

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)		БИК/БУЛСТАТ	код по ЕБК	Web-адрес	e-mail	финансово-правна форма	
			5401		mayor@vt.bia-bg.com	33	Чужд. средства
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА						ГОДИНА	
НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ						2017	
						31.3.2017 г.	(В ЛЕВОВЕ)
ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.3.2017 г.	Сметки за сред- ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2017 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.3.2017 г.	Сметки за чужд- ди средства - ОТЧЕТ 31.3.2017 г.	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ 31.3.2017 г.
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(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 димии							
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция							
5. Приходи от наеми							
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи							
7. Приходи от дивиденти							
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. Вносен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления							
в т. ч. вносен ДДС							
вносен данък в/у приходите с от. ст.описка дейност							
вносени други данъци, т.вкс и вноски в/у продажби с							
IV. Постъпления от застрахователни обществени							
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 неизхвърн 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 неизхвърн 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. Непригодност на държавни резерви и изкупуване на земеделска продукция							
в т. ч. лист вливания от реализация на държавни резерви (-)							
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи							
III. Плащания за разходи за лихви							
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа							
2. Разходи за лихви по други заеми и дялове							
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. Субидии и капиталови трансфери							
1. Текущи субидии и трансфери към други лица							
2. Капиталови трансфери към други лица							
Общо за група V. Субидии 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.)							
В. 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							

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СЕС И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА
МАКЕТ ЗА 2017 г.

§§ от ЕБК, които се включват в съответни показатели

ПОКАЗАТЕЛИ

А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**I. Постъпления от текущи приходи**

приходи §§ 01-00 + 20-00

приходи §§ 25-00, 26-00 и 27-00

приходи §§ 28-02 и 28-09

приходен § 24-04

приходи §§ 24-05 и 24-06

приходи §§ 41-00 и 42-00

приходи §§ 24-08 + 24-19

приходи §§ 24-01, 24-03 и 24-07

приходи §§ 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 **бсз** §§ 40-40 и 40-71

приходен § 28-01

сборен ред за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи**III. Вносен ДДС и др. д-ци в/у продажбите и коректив - приходи § 36-18 и 37-00**

приходи § 37-01

приходи § 37-02

приходи § 37-09

IV. Постъпления от застрахователни обществени - приходи § 36-11 и 36-12**V. Приходи от помощи и дарения**

приходи §§ 46-10, 46-20, 48-10 и 48-20

приходи §§ 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 неизхвърн разходи**разходи §§ 10-00 **бсз** §§ 10-62, 10-63 и 10-69, 46-00 и § 00-98 **бсз** НОИ и НЗОК

разходи §§ 10-62, 10-63 и 10-69

разходен § 19-00

разходи §§ 01-00 и 02-00

разходи §§ 05-00 и 08-00

сборен ред за група I. Плащания за текущи неизхвърн разходи**II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи**

разходен § 54-00

разходи §§ 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**

разходи §§ 21-00 + 28-00

разходен § 29-00

сборен ред за група III. Плащания за разходи за лихви**IV. Трансфери към домакинства**

разходи §§ 39-00 + 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходен § 00-98)

разходен § 55-04

сборен ред за група IV. Трансфери към домакинства**V. Субидии и капиталови трансфери**

разходи §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01

разходи §§ 49-02 и 55-00 **бсз** § 55-04**сборен ред за група V. Субидии и капиталови трансфери****сборен ред за 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.)****В. 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 "пелос")

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									Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)									финансирани §§ 81-11, 81-12 и 85-00									
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)									финансирани §§ 81-21, 81-22 и 86-00									
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									Сборен ред за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
II. Заеми от банки и други лица									II. Заеми от банки и други лица									
1. Получени банкови и други заеми (+)									финансирани §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, 83-72									
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)									§§ 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 "инте")									
Общо за група II. Заеми от банки и други лица									Сборен ред за група II. Заеми от банки и други лица									
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит									III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									финансирани § 93-17									
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									финансирани § 93-18									
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит									Сборен ред за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)									финансирани §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56									
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									финансирани §§ 93-37 и 93-39									
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви									Сборен ред за група IV. Други операции с финансови пасиви									
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз									финансирани §§ 93-21 + 93-28									
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове									финансирани § 88-00									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									финансирани §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00 (за ЦБ - и § 96-01 и 96-02)									
4. Разлики от закривания в хил. лв. (+/-)									прилага се само за отчети в хил. лв.									
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ									Сборен ред за З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период							2 375 744	2 375 744	финансирани §§ 95-01 + 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - <i>без</i> § 96-01 и 96-03)									
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									финансирани §§ 95-14 и 95-49									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период							2 354 990	2 354 990	(-) §§ 95-07 + 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - <i>без</i> 96-07 и 96-09)									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)							(20 754)	(20 754)	Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)									

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