

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

Код по ЕБК

7702

от 1.1.2015 до 31.12.2015

КОД СМЪТКА:

0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.	
		ОБЩО (код 1)	държавни дейности (код 2)	местни дейности (код 2)	
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ					
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 48				
2. Неданъчни приходи	§§ 01 - 20	909 577	60 519	849 058	
2.1 Приходи и доходи от собственост	§§ 24 - 42	263 006	0	263 006	
в т. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	§ 24	550 435	-34 467	584 902	
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-01	192 131	-35 344	227 475	
приходи от имоти на имущество и земя	под § 24-04	0	0	0	
2.2 Приходи от такси	под § 24-05 и 24-06	-35 344	-35 344	0	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§§ 25 - 27	220 740	0	220 740	
2.4 Други неданъчни приходи	§ 28	216 858	0	216 858	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§§ 36 - 37 и § 41 - 42	25 802	23	25 779	
3. Помощи и дарения от страната	§ 40 с изключение на под § 40-71	22 093	854	21 239	
4. Помощи и дарения от чужбина	§ 45	93 551	0	93 551	
II. РАЗХОДИ	§§ 46 - 48	96 136	94 986	1 150	
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§§ 01 - 57	0	0	0	
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 01	4 761 707	2 952 796	1 808 911	
3. Осигурителни вноски	§ 02	1 816 878	1 601 182	155 696	
4. Текуща издръжка	§§ 05 и 08	244 227	172 964	71 263	
5. Лихви	§§ 10, 19, 46	414 684	357 483	57 201	
в т. ч. външни	§§ 21 - 29	1 223 959	515 670	708 289	
6. Социални разходи, стипендии	§§ 25 - 28, 29-69/29-70 и 29-92	0	0	0	
в т. ч. стипендии	§§ 39 - 42	0	0	0	
7. Субсидии	§ 40	29 147	14 007	15 140	
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 43 - 45, 49	9 180	9 180	0	
9. Капиталови трансфери	§§ 51 - 54	133 160	97 160	36 000	
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	§ 55	899 652	194 310	689 008	
в т. ч. плащания за полъване на държавния резерв	под § 57-01	0	0	0	
постъпления от продажба на държавния резерв (-)	под § 40-71	0	0	0	
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 00-99	0	0	0	
III. Трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78				
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60	3 924 181	2 781 011	1 143 170	
2. Други трансфери	§§ 32, 61-67; 74 - 78	3 786 293	2 637 281	1 149 012	
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78	137 888	143 730	-5 842	
трансфери за отчислени постъпления	§ 65	11 298	11 068	230	
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69	0	0	0	
IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 33	0	0	0	
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV		0	0	0	
КОНТРОЛ:		72 051	-111 266	321 362	
VI. Финансиране	§§ 70 - 98				
1. Външно финансиране		-72 051	111 266	-183 317	
получени външни заеми	§§ 80 - 82, 92-01, 95-21/95-22, 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	
погашения по външни заеми	под §§ 80-11/80-12, 80-31/80-32, 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	
държавни/общински ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	под §§ 80-17/80-18, 80-37/80-38, 80-57/80-58, 80-80 и 80-98	0	0	0	
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 81	0	0	0	
операции с др. ЦК и финансови активи	§ 82	0	0	0	
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от преход. период	под § 92-01	0	0	0	
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	под §§ 95-21 и 95-22	0	0	0	
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	под §§ 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	
3. Възмездни средства	§ 70	0	0	0	
предоставени	§§ 71 - 73 и 79	0	0	0	
възстановени	под § 71-01 и § 72-01	0	0	0	
плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени	под § 71-02 и § 72-02	0	0	0	
предоставени заеми към крайни бенифициенти	§ 73	0	0	0	
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под § 79-01	0	0	0	
4. Приватизация	под § 79-02	0	0	0	
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 90	0	0	0	
6. Друго вътрешно финансиране	§ 91	0	0	0	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83, 85 - 88; 92-02, 93	-43 058	-38 325	-4 733	
друго финансиране	§§ 83, 85 - 86 и 92-02	0	0	0	
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§§ 87, 88 и 93	0	0	0	
8. Наличности в началото на периода	§ 89	-43 058	-38 325	-4 733	
9. Наличности в края на периода	под §§ 95-01 до 95-06	0	0	0	
10. Преценка на валутни наличности	под §§ 95-07 до 95-13	653 177	313 153	340 024	
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от преход. период	под § 95-14	-682 170	-163 562	-518 608	
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под §§ 96-01 до 96-03	0	0	0	
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент операции	под §§ 96-07 до 96-09	0	0	0	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	§ 98	0	0	0	
	под § 98-30	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
- 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.
- Параграф 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.

РЪКОВОДИТЕЛ: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____



ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

Код по ЕБК

7702

от 1.1.2015 до 31.12.2015

код сметки:

96

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.	
		ОБЩО (код 1)	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ (код 2)	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ (код 2)	
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ					
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 48				
2. Неданъчни приходи	§§ 01 - 20	0	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§§ 24 - 42	0	0	0	0
в т. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	§24	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на имуществото и земята	под § 24-01	0	0	0	0
приходи от наеми на имуществото и земята	под § 24-04	0	0	0	0
2.2 Приходи от такси	под § 24-05 и 24-06	0	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§§ 25 - 27	0	0	0	0
2.4 Други неданъчни приходи	§28	0	0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§§ 36 - 37 и § 41 - 42	0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	§ 40 с изключение на под § 40-71	0	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§ 45	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ	§§ 46 - 48	0	0	0	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§§ 01 - 57	0	0	0	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 01	11 237	0	0	11 237
3. Осигурителни вноски	§ 02	0	0	0	0
4. Текуща издръжка	§§ 05 и 08	0	0	0	0
5. Лихви	§§ 10, 19, 46	0	0	0	0
в т. ч. външни	§§ 21 - 29	11 237	0	0	11 237
6. Социални разходи, стипендии	§§ 25 - 28, 29-69/29-70 и 29-92	0	0	0	0
в т. ч. стипендии	§§ 39 - 42	0	0	0	0
7. Субсидии	§ 40	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 43 - 45, 49	0	0	0	0
9. Капиталови трансфери	§§ 51 - 54	0	0	0	0
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	§ 55	0	0	0	0
в т. ч. плащания за ползване на държавния резерв	(+ § 57 - под § 40-71)	0	0	0	0
постъпления от продажба на държавния резерв (-)	под § 57-01	0	0	0	0
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	(-) под § 40-71	0	0	0	0
III. Трансфери	§ 00-98	0	0	0	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	0	0	0	0
2. Други трансфери	§§ 30 - 31; 60	7 804	7 804	0	0
в т. ч. временни безвъзмездни заеми	§§ 32, 61-67, 74 - 78	0	0	0	0
трансфери за отчуждени постъпления	§§ 74 - 78	7 804	7 804	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 65	0	0	0	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 69	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV	§ 33	0	0	0	0
контрол					
VI. Финансиране	§§ 70 - 98	OK	-3 433	7 804	-11 237
1. Външно финансиране			3 433	Неправилно	Неправилно
получени външни заеми	§§ 80 - 82, 92-01, 95-21/95-22, 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
погашения по външни заеми	под §§ 80-11/80-12, 80-31/80-32, 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	0
държавни /общински ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	под §§ 80-17/80-18, 80-37/80-38, 80-57/80-58, 80-80 и 80-96	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 81	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	§ 82	0	0	0	0
остатък в л/в равн. по валутни сметки и зава в чужбина от предх. период	под § 92-01	0	0	0	0
наличности в л/в равн. по валутни сметки и зава в чужб. в кр. на периода	под §§ 95-21 и 95-22	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	под §§ 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
3. Възмездни средства	§ 70	0	0	0	0
предоставени	§§ 71 - 73 и 79	0	0	0	0
възстановени	под § 71-01 и § 72-01	0	0	0	0
плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени	под § 71-02 и § 72-02	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	§ 73	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под § 79-01	0	0	0	0
4. Приватизация	под § 79-02	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински цени книжа от бюджетните предприятия	§ 90	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	§ 91	0	0	0	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи - нето	§§ 83, 85 - 88, 92-02, 93	0	0	0	0
друго финансиране	§§ 83, 85 - 88 и 92-02	3 433	0	0	3 433
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§§ 87, 88 и 93	0	0	0	0
8. Наличности в края на периода	§ 89	3 433	0	0	3 433
9. Наличности в края на периода	под §§ 95-01 до 95-06	0	0	0	0
10. Преценка на валутни наличности	под §§ 95-07 до 95-13	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под § 95-14	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под §§ 96-01 до 96-03	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и селъмент операции	под §§ 96-07 до 96-09	0	0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	§ 98	0	0	0	0
	под § 98-30	0	0	0	0

изготвил: _____
сл. тел: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____



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
- 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 отчети по съответните разходни параграфи.
- Параграф 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 на различни знаци.

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

Код по ЕБК

7702

от 1.1.2015 до 31.12.2015

код сметка:

97

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

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

Код по ЕБК

7702

от 1.1.2015 до 31.12.2015

КОД СМЕТКА:

33

За периода: от 1.1.2015 до 31.12.2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.	
		ОБЩО (код 1)	Държавни дейности (код 2)	местни дейности (код 2)	
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ					
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 48				
2. Недаъчни приходи	§§ 01 - 20				
2.1 Приходи и доходи от собственост	§§ 24 - 42				
в т. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	§24	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-01	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество и земя	под § 24-04	0	0	0	0
2.2 Приходи от такси	под §§ 24-05 и 24-06	0	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§§ 25 - 27	0	0	0	0
2.4 Други недаъчни приходи	§28	0	0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42	0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	§ 40 с изключение на под § 40-71	0	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§ 45	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ	§§ 46 - 48				
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§§ 01 - 57	0	0	0	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 01	0	0	0	0
3. Осигурителни вноски	§ 02	0	0	0	0
4. Текуща издръжка	§§ 05 и 08	0	0	0	0
5. Лихви	§§ 10, 19, 46	0	0	0	0
в т. ч. възвщени	§§ 21 - 29	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92	0	0	0	0
в т. ч. стипендии	§§ 39 - 42	0	0	0	0
7. Субсидии	§ 40	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 43 - 45, 49	0	0	0	0
9. Капиталови трансфери	§§ 51 - 54	0	0	0	0
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	§ 55	0	0	0	0
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	(+ § 57 - под § 40-71)	0	0	0	0
постъпления от продажба на държавния резерв (-)	под § 57-01	0	0	0	0
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	(-) под § 40-71	0	0	0	0
III. Трансфери	§ 00-98				
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	0	0	0	0
2. Други трансфери	§§ 30 - 31; 60	0	0	0	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 32; 61-67; 74 - 78	0	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	§§ 74 - 78	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 65	0	0	0	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 69	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV	§ 33	0	0	0	0
контрола		0	0	0	0
VI. Финансиране	§§ 70 - 98				
1. Външно финансиране		OK	OK	OK	
получени възвщени заеми	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
погашения по възвщени заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	0
държавни /общински/ ЦК емитувани на м/нар. капиталови пазари	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-96;	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 81	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	§ 82	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под § 92-01	0	0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр на периода	под §§ 95-21 и 95-22	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	под §§ 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
3. Възмездни средства	§ 70	0	0	0	0
предоставени	§§ 71 - 73 и 79	0	0	0	0
възстановени	под § 71-01 и § 72-01	0	0	0	0
плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени	под § 71-02 и § 72-02	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	§ 73	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под § 79-01	0	0	0	0
4. Приватизация	под § 79-02	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 90	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	§ 91	0	0	0	0
операции по възрешен дълг и финан. активи - нето	§§ 83, 85 - 88; 92-02; 93	0	0	0	0
друго финансиране	§§ 83, 85 - 88 и 92-02	-21 831	0	-21 831	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§§ 87, 88 и 93	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	§89	-21 831	0	-21 831	0
9. Наличности в края на периода	под §§ 95-01 до 95-08	0	0	0	0
10. Преоценка на валутни наличности	под §§ 95-07 до 95-13	122 384	0	122 384	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под § 95-14	-100 553	0	-100 553	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под §§ 96-01 до 96-03	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	под §§ 96-07 до 96-09	0	0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	§ 98	0	0	0	0
	под § 98-30	0	0	0	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 въмъкват 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 §98-00. 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.

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

Код по ЕБК

7702

КОД СМЕТКА:

98

За периода: от

от 1.1.2015

до

31.12.2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.	
		ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ					
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 48		11	11	0
2. Неданъчни приходи	§§ 01 - 20		0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§§ 24 - 42		11	11	0
в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под § 24-01		11	11	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-04		0	0	0
приходи от такси на имущество и земя	под §§ 24-05 и 24-06		0	0	0
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27		0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§ 28		0	0	0
2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и § 41 - 42		0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71		0	0	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		213 413	213 417	-4
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02		47 962	47 962	0
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08		123 916	123 920	-4
4. Текуща издръжка	§§ 10, 19, 46		32 489	32 489	0
в т. ч. възпци	§§ 21 - 29		9 046	9 046	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92		0	0	0
в т. ч. стипендии	§§ 39 - 42		0	0	0
7. Субсидии	§ 40		0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 43 - 45, 49		0	0	0
9. Капиталови трансфери	§§ 51 - 54		0	0	0
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	§ 55		0	0	0
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	(* § 57 - под § 40-71)		0	0	0
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	под § 57-01		0	0	0
11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи	(- под § 40-71)		0	0	0
	§ 00-98		0	0	0
III. Трансфери					
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78		300 588	300 592	-4
2. Други трансфери	§§ 30 - 31; 60		0	0	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 32; 61-67; 74 - 78		300 588	300 592	-4
трансфери за отчислени постъпления	§§ 74 - 78		885	3 273	-2 388
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 65		0	0	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 69		0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV	§ 33		0	0	0
контрола			87 186	87 186	0
VI. Финансиране					
	§§ 70 - 98	ОК	-87 186	ОК	ОК
1. Външно финансиране					
получени външни заеми	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0
погашения по външни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97		0	0	0
държавни облици/ ЦК емитирани на м/ар. капиталови пазари	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;		0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от др. д/в	§ 81		0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	§ 82		0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под § 92-01		0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	под §§ 95-21 и 95-22		0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	под §§ 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0
3. Възмездни средства	§ 70		0	0	0
предоставени възстановени	§§ 71 - 73 и 79		0	0	0
плащания по активирани гаранции лоръчителства и преоформен дълг - възстановени	под § 71-01 и § 72-01		0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	под § 71-02 и § 72-02		0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	§ 73		0	0	0
4. Приватизация	под § 79-01		0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	под § 79-02		0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	§ 90		0	0	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83, 85 - 88; 92-02; 93		0	0	0
друго финансиране	§§ 83, 85 - 86 и 92-02		10 545	10 545	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§§ 87, 88 и 93		0	0	0
8. Наличности в началото на периода	§ 89		10 545	10 545	0
9. Наличности в края на периода	под §§ 95-01 до 95-06		0	0	0
10. Преоценка на валутни наличности	под §§ 95-07 до 95-13		1	1	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под § 95-14		-97 732	-97 732	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под §§ 96-01 до 96-03		0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	под §§ 96-07 до 96-09		0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	§ 98		0	0	0
	под § 98-30		0	0	0

изготвил:

сл. тел:

ЗАБЕЛЕЖКА:

- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
 - да не се слатат (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 въмъкват нови редове или колони в таблицата
- Параграф 00-98 "Резерв за непредвидими и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение, Погашането 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 § 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.

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

Код по ЕБК

7702

код сметки:

42

от
1.1.2015

до

31.12.2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.	
		ОБЩО (код 1)	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ (код 2)	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ (код 2)	
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ					
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 48	529	0	529	
2. Недаъчни приходи	§§ 01 - 20	0	0	0	
2.1 Приходи и доходи от собственост	§§ 24 - 42	529	0	529	
в т. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	§ 24	529	0	529	
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-01	0	0	0	
приходи от недвижими имуществено и земя	под § 24-04	0	0	0	
2.2 Приходи от такси	под § 24-05 и 24-06	0	0	0	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§§ 25 - 27	0	0	0	
2.4 Други недаъчни приходи	§§ 36 - 37 и § 41 - 42	0	0	0	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71	0	0	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	7 450 604	1 281 122	6 169 482	
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	0	0	0	
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08	0	0	0	
4. Текуща издръжка	§§ 10, 19, 46	0	0	0	
5. Лихви	§§ 21 - 29	145 877	25 850	120 027	
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	7 304 727	1 255 272	6 049 455	
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под § 40-71)	0	0	0	
в т. ч. плащания за ползване 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 неотложни 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	4 723 790	0	4 723 790	
2. Други трансфери	§§ 30 - 31; 60	0	0	0	
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 32; 61-67; 74 - 78	4 723 790	0	4 723 790	
трансфери за отчислени постъпления	§§ 74 - 78	-12 183	0	-12 183	
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69	0	0	0	
IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 33	0	0	0	
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV					
контрола		-2 726 285	-1 281 122	-1 445 163	
VI. Финансиране	§§ 70 - 98	2 726 285	0	2 726 285	
1. Външно финансиране					
получени външни заеми	§§ 80 - 82, 92-01; 95-21/95-22, 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	
погашения по външни заеми	под §§ 80-11/80-12, 80-31/80-32, 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	
държавни облигации/ ЦК емитирани на м/мар. капиталови пазари	под §§ 80-17/80-18, 80-37/80-38, 80-57/80-58, 80-80 и 80-98	0	0	0	
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 81	0	0	0	
операции с др. ЦК и финансови активи	§ 82	0	0	0	
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под § 92-01	0	0	0	
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кра на периода	под §§ 95-21 и 95-22	0	0	0	
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	под §§ 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	
3. Възмездни средства	§ 70	0	0	0	
предоставени	§§ 71 - 73 и 79	0	0	0	
възстановени	под § 71-01 и § 72-01	0	0	0	
плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени	под § 71-02 и § 72-02	0	0	0	
предоставени заеми към крайни бенефициенти	§ 73	0	0	0	
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти	под § 79-01	0	0	0	
4. Приватизация	под § 79-02	0	0	0	
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 90	0	0	0	
6. Друго вътрешно финансиране	§ 91	0	0	0	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83, 85 - 88, 92-02, 93	0	0	0	
друго финансиране	§§ 83, 85 - 86 и 92-02	0	0	0	
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§§ 87, 88 и 93	0	0	0	
8. Наличности в началото на периода	§ 89	0	0	0	
9. Наличности в края на периода	под §§ 95-01 до 95-06	0	0	0	
10. Преоценка на валутни наличности	под §§ 95-07 до 95-13	2 726 285	0	2 726 285	
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под § 95-14	0	0	0	
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под §§ 96-01 до 96-03	0	0	0	
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	под §§ 96-07 до 96-09	0	0	0	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	§ 98	0	0	0	
	под § 98-30	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 въмъкват нови редове или колони в таблицата
- Параграф 00-98 "Резерв за непредвидими 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.
- Параграф 98-00 (колона "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на § 98-00. 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.

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

