

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 31.10.2014

код сметки:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ				в т.ч.			
		ОБЩО		държавни дейности		местни дейности		дофинансиране	
		код 1)	код 2)	код 2)	код 2)	код 2)	код 2)		
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>									
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 48	2 287 381	0	2 287 381	0	0	0	0	0
1.1 Приходи и доходи от собственост	§§ 01 - 20	480 892	0	480 892	0	0	0	0	0
2. Наданъчни приходи	§§ 24 - 42	1 794 969	0	1 794 969	0	0	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§§ 24	922 811	0	922 811	0	0	0	0	0
в т.ч. внос от приходи на държавни и обществени предприятия и институции	код § 24-01	0	0	0	0	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и произведения	код § 24-04	264 676	0	264 676	0	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество и земя	код § 24-05 и 24-06	248 688	0	248 688	0	0	0	0	0
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27	672 739	0	672 739	0	0	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни глоби	§§ 28	60 268	0	60 268	0	0	0	0	0
2.4 Други наданъчни приходи	§§ 30 - 37 и §§ 41 - 42	-15 116	0	-15 116	0	0	0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71	654 277	0	654 277	0	0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	§ 45	11 620	0	11 620	0	0	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. РАЗХОДИ</b>									
1. Заемки и възстановления за персонал, неет по трудови и служебни права	§§ 01 - 97	6 886 273	3 920 827	2 713 363	352 293	0	0	0	0
2. Други възстановления и плащания за персонала	§ 02	372 936	269 778	63 135	40 022	0	0	0	0
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 06	681 814	476 481	58 620	46 713	0	0	0	0
4. Текущи издръжки	§§ 10, 19, 46	2 189 072	676 786	1 497 878	16 418	0	0	0	0
5. Глоби	§§ 21 - 28	11 876	9	11 876	0	0	0	0	0
в т.ч. възмездни	§§ 25 - 28; 29-68/29-70 и 29-92	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42	26 390	14 676	11 414	0	0	0	0	0
в т.ч. стипендии	§ 40	4 333	4 333	0	0	0	0	0	0
7. Субвенции	§§ 43 - 45; 49	269 471	194 471	66 000	0	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54	743 881	44 608	698 293	0	0	0	0	0
9. Капиталови трансфери	§ 55	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Прираст на държавния резерв и измуване на земеделския продукция	(с § 57 - под § 40-71)	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. приращи за постъпване на държавния резерв	код § 57-01	0	0	0	0	0	0	0	0
постъпления от продажба на държавния резерв (с)	(с под § 40-71)	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 00-98	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Трансфери</b>									
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	5 239 253	4 008 812	1 230 641	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	§§ 30 - 31; 60	4 462 651	3 786 283	1 653 296	0	0	0	0	0
в т.ч. временни безплатни заеми	§§ 32; 61; 67; 74 - 78	-193 298	209 340	-352 647	0	0	0	0	0
трансфери за отплатени постъпления	§§ 74 - 78	-397 780	0	-397 780	0	0	0	0	0
трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 65	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>									
	§ 32	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV</b>									
контрол		700 361	187 985	664 689	-352 293	0	0	0	0
<b>VI. Финансиране</b>									
	§§ 70 - 99	-700 361	-187 985	-512 376	0	0	0	0	0
<b>1. Външно финансиране</b>									
получени възмездни заеми	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0	0	0	0	0
получения по възмездни заеми	код §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни облигации / ЦК, емисии на мисир, капиталови пазари	§ 81	0	0	0	0	0	0	0	0
получени постъпления по правствени кредити от др. д/м	§ 82	0	0	0	0	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	код § 82-01	0	0	0	0	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от пред. период	код §§ 95-21 и 95-22	0	0	0	0	0	0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	код §§ 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, влогове, участия в др. финансови активи	§ 70	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Възстановени средства	§§ 71 - 73 и 79	0	0	0	0	0	0	0	0
възстановени	код § 71-01 и § 72-01	0	0	0	0	0	0	0	0
възстановени по възстановени гаранционни документи и предоставени дълг - възстановени	код § 71-02 и § 72-02	0	0	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенефициенти	§ 73	0	0	0	0	0	0	0	0
възстановени суми по заемите от крайни бенефициенти	код § 79-01	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Приемания	§ 80	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Покупно-продажба на държавни облигации / ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93	67 786	38 247	29 539	0	0	0	0	0
операции по вътрешни дълг и финан. активи - нето	§§ 83; 85 - 88 и 92-02	-28 496	0	-28 496	0	0	0	0	0
друго финансиране	§§ 87; 88 и 93	94 282	38 247	56 035	0	0	0	0	0
7. Суми по сметки за поети осигур. вноски и данъци	§ 89	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	код §§ 95-01 до 95-06	628 887	411 844	218 943	0	0	0	0	0
9. Наличности в края на периода	код §§ 95-07 до 95-13	-1 397 034	-638 176	-768 858	0	0	0	0	0
10. Промяна на валутни наличности	код § 95-14	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Доложити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от пред. период	код §§ 96-01 до 96-03	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Доложити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	код §§ 96-07 до 96-09	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Касово осигуряване: доложити, покупно-продажба на валута и сегментни операции	§ 98	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. покупно-продажба на валута (4)	код § 98-30	0	0	0	0	0	0	0	0

ИЗГОТВЕНА: .....

СЛ. ТЕЛ.: .....

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
  - да не се сълят (поставят) изкуствено разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
  - във всяка клетка да има само едно число (без десетична запета);
  - датите за край на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
  - да не се възмезд нови редове или колони в таблицата;
- Параграф 00-99 "Резерв 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 параграфи.
- Параграф 96-09 (сложно "Отчет" - код 17) следва сумарно да е равен на нула, с изключение на § 96-90. В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 96-30, посочени в двете колони за левовите и валутни сметки следва да равни на 0 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 ЕБК

7803

от до  
 За периода: от 01.01.2014 до 31.10.2014

Код сметка:

56

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	96	БЮДЖЕТ			
		ОБЩО	в т.ч.		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирана
(код 1)	(код 2)	(код 2)	(код 2)		
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>		6 123	0	6 123	0
1. Държавни приходи	66 01 - 48	0	0	0	0
2. Местни приходи	66 01 - 20	0	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	66 24 - 42	6 123	0	6 123	0
в т.ч. вноски от приходи на държавни и общински правителствени институции	код 66 24-01	0	0	0	0
местни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	код 66 24-04	0	0	0	0
приходи от наем на имущество и земя	код 66 24-06 и 24-06	0	0	0	0
2.2 Приходи от такси	66 25 - 27	6 123	0	6 123	0
2.3 Троби, санкции и наказателни такси	66 28	0	0	0	0
2.4 Други надомни приходи	66 38 - 37 и 66 41 - 42	0	0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	66 40 с изключение на код 66 40-71	0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	66 45	0	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	66 46 - 48	0	0	0	0
<b>II. РАЗХОДИ</b>		720 470	0	720 470	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	66 01 - 67	0	0	0	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	66 01	362 294	0	362 294	0
3. Осигурителни вноски	66 05 и 08	26 047	0	26 047	0
4. Текуща издръжка	66 10; 18; 46	73 637	0	73 637	0
5. Липа	66 21 - 29	248 728	0	248 728	0
в т.ч. вноски	66 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-82	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	66 39 - 42	9 764	0	9 764	0
в т.ч. стипендии	66 40	9 764	0	9 764	0
7. Субсидии	66 43 - 45; 49	0	0	0	0
8. Трансферти на нефинансови активи	66 51 - 54	0	0	0	0
9. Капиталови трансфери	66 55	0	0	0	0
10. Приказ на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+/-) 66 57 - код 66 57-01	0	0	0	0
в т.ч. плащания за попълване на държавния резерв	код 66 57-01	0	0	0	0
постъпления от продажба на държавния резерв (-)	(код 66 57-01)	0	0	0	0
11. Резерв за непродадени и неотговорни разходи	66 58-98	0	0	0	0
<b>III. Трансфери</b>		709 632	0	709 632	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	66 30 - 31; 32; 60 - 67; 68; 74 - 78	0	0	0	0
2. Други трансфери	66 32; 61 - 67; 74 - 78	709 632	0	709 632	0
в т.ч. трансфери безвъзмездни суми	66 74 - 78	18 500	0	18 500	0
трансфери за отплатени постъпления	66 85	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	66 88	0	0	0	0
<b>IV. Вноски в бюджета на ЕС</b>		6 33	0	6 33	0
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV</b>		6 123	0	6 123	0
копирова		OK		OK	
<b>VI. Финансиране</b>		4 715	0	4 715	0
1. Външно финансиране	66 70 - 98	0	0	0	0
получени вноски земя	66 80 - 82; 82-01; 85-21/85-22; 85-28/85-29 и 85-49	0	0	0	0
получени по вноски земя	код 66 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	0
държавни (общински / К) емисиони на мърт, капиталови газари	66 81	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от др. д/м	66 82	0	0	0	0
операции с др. ЕС и финансови активи	код 66 82-01	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и курс в чужбина от продаж. период	код 66 85-21 и 85-22	0	0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и курс в чужб. в ср. на периода	код 66 85-28/85-29 и 85-49	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съществува и др. финансови активи	66 70	0	0	0	0
3. Възнаграждения	66 71 - 73 и 78	0	0	0	0
предоставени	код 66 71-01 и 66 72-01	0	0	0	0
възстановени	код 66 71-02 и 66 72-02	0	0	0	0
плащания по активираните гаранции, поръчителства и преформиран дълт - възстановени	66 73	0	0	0	0
предост. веднъж за срок на бенефициента	код 66 73-01	0	0	0	0
възстановени суми по срок на бенефициента	код 66 73-02	0	0	0	0
4. Премията	66 80	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	66 81	0	0	0	0
6. Друго външно финансиране	66 83; 85 - 88; 92-92; 93	-19 266	0	-19 266	0
операции по външен дълт и финанс. активи- нето	66 83; 85 - 88 и 82-02	0	0	0	0
друго финансиране	66 87; 88 и 89	-19 266	0	-19 266	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	66 89	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	код 66 95-01 до 95-06	264 110	0	264 110	0
9. Наличности в края на периода	код 66 95-07 до 95-13	-240 137	0	-240 137	0
10. Премени на валутни наличности	код 66 95-14	0	0	0	0
11. Деловити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от продаж. период	код 66 96-01 до 96-03	0	0	0	0
12. Деловити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	код 66 96-07 до 96-09	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепаратни операции	66 98	0	0	0	0
в т.ч. покупко-продажба на валута (+/-)	код 66 98-30	0	0	0	0

КОПИРАНЕ: .....  
 (Г.Джана)  
 сл. тел. 04761/8670

РЪКОВОДИТЕЛ: .....  
 (М.Ангелова)  
 ГЛСЧЕТОВОДИТЕЛ: .....  
 (Г.Джана)

ЗАБЕЛЕЖКА:

- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
  - да не се сключат (поставят) изкуствено разделения между цифрите, нито 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 възмват нови редове или колони в таблиците
- Параграф 00-06 "Резерв за непродадени и неотговорни разходи" е само планово 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 суварно 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 по с различни знаци.

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ  
3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

Код по ЕБК

7803

от

до

За периода: от

01.01.2014

31.12.2014

код сметки:

42

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ			
		ОБЩО		в т.ч.	
		код 1)	код 2)	код 2)	код 2)
<b>I. СОВСТЕВНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>					
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 48	0	0	0	0
2. Неванъчни приходи	§§ 01 - 20	0	0	0	0
2.1. Приходи и доходи от собственост	§§ 24 - 42	0	0	0	0
в т.ч. внос от приходи на държавни и общински предприятия и институции	§§ 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 наеми на имущество и земя	код § 24-05 и 24-06	0	0	0	0
2.2. Приходи от такси	§§ 25 - 27	0	0	0	0
2.3. Губи, санкции и наказателни глоби	§ 28	0	0	0	0
2.4. Други неданъчни приходи	§§ 38 - 37 и §§ 41 - 42	0	0	0	0
2.5. Поступления 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
<b>II. РАЗХОДИ</b>		167 416	0	167 416	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и службови прав.	§ 01	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. Таксове издръжка	§§ 10, 15, 45	16 000	0	16 000	0
5. Плащи	§§ 21 - 29	0	0	0	0
в т.ч. вълци	§§ 25 - 28, 29-68/29-70 и 29-82	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	141 411	0	141 411	0
9. Капиталови трансфери	§ 55	0	0	0	0
10. Прираст на държавен резерв и използване на земеделска продукция	(с § 57 - код § 40-71)	0	0	0	0
в т.ч. плащания за постъпване на държавен резерв	код § 57-01	0	0	0	0
постъпвания от продажба на държавен резерв (с)	(с) код § 40-71	0	0	0	0
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 50-88	0	0	0	0
<b>III. Трансфери</b>		269 735	0	269 735	0
1. Трансфери от/за МБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 32; 80 - 87; 89; 74 - 78	269 735	0	269 735	0
2. Други трансфери	§§ 32; 81-87; 74 - 78	0	0	0	0
в т.ч. временни безвъзмездни заеми	§§ 74 - 78	0	0	0	0
трансфери за отчуждени постъпления	§ 85	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 89	0	0	0	0
<b>IV. Вноски в бюджета на ЕС</b>		0	0	0	0
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV</b>					
когато			OK		OK
<b>VI. Финансирание</b>		-102 319	0	-102 319	0
<b>1. Външно финансирание</b>					
полученията по вземания	§§ 80 - 82; 82-01; 85-21/85-22; 85-28/85-29 и 85-49	0	0	0	0
полученията по вземания	код §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	0
полученията по вземания на държавни облигации от др. дър.	код §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-88;	0	0	0	0
държавни облигации/ЦК емитирани на мляк, капиталов пазари	§ 81	0	0	0	0
полученията по вземания по предоставяне кредити от др. дър.	§ 82	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	код § 92-01	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и васа в чужбина от продаж. период	код §§ 95-21 и 95-22	0	0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и васа в чужб. в края периода	код §§ 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
2. Предоставяне на дългове, вливания, съучастия и др. финансови активи	§ 70	0	0	0	0
<b>3. Възстановителни сметки</b>					
предоставяне	§§ 71 - 73 и 79	0	0	0	0
възстановени	код § 71-01 и § 72-01	0	0	0	0
плащания по акционни гаранции/доказателства и правоформи ДМГ - възстановени	код § 71-02 и § 72-02	0	0	0	0
предоставяне заеми със средни бенефициенти	код § 79-01	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от средни бенефициенти	код § 79-02	0	0	0	0
4. Превъзпитания	§ 90	0	0	0	0
5. Покупно-продажба на държавни/общински/ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91	0	0	0	0
6. Друго външно финансирание	§§ 83, 85 - 88; 82-02; 93	1 094	0	1 094	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи: нето	§§ 83, 85 - 88 и 92-02	0	0	0	0
друго финансирание	§§ 87, 88 и 93	1 094	0	1 094	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§ 90	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	код §§ 95-01 до 95-06	2 885 046	0	2 885 046	0
9. Наличности в края на периода	код §§ 95-07 до 95-13	-2 988 459	0	-2 988 459	0
10. Процентна на валутни наличности	код § 95-14	0	0	0	0
11. Депозити в сметки консолидирани в "Единната сметка" от продаж. период	код §§ 96-01 до 96-03	0	0	0	0
12. Депозити в сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	код §§ 96-07 до 96-09	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупно-продажба на валути и сатълитни операции	§ 88	0	0	0	0
в т.ч. покупно-продажба на валути (с/с)	код § 88-30	0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ: .....  
(Т. Димев)  
сл. тел. 047616970

РЪКОВОДИТЕЛ: .....  
(М. Андонев)  
ГЛЪСЧЕТОВОДИТЕЛ: .....  
(Т. Димев)

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

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

- да не се слагат (поставят) изкуствено раздвоители 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 раздвоител;
- да не се възникват нови редове или колони в таблиците

2. Параграф 80-80 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е само планово показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Погледането на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.

3. Параграф 95-00 (колонка "Отчет - над 1") следва сумарно да е равен на нула, с включване на § 95-90. В тази връзка, сумите за тази позиция на § 95-30, посочени в двете колони за левите и валутни сметки следва да равнява с различни знаци.

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ  
ЗА

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 31.10.2014

код сметка:

94

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	66	БЮДЖЕТ			
		ОБЩО	в т. ч.		
			код 1	код 2	код 3
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>					
1. Данъчни приходи	55 01 - 48	-437	0	-437	0
2. Неданъчни приходи	55 01 - 20	0	0	0	0
2.1 Приходи и донации от собственост	55 24 - 42	-437	0	-437	0
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	55 24 - 01	0	0	0	0
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукти	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	55 25 - 27	0	0	0	0
2.3 Губи, санкции и наказателни такси	55 26	0	0	0	0
2.4 Други неданъчни приходи	55 36 - 37 и 55 41 - 42	-437	0	-437	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71	0	0	0	0
3. Помощи и донации от страната	§ 45	0	0	0	0
4. Помощи и донации от чужбина	55 46 - 48	0	0	0	0
<b>II. РАЗХОДИ</b>	59 01 - 87	647 219	0	647 219	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, неет по трудови и служебни прав.	§ 01	28 439	0	28 439	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	11 108	0	11 108	0
3. Осигурителни вноски	55 05 и 06	9 139	0	9 139	0
4. Тържески издръжки	55 10, 19, 46	34 941	0	34 941	0
5. Лозеи	55 21 - 28	0	0	0	0
в т. ч. внощи	55 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	55 39 - 42	0	0	0	0
в т. ч. стипендии	§ 40	0	0	0	0
7. Субсидии	55 43 - 45; 49	6 397	0	6 397	0
8. Придобиване на нефинансови активи	55 51 - 54	560 196	0	560 196	0
9. Капиталови трансфери	§ 59	0	0	0	0
10. Превант на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	§ 57 - под § 40-71	0	0	0	0
в т. ч. отчисления за постъпване на държавния резерв	под § 57-01	0	0	0	0
остъпления от продажби на държавния резерв (*)	(под § 40-71	0	0	0	0
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 00-06	0	0	0	0
<b>III. Трансфери</b>	55 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	649 194	0	649 194	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	55 30 - 31; 60	0	0	0	0
2. Други трансфери	55 32; 61; 67; 74 - 78	649 194	0	649 194	0
в т. ч. временни безплатни земи	55 74 - 78	378 290	0	378 290	0
трансфери за отчисления постъпления	§ 65	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и дивиденти	§ 69	0	0	0	0
<b>IV. Вноски в бюджета на ЕС</b>	§ 33	0	0	0	0
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV</b>		-437	0	-437	0
контрол		OK		OK	
<b>VI. Финансирание</b>	§ 70 - 98	98 462	0	98 462	0
<b>1. Външно финансирание</b>		0	0	0	0
получени външни земи	§ 80 - 87; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
получени външни земи	под § 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	0
дължения Обществен ЦК вливания на м/чар, капиталови пазари	§ 81	0	0	0	0
получени поощрения по предоставени кредити от АД, АДВ	§ 82	0	0	0	0
кредити с до ЦК и финансови активи	под § 92-01	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и курс в чужбина от продаж. период	под § 95-21 и 95-22	0	0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и курс в чужб. в кр. на периода	под § 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
2. Придобиване на дългови, облигации и др. финансови активи	§ 70	0	0	0	0
<b>3. Финансови средства</b>	§ 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 вливанията гаранции ликвидността 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. Превантации	§ 90	0	0	0	0
5. Покупно-продажба на държавно-общински ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91	0	0	0	0
6. Друго външно финансирание	§ 83; 85 - 88; 92-02; 93	98 462	0	98 462	0
операции по вътрешен дълг и финанс. активи-нето	§ 83; 85 - 86 и 92-02	0	0	0	0
друго финансирание	§ 87; 88 и 93	98 462	0	98 462	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и дивиденти	§ 89	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	под § 95-01 до 95-06	0	0	0	0
9. Наличности в края на периода	под § 95-07 до 95-13	0	0	0	0
10. Процентна на валутни наличности	под § 95-14	0	0	0	0
11. Деловити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от продаж. период	под § 96-01 до 96-03	0	0	0	0
12. Деловити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под § 96-07 до 96-09	0	0	0	0
13. Касови операции, деловити, покупно-продажба на валута и селъмент операции	§ 96	0	0	0	0
в т. ч. покупно-продажба на валута (42)	под § 96-30	0	0	0	0

ПОДПИСАНИЕ: \_\_\_\_\_

СЛ. ТЕЛ.: \_\_\_\_\_

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
  - да не се слагат (поставят) изкуствено разделения между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
  - 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 възникват нови редове или колони в таблицата;
- Параграф 00-06 "Резерв 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 параграфи.
- Параграф 96-00 (колони "Отчет - код 17") 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 левовити и валутни сметки следва да равни на 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 сметка:

Род по ЕКК

7803

от 01.01.2014 до 31.10.2014

За периода от

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	№	БЮДЖЕТ			
		ОБЩО	в т.ч.		
			(код 1)	Държавни дейности (код 2)	местни дейности (код 2)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>					
1. Дарителни приходи	§§ 01 - 48	0	0	0	0
2. Нодарителни 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	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 наема на имуществото и земя	код §§ 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 материални приходи	§§ 30 - 37 и §§ 41 - 42	0	0	0	0
2.5 Пост-продажи от продажба на нефинансови активи	§ 40 изключени 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. Заплати и възнаграждения за персонала, заплат по трудови и службени прав.	§§ 01 - 67	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. Таксува издръжка	§§ 10, 19, 46	0	0	0	0
5. Превоз	§§ 21 - 28	0	0	0	0
в т.ч. вноски	§§ 20 - 28, 29-69/29-70 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. Субсидии	§§ 43 - 45/49	0	0	0	0
в т.ч. плащания на нефинансови активи	§§ 51 - 54	0	0	0	0
8. Капиталови трансфери	§ 55	0	0	0	0
10. Прираст на държавния резерв и използване на земеделска продукция	(+ § 57 - под § 40-71)	0	0	0	0
в т.ч. плащания за попълване на държавния резерв	код § 57-01	0	0	0	0
поступления от продажба на държавния резерв (-)	код § 40-71	0	0	0	0
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 60-68	0	0	0	0
<b>III. Трансфери</b>					
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. възстановяване заем	§§ 37; 61-67; 74 - 78	0	0	0	0
3. Трансфери за отпуснати постъпления	§§ 74 - 78	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>		0	0	0	0
счетовод.					
<b>VI. Финансиране</b>			ОК	ОК	ОК
1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 82-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
получена външна заема	код §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-87	0	0	0	0
получена по кредитни линии	код §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-88	0	0	0	0
държавни облигации/ ЦК емитуирани на м/на, капиталови пазари	§ 81	0	0	0	0
получени плащания по предоставени кредити от др. А/И	§ 82	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	код § 92-01	0	0	0	0
сделки в т.ч. лени, по валутни сметки и каси в чужбина от проех. периода	код §§ 95-21 и 95-22	0	0	0	0
млн.ности в л.в. равност валутни сметки и каси в чужб. в пр. на периода	код §§ 85-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съществени АД, финансови активи	§ 70	0	0	0	0
3. Възстановяване	§§ 71 - 73 и 78	0	0	0	0
възстановяване	код § 71-01 и § 72-01	0	0	0	0
плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73	0	0	0	0
предоставяне заемки към крайни бенефициенти	код § 79-01	0	0	0	0
възстановяване суми по заеми от крайни бенефициенти	код § 79-02	0	0	0	0
4. Премитивация	§ 90	0	0	0	0
5. Покупно-продажи на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 86; 92-02; 99	95 329	0	95 329	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	95 329	0	95 329	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§ 89	0	0	0	0
8. Млн.ности в началото на периода	код §§ 95-01 до 95-06	616 368	0	616 368	0
9. Млн.ности в края на периода	код §§ 95-07 до 95-13	-411 897	0	-411 897	0
10. Промяна на валутни млн.ности	код § 95-14	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от проех. период	код §§ 96-01 до 96-03	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	код §§ 96-07 до 96-09	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупно-продажи на валута и сепълмент операции	§ 98	0	0	0	0
в т.ч. покупно-продажа на валута (+/-)	код § 96-30	0	0	0	0

изготвил:

(Т.Джамб)

сл. тел. 047616870

РЪКОВОДИТЕЛ:

(М.Андреев)

ГЛАСИТЕЛОВИДИТЕЛ:

(Т.Джамб)

ЗАБЕЛЕЖКА:

- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
  - да не се слепят (поставят) известни разделенията между цифрите, като запетайки, тирета, вертикали 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 възмает нови редове или колони в таблицата
- Параграф 00-86 "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 отчетат по съответните разходни параграфи.
- Параграф 96-00 (колони "Отчет" - код 17) 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 левите и валутни сметки следва да равни на с различни знаци.