

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

ЕИК/БУЛСТАТ

код по ЕБК

Web-адрес

e-mail

5401

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2016

НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ

31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-
	Годишен уточнен план за 2016 г.	ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ					
I. Постъпления от текущи приходи					
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	12 534 289	12 534 289			
2. Приходи от такси	8 560 241	8 560 241			
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	857 951	857 951			
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	3 108 673	3 108 673			
5. Приходи от наеми	2 050 654	2 050 654			
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	130 371	130 371			
7. Приходи от лихви	48 314	48 314			
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	31 648	31 648			
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	32 027	32 027			
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	27 354 168	27 354 168			
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства					
1. Продажба на земя	460 807	460 807			
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	274 456	274 456			
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи					
Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи	735 263	735 263			
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(893 446)	(893 446)			
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	<i>(808 925)</i>	<i>(808 925)</i>			
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(84 521)</i>	<i>(84 521)</i>			
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>					
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	11 965	11 965			
V. Приходи от помощи и дарения					
1. Помощи и дарения от Европейския съюз					
2. Други помощи и дарения от чужбина	3 200	3 200			
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми					
4. Помощи и дарения от страната	104 988	104 988			
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	108 188	108 188			
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	27 316 138	27 316 138			
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ					
I. Плащания за текущи нелихвени разходи					
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	25 442 733	23 007 164			
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	110 130	108 396			

3. Платени данъци, такси и административни санкции	246 460	245 970		
4. Разходи за възнаграждения на персонал	26 517 278	26 225 818		
5. Разходи за осигурителни вноски	5 099 338	5 057 491		
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	57 415 939	54 644 839		
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи				
1. Придобиване на земя	93 770	93 770		
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	7 694 417	6 939 830		
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	201 835	201 775		
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>				
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	7 990 022	7 235 375		
III. Плащания за разходи за лихви				
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	247 692	247 692		
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове				
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	247 692	247 692		
IV. Трансфери към домакинства				
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	1 019 689	630 754		
2. Капиталови трансфери към домакинства				
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	1 019 689	630 754		
V. Субсидии и капиталови трансфери				
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	969 227	961 209		
2. Капиталови трансфери към други лица				
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	969 227	961 209		
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	67 642 569	63 719 869		
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ				
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	36 744 655	36 726 790		
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	4 308 900	4 308 900		
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	41 053 555	41 035 690		
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)	727 124	4 631 959		
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(727 124)	(4 631 959)		
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ				
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия				
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)				
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия	1 195 491	1 195 491		
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	1 195 491	1 195 491		
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции				
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)				
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	15 000	15 000		
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми				
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници				
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции	15 000	15 000		
III. Други операции с финансови активи				
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)				

2. Други операции с финансови активи (нето)	26 512	26 512			
Общо за група III. Други операции с финансови активи	26 512	26 512			
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	1 237 003	1 237 003			
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа					
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)					
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа					
II. Заеми от банки и други лица					
1. Получени банкови и други заеми (+)	1 962 585	1 962 585			
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(9 542 125)	(9 542 125)			
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(7 579 540)	(7 579 540)			
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит					
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)					
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)					
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит					
IV. Други операции с финансови пасиви					
1. Операции с чужди средства (нето)					
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)					
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(7 579 540)	(7 579 540)			
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ					
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз					
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(147 300)	69 686			
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации					
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)					
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(147 300)	69 686			
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА					
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	9 699 788	9 699 788			
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период					
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	3 937 075	8 058 896			
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(5 762 713)	(1 640 892)			

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в левове					
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение в левове					

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

ГОДИНА

2 0 1 6

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СЕС И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА

(В ЛЕВОВЕ)

31.12.2016 г.

(В ЛЕВОВЕ)

МАКЕТ ЗА 2016 г.

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г. (6)=(2)+(4)+(5)	таблица 'ОТЧЕТ' Год. уточнен план за 2016 г. (1)	таблица 'ОТЧЕТ' ОТЧЕТ 31.12.2016 г. (2)
12 534 289	12 534 289	12 534 289
8 560 241	8 560 241	8 560 241
857 951	857 951	857 951
3 108 673	3 108 673	3 108 673
2 050 654	2 050 654	2 050 654
130 371	130 371	130 371
48 314	48 314	48 314
31 648	31 648	31 648
32 027	32 027	32 027
27 354 168	27 354 168	27 354 168
460 807	460 807	460 807
274 456	274 456	274 456
735 263	735 263	735 263
(893 446)	(893 446)	(893 446)
(808 925)	(808 925)	(808 925)
(84 521)	(84 521)	(84 521)
11 965	11 965	11 965
3 200	3 200	3 200
104 988	104 988	104 988
108 188	108 188	108 188
27 316 138	27 316 138	27 316 138
23 007 164	25 442 733	23 007 164
108 396	110 130	108 396

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
ПОКАЗАТЕЛИ
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
I. Постъпления от текущи приходи
приходни §§ 01-00 ÷ 20-00
приходни §§ 25-00, 26-00 и 27-00
приходни §§ 28-02 и 28-09
приходен § 24-04
приходни §§ 24-05 и 24-06
приходни §§ 41-00 и 42-00
приходни §§ 24-08 ÷ 24-19
приходни §§ 24-01, 24-03 и 24-07
приходни §§ 36-01, 36-05, 36-10 и 36-19
сборен ред за група I. Постъпления от текущи приходи
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства
приходен § 40-40
приходен § 40-00 <i>без</i> §§ 40-40 и 40-71
приходен § 28-01
сборен ред за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи
III. Внесен ДДС и др. д-ци в/у продажбите и коректив - приходни § 36-18 и 37-00
приходен § 37-01
приходен § 37-02
приходен § 37-09
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения - приходни § 36-11 и 36-12
V. Приходи от помощи и дарения
приходни §§ 46-10, 46-20, 48-10 и 48-20
приходни §§ 46-30 ÷ 46-80 и §§ 48-30 ÷ 48-80
приходен § 47-00
приходен § 45-00
сборен ред за група V. Приходи от помощи и дарения
сборен ред за А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
I. Плащания за текущи нелихвени разходи
разходни §§ 10-00 (<i>без</i> §§ 10-62, 10-63 и 10-69), 46-00 и § 00-98 (<i>без</i> НОИ и НЗОК)
разходни §§ 10-62, 10-63 и 10-69

245 970	246 460	245 970	разходен § 19-00
26 225 818	26 517 278	26 225 818	разходни §§ 01-00 и 02-00
5 057 491	5 099 338	5 057 491	разходни §§ 05-00 и 08-00
54 644 839	57 415 939	54 644 839	сборен ред за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи
			II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи
93 770	93 770	93 770	разходен § 54-00
6 939 830	7 694 417	6 939 830	разходни §§ 51-00 и 52-00
201 775	201 835	201 775	разходен § 53-00
			разходен § 57-00 и приходен § 40-71 (-)
			приходен § 40-71 (-)
7 235 375	7 990 022	7 235 375	сборен ред за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи
			III. Плащания за разходи за лихви
247 692	247 692	247 692	разходни §§ 21-00 ÷ 28-00
			разходен § 29-00
247 692	247 692	247 692	сборен ред за група III. Плащания за разходи за лихви
			IV. Трансфери към домакинства
630 754	1 019 689	630 754	разходни §§ 39-00 ÷ 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходен § 00-98)
			разходен § 55-04
630 754	1 019 689	630 754	сборен ред за група IV. Трансфери към домакинства
			V. Субсидии и капиталови трансфери
961 209	969 227	961 209	разходни §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01
			разходни §§ 49-02 и 55-00 (без § 55-04)
961 209	969 227	961 209	сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери
63 719 869	67 642 569	63 719 869	сборен ред за група B. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ
			В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ
36 726 790	36 744 655	36 726 790	трансферни параграфи §§ 30-00 ÷ 32-00 и 60-00 ÷ 69-00
4 308 900	4 308 900	4 308 900	трансферни параграфи §§ 74-00 ÷ 78-00
41 035 690	41 053 555	41 035 690	сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ
4 631 959	727 124	4 631 959	Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)
(4 631 959)	(727 124)	(4 631 959)	Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)
			Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ
			I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия
			финансиращи §§ 70-01 и 70-03
1 195 491	1 195 491	1 195 491	финансиращи §§ 70-10 и 90-00
1 195 491	1 195 491	1 195 491	Сборен ред за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия
			II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции
			финансиращи §§ 71-01, 72-01 и 79-01
15 000	15 000	15 000	финансиращи §§ 71-02, 72-02, 79-02 и 82-00 и § 80-80 (ако е "плюс")
			финансиращи §§ 73-20, 73-69 и 73-70
			финансиращи §§ 73-91 и 73-92
15 000	15 000	15 000	Сборен ред за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции
			III. Други операции с финансови активи
			финансиращи §§ 91-01 и 92-00

26 512	26 512	26 512	финансиращи §§ 73-93, 93-36, 93-38
26 512	26 512	26 512	Сборен ред за група III. Други операции с финансови активи
1 237 003	1 237 003	1 237 003	Сборен ред за Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ
			Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
			I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
			финансиращи §§ 81-11, 81-12 и 85-00
			финансиращи §§ 81-21, 81-22 и 86-00
			Сборен ред за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
1 962 585	1 962 585	1 962 585	II. Заеми от банки и други лица
(9 542 125)	(9 542 125)	(9 542 125)	финансиращи §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, 83-72
(7 579 540)	(7 579 540)	(7 579 540)	§§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98, 83-21, 83-22, 83-81, 83-82 и § 80-80 (ако е "минус")
			Сборен ред за група II. Заеми от банки и други лица
			III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит
			финансиращ § 93-17
			финансиращ § 93-18
			Сборен ред за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит
			IV. Други операции с финансови пасиви
			финансиращи §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56
			финансиращи §§ 93-37 и 93-39
			Сборен ред за група IV. Други операции с финансови пасиви
(7 579 540)	(7 579 540)	(7 579 540)	Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
			3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ
			финансиращи §§ 93-21 ÷ 93-28
69 686	(147 300)	69 686	финансиращ § 88-00
			финансиращи §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00 (за ЦБ - и § 96-01 и 96-02)
			прилага се само за отчета в хил. лв.
69 686	(147 300)	69 686	Сборен ред за 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ
			И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА
9 699 788	9 699 788	9 699 788	финансиращи §§ 95-01 ÷ 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - <u>без</u> § 96-01 и 96-03)
			финансиращи §§ 95-14 и 95-49
8 058 896	3 937 075	8 058 896	(-) §§ 95-07 ÷ 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § <u>без</u> 96-07 и 96-09)
(1 640 892)	(5 762 713)	(1 640 892)	Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)

О К
О К

О К	О К
О К	О К

