

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

Код по ЕБК

7803

3а периода: от

до

01.01.2014 30.09.2014

код сметки:

6

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т.ч.		
		ОБЩО		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ
		(код 1)	(код 2)			
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ						
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 48	2 141 978	0	2 141 978	0	0
2. Неданъчни приходи	§§ 01 - 20	439 619	0	439 619	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§§ 24 - 42	1 692 791	0	1 692 791	0	0
в т.ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	§§ 24-01	462 749	0	462 749	0	0
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	под § 24-04	221 620	0	221 620	0	0
приходи от наемни на имущество и земя	под §§ 24-05 и 24-06	233 348	0	233 348	0	0
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27	613 637	0	613 637	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни линии	§§ 28	63 621	0	63 621	0	0
2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42	9 607	0	9 607	0	0
2.5 Постъпления от продажби на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71	664 277	0	664 277	0	0
3. Помощи и дарения от страните	§ 45	9 670	0	9 670	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ						
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01	6 983 295	3 376 611	2 306 022	302 462	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	2 380 781	1 882 920	273 396	223 908	0
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 06	306 724	237 812	43 471	24 441	0
4. Таксови издръжки	§§ 10, 19, 46	1 784 674	616 441	1 187 017	12 118	0
5. Лични	§§ 21 - 29	10 464	0	10 464	0	0
в т.ч. възници	§§ 25 - 28; 28-69/29-70 и 29-92	24 726	13 321	11 414	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42	4 033	4 033	0	0	0
в т.ч. стипендии	§§ 43 - 45; 49	236 821	178 321	58 500	0	0
7. Субсидии	§§ 51 - 54	717 676	29 635	687 941	0	0
8. Продаване на нефинансови активи	§ 55	0	0	0	0	0
9. Капиталови трансфери	§ 57	0	0	0	0	0
10. Переход на дължавни разходи и използване на земеделска продукция	§ 57 - под § 40-71	0	0	0	0	0
в т.ч. плащания за потенциално на дължавни разходи	под § 57-01	0	0	0	0	0
постъпления от продажби на дължавни разходи (*)	(под § 40-71)	0	0	0	0	0
11. Резерв за неправилни и неотложни разходи	§ 00-88	0	0	0	0	0
III. Трансфери						
1. Трансфери с цел залот други бюджети	§§ 39 - 31; 32; 69 - 67; 69; 74 - 78	4 962 036	3 607 069	1 354 968	0	0
2. Други трансфери	§§ 30 - 31; 60	6 066 051	3 431 719	1 633 332	0	0
в т.ч. временни безгизвени заеми	§§ 32; 61 - 67; 74 - 78	-103 016	175 350	-278 366	0	0
трансфери за отчислени постъпления	§§ 74 - 78	-313 509	0	-313 509	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 89	0	0	0	0	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
§ 33		0	0	0	0	0
V. Дефицит / Излишък = I - II + III + IV						
контрол		1 120 719	231 258	1 191 923	-302 462	0
VI. Финансиране						
§§ 70 - 98		-1 120 719	-228 369	-892 360	0	0
1. Външно финансиране						
получени външни заеми	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-28 и 95-49	0	0	0	0	0
получения по външни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	0	0
държавни облигации / ЦК вливания на мърз, капиталови пазари	§ 81	0	0	0	0	0
получени поощрения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82	0	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	под § 92-01	0	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и внос в чужбина от пред. периода	под §§ 95-21 и 95-22	0	0	0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и внос в чужб. в края на периода	под §§ 95-28/95-28 и 95-49	0	0	0	0	0
2. Продаване на активи, вещи, съществени и др. финансови активи	§ 70	0	0	0	0	0
3. Външни средства						
предоставени	§§ 71 - 73 и 79	0	0	0	0	0
възстановени	под § 71-01 и § 72-01	0	0	0	0	0
операции по активирани гаранции, поръчителства и проформиран дълт - възстановени	под § 71-02 и § 72-02	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенефициенти	§ 73	0	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти	под § 73-01	0	0	0	0	0
4. Превалютации	под § 73-02	0	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавно-общински/ценни вноски от бюджетните предприятия	§ 90	0	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93	87 796	37 999	49 797	0	0
операции по вътрешни дълт и финан. активи - нето	§§ 83; 85 - 88 и 92-02	-28 496	37 999	78 293	0	0
друго финансиране	§§ 87; 96 и 93	114 292	0	0	0	0
7. Суми по сметки за поети осигур. вноски и данъци	§ 89	0	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	под §§ 95-01 до 95-06	628 887	411 944	216 943	0	0
9. Наличности в края на периода	под §§ 95-07 до 95-13	-1 837 402	-678 312	-1 169 090	0	0
10. Процента на валутни наличности	под § 95-14	0	0	0	0	0
11. Дължителни и сметки консолидирани в "Единната сметка" от пред. периода	под §§ 95-01 до 95-03	0	0	0	0	0
12. Дължителни и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под §§ 95-07 до 95-09	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозита, покупко-продажба на валута и сепаратни операции	§ 98	0	0	0	0	0
в т.ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под § 98-30	0	0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ:

ср. тел.:

ЗАБЕЛЕЖКА:

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

- Параграф 00-00 "Резерв за неправилни и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Показателят 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 лявоите и валутни сметки следва да равни на с различни знаци.

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛАСЧЕТОВОДИТЕЛ:

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

Код по ЕЕК

7803

За периода: от

01.01.2014

до

30.09.2014

код сметка:

98

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ			
		ОБЩО	в т.ч.		
			държавна дейности	местни дейности	дофинансирани
(код 1)	(код 2)	(код 2)	(код 2)		
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ		6 123	0	6 123	0
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 48	0	0	0	0
2. Незадължими приходи	§§ 24 - 42	6 123	0	6 123	0
в т.ч. т. вносов от приходи на държавни и общински предприятия и институции	§§ 24-01	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-04	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество и земя	под §§ 24-05 и 24-06	0	0	0	0
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27	6 123	0	6 123	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси	§§ 28 - 30	0	0	0	0
2.4 Други модантни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42	0	0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71	0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	§ 45	0	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ		663 340	0	663 340	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни договори	§ 01	319 592	0	319 592	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	23 985	0	23 985	0
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 06	86 033	0	86 033	0
4. Таксов издръжка	§§ 10, 15, 46	243 894	0	243 894	0
5. Липси	§§ 21 - 29	0	0	0	0
в т.ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42	9 764	0	9 764	0
в т.ч. стипендии	§ 40	9 764	0	9 764	0
7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54	0	0	0	0
9. Капиталови трансфери	§ 55	0	0	0	0
10. Прираст на държавен резерв и изкупуване на земеделска продукция	(с § 57 - под § 40-71)	0	0	0	0
в т.ч. плащания за попълване на държавен резерв	под § 57-01	0	0	0	0
постъпления от продажби на държавен резерв (-)	(чл. 40-71)	0	0	0	0
11. Резерв за неправедни и неотложни разходи	§ 60-80	0	0	0	0
III. Трансфери		669 482	0	669 482	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 32	0	0	0	0
2. Други трансфери	§§ 32-61; 67; 74 - 78	669 482	0	669 482	0
в т.ч. временни безплатни заеми	§§ 74 - 78	18 500	0	18 500	0
трансфери за отчуждени постъпления	§ 85	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 89	0	0	0	0
IV. Вносове за бюджета на ЕС		0	0	0	0
V. Дефицит / Излишък = I - II + III + IV		6 123	0	6 123	0
контрол:			ОК		ОК
VI. Финансирани		-12 287	0	-12 287	0
1. Външно финансиране		0	0	0	0
получени финансови заеми	§§ 80 - 82; 82-01; 85-21/85-22; 85-28/85-29 и 85-49	0	0	0	0
получени по заемни средства	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; 80-90 и 80-96	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от АД, АИИ	§ 81	0	0	0	0
операции с АД, ЦК и финансови инструменти	под § 82-01	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каси в чужб. в гр. на периода	под §§ 95-21 и 95-22	0	0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каси в чужб. в гр. на периода	под §§ 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
2. Придобиване на дългове, акции, съучастия и АД, финансови активи	§ 70	0	0	0	0
3. Външни средства	§§ 71 - 73 и 79	0	0	0	0
предоставени	под § 71-01 и § 72-01	0	0	0	0
възстановени	под § 71-02 и § 72-02	0	0	0	0
плащания по активирани гаранции, поръчителства и профинансирани дълг. възстановени	§ 73	0	0	0	0
предоставени заеми със кредитни бонификации	под § 79-01	0	0	0	0
възстановени суми по заемни от кредитни бонификации	под § 79-02	0	0	0	0
4. Премията	§ 90	0	0	0	0
5. Покупно-продажба на държавни/общински/ценни книжки от бюджетните предприятия	§ 91	0	0	0	0
6. Друго външно финансиране	§§ 83, 85 - 88; 92-03; 83	-33 045	0	-33 045	0
операции по вътрешни дълг. и финанс. инструменти - нето	§§ 83, 85 - 88 и 92-02	0	0	0	0
друго финансиране	§§ 87, 88 и 93	-33 045	0	-33 045	0
7. Суми по сметки за поети осигур. вноски и данъци	§ 99	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	под §§ 95-01 до 95-08	264 110	0	264 110	0
9. Наличности в края на периода	под §§ 95-07 до 95-13	-243 322	0	-243 322	0
10. Пресметка на валутни наличности	под § 95-14	0	0	0	0
11. Делозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от продаж. период	под §§ 96-01 до 96-03	0	0	0	0
12. Делозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под §§ 96-07 до 96-09	0	0	0	0
13. Касови операции, делозити, покупно-продажба на валута и сепаратни операции	§ 98	0	0	0	0
в т.ч. покупно-продажба на валута (+/-)	под § 98-30	0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ: (Т. Дичева)

сл. тел. 047616970

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните насоки:
 - да не се спазват (поставят) изкуствено разделителни знаци, като запетайки, гирети, интервали и др.;
 - във всяка клетка да има само едно число (без десетични знаци);
 - датата за края на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
 - да не се заваждат нови редове или колони в таблицата.

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

3. Параграф 95-00 (колони "Отчет" - под 17) следва сумарно да е равен на нула, с изключение на § 95-00. В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 95-30, посочени в двете колони за наличности и валутни сметки следва да равни на с различни знаци.

РЪКОВОДИТЕЛ:

(М. Андреев)

ГЛАСЧЕТОВОДИТЕЛ:

(Т. Дичева)

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

Код по ЕВК

7803

За периода: от

01.01.2014

до

30.09.2014

код сметки:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ				в т. ч.		
		ОБЩО		държавни дейности	местни дейности	дофинансирани		
		(код 1)	(код 2)				(код 2)	(код 2)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ								
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 48	0	0	0	0	0	0	0
2. Неданъчни приходи	§§ 01 - 20	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Приходи и доходи от собственост	§§ 24 - 42	0	0	0	0	0	0	0
в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под § 24-01	0	0	0	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-04	0	0	0	0	0	0	0
приходи от наемни на имуществото и земя	под §§ 24-05 и 24-06	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Приходи от такси	§§ 25 - 27	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Губи, санкции и наказателни глоби	§ 29	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71	0	0	0	0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	§ 45	0	0	0	0	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 87	160 884	0	160 884	0	0	0	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01	0	0	0	0	0	0	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	0	0	0	0	0	0	0
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08	0	0	0	0	0	0	0
4. Тържни издръжки	§§ 10, 18, 46	9 443	0	9 443	0	0	0	0
5. Други	§§ 21 - 29	0	0	0	0	0	0	0
в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-88/29-70 и 29-92	0	0	0	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 38 - 42	0	0	0	0	0	0	0
в т. ч. стипендии	§ 40	0	0	0	0	0	0	0
7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49	0	0	0	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54	141 411	0	141 411	0	0	0	0
9. Капиталови трансфери	§ 55	0	0	0	0	0	0	0
10. Прираст на държавен резерв и мажоритане на земеделска продукция	(чл. 57 - под § 90-71)	0	0	0	0	0	0	0
в т. ч. плащания за попълване на държавен резерв	под § 57-01	0	0	0	0	0	0	0
постъпления от продажби на държавен резерв (*)	(чл. 57 - под § 40-71)	0	0	0	0	0	0	0
11. Резерв за неправдадени и неотложни разходи	§ 60-88	0	0	0	0	0	0	0
III. Трансфери	§§ 90 - 31; 32; 60 - 67; 89; 74 - 78	9 736	0	9 736	0	0	0	0
1. Трансфери от ЕС за други бюджети	§§ 90; 31; 60	0	0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	§§ 32; 61-67; 74-78	9 736	0	9 736	0	0	0	0
в т. ч. временни безвъзмездни заеми	§§ 74 - 78	0	0	0	0	0	0	0
трансфери за отчуждени постъпления	§ 85	0	0	0	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 89	0	0	0	0	0	0	0
IV. Вноски в бюджета на ЕС	§ 33	0	0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV		0	0	0	0	0	0	0
контрола			СК			СК		
VI. Финансирани	§§ 70 - 98	141 118	0	141 118	0	0	0	0
1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 82-01; 95-21/95-22; 95-29/95-29 и 95-49	0	0	0	0	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	0	0	0	0
получения по възвращаеми заеми	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-90 и 80-96;	0	0	0	0	0	0	0
държавни/общински/ЦК кредити на м/нар. капиталови пазари	§ 81	0	0	0	0	0	0	0
получени попълнения по предоставени кредити от дър. д/ви	§ 82	0	0	0	0	0	0	0
операции с д.р. ЦК и финансови активи	под § 92-01	0	0	0	0	0	0	0
остатък в л.р. равни по валутни сметки и каса в чужбина от преход. период	под §§ 95-21 и 95-22	0	0	0	0	0	0	0
наличности в л.р. равни по валутни сметки и каса в чужб. в пр. на периода	под §§ 95-29/95-29 и 95-49	0	0	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, служебни и др. финансови активи	§ 70	0	0	0	0	0	0	0
3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79	0	0	0	0	0	0	0
предоставени	под § 71-01 и § 72-01	0	0	0	0	0	0	0
възстановени	под § 71-02 и § 72-02	0	0	0	0	0	0	0
плащания по активни гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73	0	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенефициенти	под § 79-01	0	0	0	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти	под § 79-02	0	0	0	0	0	0	0
4. Приватизация	§ 80	0	0	0	0	0	0	0
5. Покупка-продажба на държавни/общински/ценни книжки от бюджетните предприятия	§ 91	0	0	0	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93	1 094	0	1 094	0	0	0	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи-нето	§§ 83; 85 - 86 в 92-02	0	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	§§ 87; 88 и 93	1 094	0	1 094	0	0	0	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§ 90	0	0	0	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	под §§ 95-01 до 95-08	2 885 046	0	2 885 046	0	0	0	0
9. Наличности в края на периода	под §§ 95-07 до 95-13	-2 745 022	0	-2 745 022	0	0	0	0
10. Преводеност на валутни наличности	под § 95-14	0	0	0	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от преход. период	под §§ 96-01 до 96-03	0	0	0	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под §§ 96-07 до 96-09	0	0	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепаратни операции	§ 95	0	0	0	0	0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под § 96-30	0	0	0	0	0	0	0

изготвил:
 (Т. Дичева)
 сл. тел. 047616970

РЪКОВОДИТЕЛ:
 (М. Андонов)
 ГЛЪСЧЕТОВОДИТЕЛ:
 (Т. Дичева)

ЗАБЕЛЕЖКА:

- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
 - да не се следят (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 00-96 "Резерв за неправдадени и неотложни разходи" е само планов показател и се въвежда в съответната позиция според основното предназначение. Попълването на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.
- Параграф 96-00 (слонен "Отчет" - код 17) следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §96-90. В тази връзка, сумите за тези позиции и за § 96-30, посочени в двете колони за левовата и валутна сметка следва да равни на с различна знаци.

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка:

код по ЕКБ
7803

за периода: от 01.01.2014 до 30.09.2014

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.		
		ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	
I. СВОБЕСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ						
1. Даровани приходи	§§ 01 - 20	-421	0	0	-421	0
2. Недаровани приходи	§§ 24 - 42	-421	0	0	-421	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24	0	0	0	0	0
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под § 24-01	0	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-04	0	0	0	0	0
приходи от наем на имущество и земя	под § 24-05 и 24-06	0	0	0	0	0
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27	0	0	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни глоби	§28	0	0	0	0	0
2.4 Други нетни приходи	§§ 30 - 37 и §§ 41 - 42	-421	0	0	-421	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71	0	0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страните	§ 45	0	0	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ						
1. Зарплати и възнаграждения за персонала, имат по трудови и служебни прав.	§ 01	604 682	0	0	604 682	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	20 042	0	0	20 042	0
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08	6 445	0	0	6 445	0
4. Текучи издръжки	§§ 10, 18, 46	34 766	0	0	34 766	0
5. Глоби	§§ 21 - 29	0	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 25 - 28, 69-69/28-70 и 29-82	11 108	0	0	11 108	0
в т. ч. стипендии	§ 40	0	0	0	0	0
7. Субсидии	§§ 43 - 45, 49	6 387	0	0	6 387	0
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54	476 934	0	0	476 934	0
9. Капиталови трансфери	§ 56	0	0	0	0	0
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделски продукти	(+ § 67 - под § 40-71)	0	0	0	0	0
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	под § 67-01	0	0	0	0	0
постъпления от продажба на държавния резерв (-)	С под § 40-71	0	0	0	0	0
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 00-98	0	0	0	0	0
III. Трансфери						
1. Трансфери от/към ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	464 913	0	0	464 913	0
2. Други трансфери	§§ 32; 61-67; 74 - 78	464 913	0	0	464 913	0
в т. ч. временни безплативни заеми	§§ 74 - 78	295 009	0	0	295 009	0
трансфери за отчуждени постъпления	§ 65	0	0	0	0	0
3. Трансфери за ленти осигурителни вноски и данъци	§ 69	0	0	0	0	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV	контрол	-421	0	0	-421	0
VI. Финансирани						
контрол	§§ 70 - 98	90 190	0	0	90 190	0
1. Външно финансиране						
получени външни заеми	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-26/95-29 и 95-49	0	0	0	0	0
получения по външни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	0	0
длъжностни облигации ЦБ 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	0	0
получени погашаваня по предоставени кредити от ДР, Д/и	§ 81	0	0	0	0	0
получени с др. ЦК и финансови активи	§ 82	0	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	под § 92-01	0	0	0	0	0
остатък в лв. равни, по валутни сметки и курс в чужбина от пред. период	под § 92-01 и § 72-02	0	0	0	0	0
наличности в лв. равни по валутни сметки и курс в чужб. в края на периода	под § 95-26/95-29 и 95-49	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, дялове, съществия и др. финансови активи	§ 70	0	0	0	0	0
3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79	0	0	0	0	0
предоставени	под § 71-01 и § 72-01	0	0	0	0	0
възстановени	под § 71-02 и § 72-02	0	0	0	0	0
плащания по активирани гаранции, поръчителства и преформиран дълг - възстановени	§ 73	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенефициенти	под § 79-01	0	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти	под § 79-02	0	0	0	0	0
4. Премислиция	§ 90	0	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91	0	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93	90 190	0	0	90 190	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи - нето	§§ 83; 85 - 88 и 92-02	0	0	0	0	0
друго финансиране	§§ 87; 89 и 93	90 190	0	0	90 190	0
7. Суми по разчети за ленти осигур. вноски и данъци	§ 69	0	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	под § 95-01 до 95-06	0	0	0	0	0
9. Наличности в края на периода	под § 95-07 до 95-13	0	0	0	0	0
10. Прокосия на валутни наличности	под § 95-14	0	0	0	0	0
11. Даношители и сметки консолидирани в "Единната сметка" от пред. период	под § 95-01 до 96-03	0	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под § 95-07 до 96-06	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепаратни операции	§ 96	0	0	0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под § 96-30	0	0	0	0	0

ИЗГОТВЕНА:

сл. таб.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
 - да не се слепят (погъват) изкуствено разделителни знаци цифрете, като запетайки, таргет, интервали и др.;
 - във всяка клетка да има само едно число (без десетичен знаци);
 - датата за края на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
 - да не се възвест новия редове или колони в таблицата

2. Параграф 00-00 "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.

3. Параграф 00-00 (колонна "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §90-90.

В тази връзка, сумата за тази позиция и за § 98-30, посочени в двете колони за левияте и валутни сметки следва да равни но с различни знаци.

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛАСЧЕТОВОДИТЕЛ:

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметки:

код по ЕЕК

7803

53

от

до

за периода: от

01.01.2014

30.09.2014

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	№	БЮДЖЕТ			
		в т.ч.			
		ОБЩО	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани
(код 1)	(код 2)	(код 3)	(код 4)		
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01 - 48	0	0	0	0
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20	0	0	0	0
2. Неданъчни приходи	§§ 24 - 42	0	0	0	0
2.1. Приходи и доходи от собственост	§ 24	0	0	0	0
в т.ч. внос от приходи на държавни и общински предприятия и институции	код § 24-01	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	код § 24-04	0	0	0	0
приходи от земи на имущество и земи	код §§ 24-05 и 24-06	0	0	0	0
2.2. Приходи от такси	§§ 25 - 27	0	0	0	0
2.3. Глоби, санкции и наказателни линии	§ 28	0	0	0	0
2.4. Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42	0	0	0	0
2.5. Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на код § 40-71	0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	§ 45	0	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ	§§ 51 - 87	0	0	0	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, неет по трудови и служебни прав.	§ 01	0	0	0	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	0	0	0	0
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 06	0	0	0	0
4. Такси издръжка	§§ 09, 10, 46	0	0	0	0
5. Лични	§§ 21 - 29	0	0	0	0
в т.ч. възнаши	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-82	0	0	0	0
9. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42	0	0	0	0
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	0	0	0	0
9. Капиталови трансфери	§ 55	0	0	0	0
10. Резерв за държавния резерв и използване на земеделска продукция	§§ 57 - код § 40-71	0	0	0	0
в т.ч. плащания за попълване на държавния резерв	код § 57-01	0	0	0	0
постъпления от продажба на държавния резерв (с)	код § 40-71	0	0	0	0
11. Резерв за непродадени и неотложни разходи	§ 60-66	0	0	0	0
III. Трансфери	§§ 70 - 87	0	0	0	0
1. Трансфери от/за ЦБ заобг други бюджети	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	0	0	0	0
2. Други трансфери	§§ 32; 61-67; 74 - 78	0	0	0	0
в т.ч. времена безплатни земи	§§ 74 - 78	0	0	0	0
трансфери за отчисления постъпления	§ 85	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 88	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		OK	OK	OK	OK
VI. Финансирани	§§ 70 - 88	0	0	0	0
1. Външно финансиране		0	0	0	0
получени възвращаеми	§§ 80 - 82; 82-01; 85-21/85-22; 85-28/85-29 и 85-49	0	0	0	0
получени по възвращаеми	код §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-67	0	0	0	0
държавни общински ЦБ сметирани на мисир, капиталови пазари	§ 81	0	0	0	0
получени поощрения по предоставяне средства от др. дър.	код §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-86;	0	0	0	0
операции с др. ЦБ и финансови активи	§ 82	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	код § 95-21 и 95-22	0	0	0	0
наличности в лв. равнло валутни сметки и каса в чужб. в ср. на периода	код §§ 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
2. Предоставяне на кредитов, влож. сумността и др. финансови активи	§ 70	0	0	0	0
3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 78	0	0	0	0
предоставяни	код § 71-01 и § 72-01	0	0	0	0
възстановявани	код § 71-02 и § 72-02	0	0	0	0
предоставяни по възмездни гаранции поръчителства и преоформен дълг - възстановявани	§ 73	0	0	0	0
предоставяни заемами гъм крайни бенифициенти	код § 79-01	0	0	0	0
възстановявани суми по земи от крайни бенифициенти	код § 79-02	0	0	0	0
4. Приватизация	§ 90	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавнообщински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 86; 92-02; 93	82 097	0	82 097	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи, нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02	0	0	0	0
друго финансиране	§§ 87; 88 и 93	82 097	0	82 097	0
7. Суми по сметки за поети осигур. вноски и данъци	§ 89	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	код §§ 95-01 до 95-06	516 368	0	516 368	0
9. Наличности в края на периода	код §§ 95-07 до 95-13	-598 466	0	-598 466	0
10. Присъдени на валутни наличности	код § 95-14	0	0	0	0
11. Дебитни и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	код §§ 96-01 до 96-03	0	0	0	0
12. Дебитни и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	код §§ 96-07 до 96-09	0	0	0	0
13. Касови операции, дължителни, покупко-продажба на валута и сепаратни операции	§ 92	0	0	0	0
в т.ч. покупко-продажба на валута (+/-)	код § 96-30	0	0	0	0

ПОДГОТВИЛ:
(Т. Дичева)
сл. тел. 047618970

РЪКОВОДИТЕЛ:
(М. Ангелова)
ГЛСЧЕТОВОДИТЕЛ:
(Т. Дичева)

ЗАБЕЛЕЖКА:

- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
 - да не се слагат (остават) накуратно разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.
 - всяка клетка да има само едно цяло число (без десетични знаци);
 - датата за края на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
 - да не се възмезд нови редове или колони в таблицата
- Параграф 00-06 "Резерв за непродадени и неотложни разходи" е само главен показател и се включва в съответните позиции според основното предназначение. Показването на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.
- Параграф 06-00 (колони "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на § 96-30. В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 96-30, посочени в двете колони за левовите и валутни сметки следва да равни но с различни знаци.