

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
ЗА

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

КОД СЧЕТКА:

Код по ЕВК
7004
96

За периода: от 01.1.2015 до 31.12.2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	\$\$	БЮДЖЕТ		
		ОБЩО (код 1)	Държавни дейности (код 2)	Местни дейности (код 2)
			в т. ч.	
I. СОВЕСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ				
1. Данъчни приходи	\$ 01 - 48	-13	-13	0
2. Недаъчни приходи	\$ 01 - 20 \$ 24 - 42	0 -13	0 -13	0 0
2.1 Приходи и доходи от собственост	\$ 24	0	0	0
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под \$ 24-01	0	0	0
местни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под \$ 24-04	0	0	0
приходи от земи на имущество и земи	под \$ 24-05 и 24-06	0	0	0
2.2 Приходи от такси	\$ 25 - 27	0	0	0
2.3 Троби, санкции и наказателни такси	\$ 28	0	0	0
2.4 Други недаъчни приходи	\$ 29 - 37 и \$ 41 - 42	0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	\$ 40 с изключение на под \$ 40-71	-13	-13	0
3. Помощи и дарения от страната	\$ 45	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	\$ 46 - 48	0	0	0
II. РАЗХОДИ				
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав	\$ 01 - 57	8 595	8 595	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	\$ 02	0	0	0
3. Осигурителни вноски	\$ 05 и 08	0	0	0
4. Такси за ладърка	\$ 10-19-46	0	0	0
5. Лихви	\$ 21 - 29	8 595	8 595	0
в т. ч. външни	\$ 25 - 28; 29-69; 29-70 и 29-92	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	\$ 39 - 42	0	0	0
в т. ч. стипендии	\$ 40	0	0	0
7. Субсидии	\$ 43 - 45; 49	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	\$ 51 - 54	0	0	0
9. Капиталови трансфери	\$ 55	0	0	0
10. Приврат на държавния резерв и изготвяне на земеделска продукция	(+ \$ 67 - под \$ 40-71)	0	0	0
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	под \$ 57-01	0	0	0
постъпления от продажби на държавния резерв (*)	(-) под \$ 40-71	0	0	0
11. Резерв за непредвидими и неслепожми разходи	\$ 00-98	0	0	0
III. Трансфери				
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	\$ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	4 667	4 667	0
2. Други трансфери	\$ 30 - 31; 60	0	0	0
в т. ч. временни безлихви заеми	\$ 32; 61-67; 74 - 78	4 667	4 667	0
трансфери за отчуждени постъпления	\$ 74 - 78	0	0	0
3. Трансфери за проекти осигурени вноски и данъци	\$ 69	0	0	0
IV. Вноски в бюджета на ЕС				
V. Дефицит / излишок = I - II + III + IV				
контрол		-3 941	-3 941	0
VI. Финансиране				
1. Външно финансиране	\$ 70 - 98	3 941	3 941	0
получени външни заеми	\$ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0
получени външни заеми	под \$ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0
държавни субвенции/ ЦБ емисиони на м/вр; капиталови пазари	под \$ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;	0	0	0
получени постъпления по предоставени кредити от ДД, ДВ	\$ 81	0	0	0
операции с ДД, ЦК и финансови активи	\$ 82	0	0	0
остатък в л/в равн. по валутни сметки и каса в чужбина от прежд. период	под \$ 95-21 и 95-22	0	0	0
наличности в л/в равн. по валутни сметки и каса в чужб. в л/в на периода	под \$ 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0



2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	\$ 20								
3. Възмездни средства	\$ 77	7 ян. 79							
подготвени	подг.	01 и \$ 72-01	0	0	0	0	0	0	0
възстановени	подг.	\$ 71-02 и \$ 72-02	0	0	0	0	0	0	0
платения по активиранни гаранции, поръчителства и преосформен дълг - възстановени	\$ 73		0	0	0	0	0	0	0
възстановени земаи към крайни бенефициенти	подг.	\$ 79-01	0	0	0	0	0	0	0
възстановени суми по земаи от крайни бенефициенти	подг.	\$ 79-02	0	0	0	0	0	0	0
4. Преватизация	\$ 90		0	0	0	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на дължавни/осбионни ценни книжа от бюджетните предприятия	\$ 91		0	0	0	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	\$ 83, 85 - 88, 92-02, 93		3 941	0	0	0	0	0	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	\$ 83, 85 - 88 и 92-02		0	0	0	0	0	0	0
Друго финансиране	\$ 87, 88 и 93		0	0	0	0	0	0	0
7. Суми по разчети за проети осигур. вноски и данъци	\$ 89		3 941	0	0	0	0	0	0
8. Наличности в края на периода	подг.	\$ 95-01 до 95-06	0	0	0	0	0	0	0
9. Наличности в началото на периода	подг.	\$ 95-07 до 95-13	0	0	0	0	0	0	0
10. Преводена на валутни наличности	подг.	\$ 95-14	0	0	0	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от преход. период	подг.	\$ 96-01 до 96-03	0	0	0	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	подг.	\$ 96-04 до 96-09	0	0	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепаратни операции	\$ 98		0	0	0	0	0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	подг.	\$ 98-30	0	0	0	0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ: 
 сл. тел.:

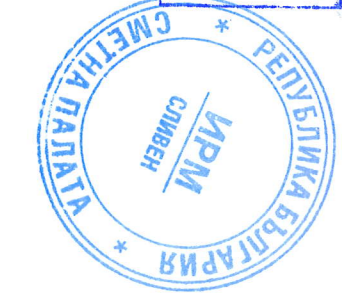
ЗАБЕЛЕЖКА:

- 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 въвеждат нови редове или колони в таблицата

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

3. Парagraф 98-00 (колоня "Счет" - 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.

ЗА ЗАВЕДЕНИЯ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ
 ОТЧЕТ Е ИЗГОТВЕН ОУНГЕНТ ДЮК СКАС
 ОДИТНО СТАНОВИЩЕ, КОЙТО Е
 НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ОТЧЕТА



**ЗАВЕРЕН БЕЗ
 РЕЗЕРВИ**

Дружест емит!
Ралица Дурева, директор, ИРМ
Марина Стефанова, ст. директор IT систем
01.07.2016г
Алиса

РЪКОВОДИТЕЛ: 
 ГЛАСЕТОВОДИТЕЛ: 
 (.....)
 (.....)

