57 145	-57 145	0
330 10. Преоценка на валутни наличности	под § 95-14	0	0	0	0
340 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от преход. период	под §§ 96-01 до 96-03	0	0	0	0
340 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под §§ 96-07 до 96-09	0	0	0	0
350 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и ситмент операции	§ 98	0	0	0	0
350 в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под § 98-30	0	0	0	0

изготвил: .....  
(Марияна Пенева)  
сл. тел. 9822420

РЪКОВОДИТЕЛ: .....  
(инж. Цветан Китов)  
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....  
(Марияна Пенева)

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
  - да не се сплит (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. Поляването на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.
- Параграф 98-00 (колони "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §§ 80-90. В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 98-30, посочени в двете колони за левовите и валутни сметки следва да равни на с различни знаци.
- Параграф 98-30 следва да прилага само в случаите на покупко-продажба на валута, при която 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 параграф, в зависимост от естеството и характера на плащането (например разходи за лихви и погашения по заеми).