

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджет и средства от ЕС

Код по БЕК

7803

от

до

01.01.2014

28.02.2014

КОД СМЕТКА

0

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ			
		в т.ч.			
		ОБЩО	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани
		(код 1)	(код 2)	(код 2)	(код 2)
<b>I. СОВСТЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	<b>§§ 01 - 48</b>	<b>120 860</b>	<b>0</b>	<b>120 860</b>	<b>0</b>
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20	41 289	0	41 289	0
2. Неванъчни приходи	§§ 21 - 42	79 571	0	79 571	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§§ 21	22 775	0	22 775	0
в т.ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под § 24-01	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и произведения	под § 24-04	1 393	0	1 393	0
приходи от лизинг на имущество и земя	под § 24-05 и 24-08	21 382	0	21 382	0
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27	63 711	0	63 711	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни глоби	§§ 28	8 600	0	8 600	0
2.4 Други наванъчни приходи	§§ 30 - 37 и §§ 41 - 42	-7 015	0	-7 015	0
2.5 Постигнати от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71	0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	§ 45	1 500	0	1 500	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48	0	0	0	0
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>§§ 01 - 87</b>	<b>1 017 732</b>	<b>692 290</b>	<b>270 864</b>	<b>64 578</b>
1. Заплати и възнаграждения за персонала, отчет по трудови и служебни права	§ 01	462 260	373 620	46 638	42 676
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	68 274	66 848	10 738	893
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08	102 351	84 029	9 877	8 448
4. Тендова издръжка	§§ 10, 18, 46	328 684	136 099	192 028	2 487
5. Лизинг	§§ 21 - 29	1 817	0	1 817	0
в т.ч. лизинг	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-82	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42	3 477	1 727	1 750	0
в т.ч. стипендии	§ 40	872	872	0	0
7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49	44 540	40 040	4 500	0
8. Премахване на нефинансови активи	§§ 51 - 54	5 719	919	4 800	0
9. Капиталови трансфери	§ 55	0	0	0	0
10. Прираст на държавния резерв и използване на земеделска продукция	(в § 57 - под § 40-71)	0	0	0	0
в т.ч. плащания за попълване на държавния резерв	под § 57-01	0	0	0	0
плащания от продажба на държавния резерв (*)	под § 40-71	0	0	0	0
11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи	§ 60-68	0	0	0	0
<b>III. Трансфери</b>	<b>§§ 30 - 31; 32; 80 - 87; 89; 74 - 78</b>	<b>1 396 072</b>	<b>887 687</b>	<b>638 405</b>	<b>0</b>
1. Трансфери от/за ЦБ и/или други бюджети	§§ 30 - 31; 80	1 371 406	631 046	540 360	0
2. Други трансфери	§§ 32; 81-87; 74 - 78	24 666	26 641	-1 955	0
в т.ч. финансови безвъзмездни заеми	§§ 74 - 78	0	0	0	0
трансфери за отчуждени постъпления	§ 65	0	0	0	0
3. Трансфери за логисти осигурителни вноски и дивиденди	§ 69	0	0	0	0
<b>IV. Висока в Бюджета на ЕС</b>	<b>§ 33</b>	<b>120 860</b>	<b>0</b>	<b>120 860</b>	<b>0</b>
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV</b>		<b>120 860</b>	<b>0</b>	<b>120 860</b>	<b>0</b>
когорта		Неизпълнен	Неизпълнен	Неизпълнен	ОК
<b>VI. Финансирани</b>	<b>§§ 79 - 98</b>	<b>-499 200</b>	<b>-165 377</b>	<b>-333 823</b>	<b>0</b>
1. Външно финансиране	§§ 80 - 85; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 96-49	0	0	0	0
получени възврати заеми	под § 80-11/80-12; 80-31/80-37; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	0
получени по възврати заеми	под § 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98	0	0	0	0
държавни облигации/ ЦК емитирани на м.вр. 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
остати в л.вр. равно по валутни сметки и каси в чужбина от пред. период	под § 85-21 и 85-22	0	0	0	0
наличности в л.вр. равно по валутни сметки и каси в чужб. в др.на периода	под § 85-28/95-29 и 95-48	0	0	0	0
2. Премахване на дългове, вливания и др. финансови активи	§ 70	0	0	0	0
3. Външностранни 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 впитавани гаранции поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенефициенти	под § 79-01	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти	под § 79-02	0	0	0	0
4. Превитавания	§ 80	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни облигации/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93	-49 890	29 181	-99 171	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 88 и 92-02	-293 231	0	-293 231	0
друго финансиране	§§ 87; 89 и 93	223 241	29 181	194 060	0
7. Суми по сметки за логисти осигур. вноски и дивиденди	§ 89	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	под § 95-01 до 95-06	628 887	411 944	216 943	0
9. Наличности в края на периода	под § 95-07 до 95-13	-1 058 087	-806 602	-461 695	0
10. Просрочена на валутни наличности	под § 95-14	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от пред. период	под § 96-01 до 96-03	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под § 96-04 до 96-09	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент операции	§ 98	0	0	0	0
в т.ч. покупко-продажба на валута (л.вр.)	под § 98-30	0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ:

.....

сл. тъл. ....

ЗАБЕЛЕЖКА:

- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
  - да не се слат (поставят) изкуствено разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
  - във всяка клетка да има само едно цяло число (без десетични знаци);
  - датите за края на периода да в отделни клетки - само цифри и разделители;
  - да не се въвеждат нови редове или колони в таблицата
- Параграф 00-98 "Резерв за непредвидими и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответните позиции според основното предназначение. Големината на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.
- Параграф 96-00 (колонка "Остатък - код 17") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на § 95-09.

РЪКОВОДИТЕЛ:

.....

ГЛАСЧЕТОВОДИТЕЛ: .....

.....

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

Код по ББК

7803

За периода: от

01.01.2014

до

28.02.2014

Код сметка:

96

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.		
		ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	
						код 1
<b>I. СВОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	§§ 01 - 48	2 118	0	2 118	0	
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20	0	0	0	0	
2. Модъръчни приходи	§§ 24 - 42	2 118	0	2 118	0	
2.1 Приходи и доходи от собственост	§ 24	0	0	0	0	
в т. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под § 24-01	0	0	0	0	
нетни приходи от продажба на имуществ, стоки и произведения	под § 24-04	0	0	0	0	
приходи от наем на имущество и земя	под §§ 24-06 и 24-08	0	0	0	0	
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27	2 118	0	2 118	0	
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси	§ 28	0	0	0	0	
2.4 Други модъръчни 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	
<b>II. РАЗХОДИ</b>	§§ 01 - 87	145 149	0	145 149	0	
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01	64 467	0	64 467	0	
2. Други възнаграждения и разходи за персонала	§ 02	4 187	0	4 187	0	
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 06	10 689	0	10 689	0	
4. Трудна възраст	§§ 10 - 19 - 48	75 846	0	75 846	0	
5. Лични	§§ 21 - 29	0	0	0	0	
в т. ч. възраст	§§ 25 - 26, 29-60/28-70 и 29-02	0	0	0	0	
6. 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. Помощи на държавна развоя и извършване на земеделски продукция	§§ 57 - 67, 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 (-)	(с под § 40-71)	0	0	0	0	
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 00-88	0	0	0	0	
<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	209 089	0	209 089	0	
1. Трансфери от ЕС и други бюджети	§§ 31 - 32	0	0	0	0	
2. Други трансфери	§§ 32; 61 - 67; 74 - 78	209 089	0	209 089	0	
в т. ч. временни безвъзмездни заеми	§§ 74 - 78	0	0	0	0	
трансфери за отчуждени постъпления	§ 69	0	0	0	0	
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69	0	0	0	0	
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>	§ 33	0	0	0	0	
<b>V. Дефицит / Излишък = I - II + III + IV</b>		2 118	0	2 118	0	
контрол		Неправилно	OK	Неправилно	OK	
<b>VI. Финансиране</b>	§§ 70 - 98	-66 058	0	-66 058	0	
1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 80-01; 85-21/85-22; 86-28/85-29 и 85-49	0	0	0	0	
получени външни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-87	0	0	0	0	
получения по външни заеми	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-88	0	0	0	0	
държавни облигации/ЛК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81	0	0	0	0	
получени попълнения по предоставени кредити от АД, ИИИ	§ 82	0	0	0	0	
операции с др. ЛК и финансови активи	под § 82-01	0	0	0	0	
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каси в чужбина от продаж. период	под §§ 95-21 и 95-22	0	0	0	0	
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каси в чужб. в кр. на периода	под §§ 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0	
2. Придобиване на дългово, вещн. съществия и др. финансови активи	§ 70	0	0	0	0	
3. Възмездни 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 активиране гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73	0	0	0	0	
предоставени заеми със кредитни банкови сметки	под § 73-01	0	0	0	0	
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти	под § 73-02	0	0	0	0	
4. Приватизация	§ 90	0	0	0	0	
5. Покупно-продажба на държавни/общински/земни вноски от бюджетните предприятия	§ 91	0	0	0	0	
6. Директно външно финансиране	§§ 83; 85 - 86; 92-02; 93	-22 146	0	-22 146	0	
операции по вътрешен дълг и финанс. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02	0	0	0	0	
друго финансиране	§§ 87; 88 и 93	-22 146	0	-22 146	0	
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§ 89	0	0	0	0	
8. Наличности в началото на периода	под §§ 95-01 до 95-06	264 110	0	264 110	0	
9. Наличности в края на периода	под §§ 95-07 до 95-13	-308 023	0	-308 023	0	
10. Преоценка на валутни наличности	под § 95-14	0	0	0	0	
11. Дипломи и сметки консолидирани в "Единната сметка" от продаж. период	под §§ 96-01 до 96-03	0	0	0	0	
12. Дипломи и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под §§ 96-07 до 96-09	0	0	0	0	
13. Касови операции, директни покупки-продажба на валута и сепаратни операции	§ 96	0	0	0	0	
в т. ч. покупно-продажба на валута (+/-)	под § 96-30	0	0	0	0	

КУЛТУРА: .....

Ср. тел. ....

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:

- да не са слепат (постават) напустено разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
- във всяка клетка да влиз само едно число (без десетичен знаци);
- датата за края на периода да е в едноклетъчна форма - само цифри и разделители;
- да не се въвеждат нови редове или колони в таблицата

2. Параграф 00-88 "Резерв за непредвидени 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.

3. Параграф 06-00 (колонка "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на § 88-30. В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 88-30, посочени в двете колони за левията и валутни сметки следва да равни на с различен знак.

РЪКОВОДИТЕЛ: .....

ГЛАСЧЕТОВОДИТЕЛ: .....

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

30.02.2014

Код сметка:

2301-01-43

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.			
		ОБЩО		държавна дейност	местна дейност	дофинансиране	
		код 1)	код 2)	код 1)	код 2)	код 2)	код 2)
<b>I. СВОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	§§ 01 - 48	0	0	0	0	0	0
1. Държавни приходи	§§ 01 - 20	0	0	0	0	0	0
2. Местни приходи	§§ 24 - 42	0	0	0	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§ 24	0	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	0
нетни приходи от продажба на услуги, стока и продукция	под § 24-04	0	0	0	0	0	0
приходи от земя на имуществото и земя	под § 24-05 и 24-08	0	0	0	0	0	0
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27	0	0	0	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси	§ 28	0	0	0	0	0	0
2.4 Други навантични приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42	0	0	0	0	0	0
2.5 Постигнатия от продажба на нефинансови активи	§ 43 с изключение на под § 40-71	0	0	0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	§ 45	0	0	0	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48	0	0	0	0	0	0
<b>II. РАЗХОДИ</b>	§§ 01 - 67	112 249	0	0	0	112 249	0
1. заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и службови прав.	§ 01	0	0	0	0	0	0
2. други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	0	0	0	0	0	0
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08	0	0	0	0	0	0
4. Текущи издръжки	§§ 10; 19; 46	0	0	0	0	0	0
5. Липови	§§ 21 - 23	0	0	0	0	0	0
в т. ч. вноски	§§ 26 - 28; 29-08/26-70 и 29-02	0	0	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42	0	0	0	0	0	0
в т. ч. стипендии	§ 40	0	0	0	0	0	0
7. Обществен	§§ 43 - 45; 49	0	0	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54	112 249	0	0	0	112 249	0
9. Капиталови трансфери	§ 55	0	0	0	0	0	0
10. Прирост на държавни резерви и използване на земеделска продукция	(- § 57, под § 40-71)	0	0	0	0	0	0
в т. ч. прирост на резултата на държавен резерв	под § 57-01	0	0	0	0	0	0
постепенно от продажба на държавен резерв (-)	(- под § 40-71)	0	0	0	0	0	0
11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи	§ 00-08	0	0	0	0	0	0
<b>III. Трансфери</b>	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	0	0	0	0	0	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60	0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	§§ 32; 61; 67; 74 - 78	0	0	0	0	0	0
в т. ч. временни безвъзмездни заеми	§§ 74 - 78	0	0	0	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	§ 65	0	0	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Вноски в бюджета на ЕС</b>	§ 33	0	0	0	0	0	0
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV</b>				Неправилно	ОК	Неправилно	ОК
<b>VI. Финансирание</b>	§§ 70 - 98	112 249	0	0	0	112 249	0
1. Външно финансирание	§§ 80 - 82; 82-01; 85-21/85-22; 95-26/95-29 и 95-40	0	0	0	0	0	0
получения външни заеми	под § 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	0	0	0
погашания по външни заеми	под § 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 90-90 и 80-98;	0	0	0	0	0	0
държавни облигации/ ЦБ emitирани на м/вр. капиталов пазари	§ 81	0	0	0	0	0	0
получени погашания по производствени кредити от др. д/ви	§ 82	0	0	0	0	0	0
операции с др. ЦБ и финансови активи	под § 82-01	0	0	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под § 85-21 и 85-22	0	0	0	0	0	0
малкостности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в гр. на периода	под § 85-28/95-29 и 95-40	0	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съществия и др. финансови активи	§ 70	0	0	0	0	0	0
3. Възвращени средства	§§ 71 - 73 и 79	0	0	0	0	0	0
възстановени	под § 71-01 и § 72-01	0	0	0	0	0	0
възстановени	под § 71-02 и § 72-02	0	0	0	0	0	0
плащания по активиран гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенефициенти	под § 78-01	0	0	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти	под § 78-02	0	0	0	0	0	0
4. Превантивни	§ 90	0	0	0	0	0	0
5. Покупу-продажба на държавни/общински/ценни книжки от бюджетните предприятия	§ 91	0	0	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансирание	§§ 83; 85 - 86; 82-02; 93	0	0	0	0	0	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи, нето	§§ 83; 85 - 86 и 82-02	0	0	0	0	0	0
друго финансирание	§§ 87; 88 и 89	0	0	0	0	0	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§ 89	0	0	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	под § 95-01 до 95-06	0	2 888 048	0	0	2 888 048	0
9. Наличности в края на периода	под § 95-07 до 95-13	0	-2 772 797	0	0	-2 772 797	0
10. Трансферен на валутни наличности	под § 95-14	0	0	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под § 96-01 до 96-03	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
13. Касови операции, депозити, покупу-продажба на валута и свалчмент операции	§ 96	0	0	0	0	0	0
в т. ч. покупу-продажба на валута (+/-)	под § 96-30	0	0	0	0	0	0

ПОДОПИС: .....  
сл. тел: .....

РЪКОВОДИТЕЛ: .....  
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
  - да не се слагат (костави) изкуствено разделения 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 мажат нови редове или колонки в таблицата
- Параграф 00-08 "Размер за непредвидими и неотложни разходи" е само главен показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Показването 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 тези позиции и за § 96-30, посочени в двете колони за левоните и валутни сметки следва да равни на с различни знаци.

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметки:

код по ЕБК

7803

за периода от

от

до

01.01.2014

30.02.2014

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т.ч.		
		ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	
					(код 1)	(код 2)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	§§ 01 - 48	-32	0	-32	0	0
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20	0	0	0	0	0
2. Неданъчни приходи	§§ 24 - 42	-32	0	-32	0	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
в т.ч. вноски от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-04	0	0	0	0	0
приходи от невини 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 такси	§ 28	0	0	0	0	0
2.4. Други неданъчни приходи	§§ 38 - 37 и §§ 41 - 42	-32	0	-32	0	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 страната	§ 45	0	0	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48	0	0	0	0	0
<b>II. РАЗХОДИ</b>	§§ 01 - 67	44 013	0	44 013	0	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, зает по трудови и службени прав.	§ 01	4 695	0	4 695	0	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	0	0	0	0	0
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08	1 271	0	1 271	0	0
4. Таксови изчисления	§§ 10, 18, 40	8 497	0	8 497	0	0
5. Лъжи	§§ 21 - 29	0	0	0	0	0
в т.ч. дължими	§§ 25 - 26, 29-50/29-70 и 29-82	0	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 30 - 42	0	0	0	0	0
в т.ч. стипендии	§ 40	0	0	0	0	0
7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49	0	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54	29 850	0	29 850	0	0
9. Консалтови трансфери	§ 55	0	0	0	0	0
10. Превоз на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(- § 57 - под § 40-71)	0	0	0	0	0
в т.ч. плащания за полъване на държавния резерв	под § 57-01	0	0	0	0	0
постъпления от продажба на държавния резерв (-)	(под § 40-71)	0	0	0	0	0
11. Разходи за непродадени и неотложни разходи	§ 50-59	0	0	0	0	0
<b>III. Трансфери</b>	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	0	0	0	0	0
1. Трансферен отпаз ЛБ за от други бюджети	§§ 30 - 31; 60	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	§§ 32; 61-67; 74 - 78	0	0	0	0	0
в т.ч. временни безвъзмездни аванси	§§ 74 - 78	0	0	0	0	0
3. Трансфери за отчетливи постъпления	§ 85	0	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 89	0	0	0	0	0
<b>IV. Вноска в Бюджета на ЕС</b>	§ 33	0	0	0	0	0
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV</b>		-32	0	-32	0	0
изцяло	§§ 70 - 98	Направлен	СК	Направен	СК	0
<b>VI. Финансирание</b>		44 045	0	44 045	0	0
1. Външно финансирание	§§ 80 - 82; 82-01; 85-21/85-22; 85-28/85-29 и 85-49	0	0	0	0	0
получени външни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-67	0	0	0	0	0
получения по външна заем	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-90 и 80-85;	0	0	0	0	0
държавни облигации/ ЦК емитирани на вторичен капиталов пазар	§ 81	0	0	0	0	0
получени погашания по предоставени кредити от АД, ДЛ	§ 82	0	0	0	0	0
операции с АД, ЦК и финансови активи	под § 82-01	0	0	0	0	0
остатък в дв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от пред. период	под §§ 85-21 и 85-22	0	0	0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в др. на периода	под §§ 85-28/85-29 и 85-49	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съществени и др. финансови активи	§ 30	0	0	0	0	0
3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 78	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 професионален 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. Преватизации	§ 90	0	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавно-общински/ценни книжки от бюджетните предприятия	§ 91	0	0	0	0	0
6. Друго външно финансирание	§§ 83; 85 - 88; 82-02; 83	44 045	0	44 045	0	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи: нето	§§ 83; 85 - 86 и 82-02	0	0	0	0	0
друго финансирание	§§ 87; 88 и 93	44 045	0	44 045	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 §§ 85-01 до 85-06	0	0	0	0	0
9. Наличности в края на периода	под §§ 85-07 до 85-13	0	0	0	0	0
10. Промени на валутни наличности	под § 85-14	0	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от пред. период	под §§ 86-01 до 86-03	0	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под §§ 86-07 до 86-09	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепаративни операции	§ 88	0	0	0	0	0
в т.ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под § 88-30	0	0	0	0	0

ИЗГОТВЕН: \_\_\_\_\_  
сл. тел. \_\_\_\_\_

РЪКОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_  
ГЛАСЧЕТОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

- ЗАБЕЛЕЖКА:**
- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
    - да не се използват (поставят) изкуствено разделенията между цифрите, като запетайки, тирета, 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 възврат нови редове или колони в таблицата
  - Параграф 00-99 "Разходи за непродадени и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Показването на средствата, следва да се отчетат по съответните разходни параграфи.
  - Параграф 86-00 (колони "Отчет - мод 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на § 86-80. В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 86-30, посочени в двете колони за левовите и валутни сметки следва да равни на с различни знаци.

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ  
ЗА

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка:

код по ЕКК

7803 31

от

до

За периода: от 01.01.2014 до 28.02.2014

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ			
		в т. ч.			
		ОБЩО (код 1)	Държавни дейности (код 2)	местни дейности (код 2)	дофинансирани (код 2)
<b>I. СВОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>					
1. Държавни приходи	§§ 01 - 23	0	0	0	0
2. Недържавни приходи	§§ 24 - 42	0	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§§ 24	0	0	0	0
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под § 24-01	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-04	0	0	0	0
приходи от продажба на имущество и земя	под §§ 24-06 и 24-08	0	0	0	0
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27	0	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси	§§ 28	0	0	0	0
2.4 Други недвижими приходи	§§ 28 - 37 и §§ 41 - 42	0	0	0	0
2.5 Постигнатия 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
<b>II. РАЗХОДИ</b>					
1. Заработна и възнаграждателна персонала, зает по трудови и служебни прав.	§§ 01 - 07	0	0	0	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	0	0	0	0
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08	0	0	0	0
4. Текучи издръжки	§§ 10, 18, 46	0	0	0	0
5. Лични	§§ 21 - 29	0	0	0	0
в т. ч. възнам.	§§ 25 - 28; 29-69/26-70 и 29-92	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42	0	0	0	0
в т. ч. стипендии	§ 40	0	0	0	0
7. Субвенции	§§ 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 държавни резерви и изкупуване на земеделска продукция	(+/-) § 57, под § 40-71	0	0	0	0
в т. ч. плащания за получаване на държавни резерви	постигнатия от продажба на държавни резерви (-)	0	0	0	0
	(+)-под § 40-71	0	0	0	0
11. Резерв за неправедни и неотложни разходи	§ 00-98	0	0	0	0
<b>III. Трансфери</b>					
1. Трансфери от ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	0	0	0	0
2. Други трансфери	§§ 33; 61-67; 74 - 78	0	0	0	0
в т. ч. временни безплатни заеми	§§ 74 - 78	0	0	0	0
трансферни за отчуждени постигнатия	§ 65	0	0	0	0
3. Трансфери за покриване осигурителни вноски и данъци	§ 69	0	0	0	0
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>	§ 33	0	0	0	0
<b>V. Дефицит / излишък в I - II +/- III + IV</b>					
сметката		OK	OK	OK	OK
<b>VI. Финансирани</b>	§§ 79 - 88	0	0	0	0
1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 82-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
получение външни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-87	0	0	0	0
получаване по заемни заеми	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-90;	0	0	0	0
държавни облигации/ ЦК емисионери на м/нар. капиталови пазари	§ 81	0	0	0	0
получаване погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	под § 82-01	0	0	0	0
остатък в лв. равни по валутни сметки и каса в чужбина от продаж. периода	под §§ 85-21 и 95-22	0	0	0	0
наличности в лв. равни по валутни сметки и каса в чужб. в кра на периода	под §§ 95-28/95-28 и 95-49	0	0	0	0
2. Придобиване на дялово, дялни, емисионни и др. финансови активи	§ 70	0	0	0	0
<b>3. Външни средства</b>	§§ 71 - 73 и 79	0	0	0	0
предоставяне	под § 71-01 и § 72-01	0	0	0	0
възстановяване	под § 71-02 и § 72-02	0	0	0	0
плащания по активирани гаранции поръчителства и преинформен дълг - възстановяване	§ 73	0	0	0	0
предоставени заеми към държавни бенефициенти	под § 79-01	0	0	0	0
възстановени суми по заемни от държавни бенефициенти	под § 79-02	0	0	0	0
4. Превантивни	§ 90	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93	-33 699	0	-33 699	0
операции по валутен дълг и фирми, активи, нето	§§ 83; 85 - 88 и 92-02	0	0	0	0
друго финансиране	§§ 87; 88 и 93	-33 699	0	-33 699	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§ 89	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	под §§ 95-01 до 95-06	516 369	0	516 369	0
9. Наличности в края на периода	под §§ 95-07 до 95-13	-482 669	0	-482 669	0
10. Преследена на валутни наличности	под § 95-14	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под §§ 96-01 до 96-03	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
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепаративни операции	§ 96	0	0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под § 96-30	0	0	0	0

ИЗГОТВЕНА: \_\_\_\_\_

сл. тъл. \_\_\_\_\_

ЗАБЕЛЕЖКА:

- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
  - да не се слагат (поставят) знаменствено разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
  - във 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 въвеждат нови редове или колони в таблицата.

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

3. Параграф 98-00 (колони "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на § 98-30.

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

РЫКОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

ГЛЪСЧЕВОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_