

(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.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ					
I. Постъпления от текущи приходи					
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски					
2. Приходи от такси					
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви					
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция					
5. Приходи от наеми					
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи					
7. Приходи от лихви					
8. Приходи от дивиденди и дялово участие					
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики					
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи					
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства					
1. Продажба на земя					
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи					
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи					
Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи					
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления					
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>					
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>					
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>					
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения					
V. Приходи от помощи и дарения					
1. Помощи и дарения от Европейския съюз					
2. Други помощи и дарения от чужбина					
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми					
4. Помощи и дарения от страната					
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения					
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ					
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ					
I. Плащания за текущи нелихвени разходи					
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции					
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги					

3. Платени данъци, такси и административни санкции					
4. Разходи за възнаграждения на персонал					
5. Разходи за осигурителни вноски					
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи					
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи					
1. Придобиване на земя					
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи					
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи					
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					
III. Плащания за разходи за лихви					
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа					
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове					
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви					
IV. Трансфери към домакинства					
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери					
2. Капиталови трансфери към домакинства					
Общо за група IV. Трансфери към домакинства					
V. Субсидии и капиталови трансфери					
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица					
2. Капиталови трансфери към други лица					
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери					
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ					
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ					
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)					
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)					
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ					
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)					
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)					
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					
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия					
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 (+)					
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					
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)					
Общо за група III. Други операции с финансови активи					
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ					
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 (+)					
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)					
Общо за група II. Заеми от банки и други лица					
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)					(183 863)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)					
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(183 863)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					(183 863)
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ					
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз					
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове					
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации					
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)					
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ					
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА					
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период					2 559 607
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период					
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период					2 375 744
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)					(183 863)

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 <i>в левове</i>					
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение <i>в левове</i>					

финансово-правна форма

33

Чужди средства

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

ГОДИНА

2016

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)	§§ 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

			разходен § 19-00
			разходни §§ 01-00 и 02-00
			разходни §§ 05-00 и 08-00
			сборен ред за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи
			II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи
			разходен § 54-00
			разходни §§ 51-00 и 52-00
			разходен § 53-00
			разходен § 57-00 и приходен § 40-71 (-)
			приходен § 40-71 (-)
			сборен ред за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи
			III. Плащания за разходи за лихви
			разходни §§ 21-00 ÷ 28-00
			разходен § 29-00
			сборен ред за група III. Плащания за разходи за лихви
			IV. Трансфери към домакинства
			разходни §§ 39-00 ÷ 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходен § 00-98)
			разходен § 55-04
			сборен ред за група IV. Трансфери към домакинства
			V. Субсидии и капиталови трансфери
			разходни §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01
			разходни §§ 49-02 и 55-00 (без § 55-04)
			сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери
			сборен за ред Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ
			В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ
			трансферни параграфи §§ 30-00 ÷ 32-00 и 60-00 ÷ 69-00
			трансферни параграфи §§ 74-00 ÷ 78-00
			сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ
			Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)
			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
			финансиращи §§ 70-10 и 90-00
			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
			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
			Сборен ред за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции
			III. Други операции с финансови активи
			финансиращи §§ 91-01 и 92-00

			финансиращи §§ 73-93, 93-36, 93-38
			Сборен ред за група III. Други операции с финансови активи
			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
			II. Заеми от банки и други лица
			финансиращи §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, 83-72
			§§ 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
			Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
			3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ
			финансиращи §§ 93-21 ÷ 93-28
			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.
			Сборен ред за 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ
			И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА
			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
			(-) §§ 95-07 ÷ 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § <u>без</u> 96-07 и 96-09)
			Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)
(183 863)		(183 863)	
(183 863)		(183 863)	
(183 863)		(183 863)	
2 559 607		2 559 607	
2 375 744		2 375 744	
(183 863)		(183 863)	

О К
О К

О К	О К
О К	О К

