

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка:

код по ЕБК

5310

33

от до
За периода: от 01.1.2015 до 30.9.2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.	
		ОБЩО	държавни дейности	местни дейности	
				(код 1)	(код 2)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01 - 48	0	0	0	0
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20	0	0	0	0
2. Неданъчни 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 наеми на имущество и земя	под. §§ 24-05 и 24-06	0	0	0	0
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27	0	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28	0	0	0	0
2.4 Други неданъчни 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
II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 57	0	0	0	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 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. Текуща издръжка	§§ 10, 19, 46	0	0	0	0
5. Лихви	§§ 21 - 29	0	0	0	0
в т. ч. - вноски	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42	0	0	0	0
- стипендии	§ 40	0	0	0	0
- сипиди	§§ 43 - 45, 49	0	0	0	0
- придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54	0	0	0	0
- капиталови трансфери	§ 55	0	0	0	0
- Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под § 40-71)	0	0	0	0
в т. ч. - плащания за попълване на държавния резерв	под. § 57-01	0	0	0	0
- постъпления от продажби на държавния резерв (-)	(- под. § 40-71	0	0	0	0
11 Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 00-98	0	0	0	0
III. Трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	40 000	0	0	40 000
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60	0	0	0	0
2. Други трансфери	§§ 32; 61- 67; 74 - 78	40 000	0	0	40 000
в т. ч. - временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78	40 000	0	0	40 000
- трансфери за отчислени постъпления	§ 65	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69	0	0	0	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 33	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV		40 000	0	0	40 000
контрола		OK			
VI. Финансиране	§§ 70 - 98	-40 000	0	0	-40 000
1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-29/95-29 и 95-49	0	0	0	0
- получени външни заеми	под. §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	0
- погашания по външна 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/ ЦК емитирани на м/нар. 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
- остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от прех. период	под. §§ 95-21и 95-22	0	0	0	0
- остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в хр. на периода	под. §§ 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70	0	0	0	0
3. Възмодни 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 активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73	0	0	0	0
- предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 79-01	0	0	0	0
- възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-02	0	0	0	0
4. Приватизация	§ 90	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавно/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91	0	0	0	0
6. Друго външно финансиране	§§ 83, 85 - 88; 92-02, 93	81 569	0	0	81 569
- операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83, 85 - 86 и 92-02	0	0	0	0
- друго финансиране	§§ 87, 88 и 93	81 569	0	0	81 569
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	255 808	0	0	255 808
9. Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13	-377 475	0	0	-377 475
- проценка на валутни наличности	под. § 95-14	0	0	0	0
- позити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от прех. период	под. §§ 96-01 до 96-03	0	0	0	0
- 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 сегмент операции	§ 98	0	0	0	0
в т. ч. - покупко-продажба на валута (+/-)	под. § 98-30	0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ:

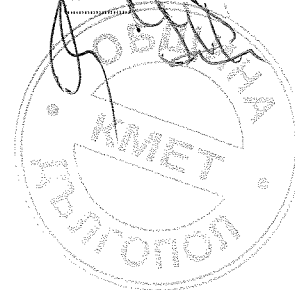
сл. тел:

ЗАБЕЛЕЖКА:

- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
 - да не се сплатат (поставят) изкуствено разделители 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 вмъкват нови редове или колони в таблицата
- Параграф 00-98 "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 98-00 (колони "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §98-80. В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 98-30, посочени в двете колони за левите и валутни сметки следва да равни но с различни знаци.

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

за периода от до
01.1.2015 г. 30.9.2015 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Дъгтовол

код: 5310

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка : 33

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Уточнен план 2015				Отчет 2015			
			Уточнен план Общо	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	Общо
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	01:									
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		0	0	0	0	0	0	0	0
	01-01	от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения	0							0
	01-02	от единични търговци, свободни професии, граждански договори и др.	0							0
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък	0							0
	01-08	окончателен данък върху приходите от ливни от депозити на физическите лица	0							0
	01-09	окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ	0							0
02-00	Корпоративен данък:		0	0	0	0	0	0	0	0
	02-01	корпоративен данък от нефинансови предприятия	0							0
	02-02	корпоративен данък от финансови институции	0							0
	02-03	корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел	0							0
	02-04	корпоративен данък от застрахователни дружества	0							0
04-00	Данък върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни лица:		0	0	0	0	0	0	0	0
	04-01	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица	0							0
	04-02	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия	0							0
	04-03	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни юридически лица	0							0
	04-04	данък върху доходите на чуждестранни юридически лица	0							0
	04-11	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на физически лица	0							0
08-00	Осигурителни вноски:		0	0	0	0	0	0	0	0
	08-01	вноски за работници и служители от работодатели	0							0
	08-02	вноски от работници и служители (лична вноска)	0							0
	08-04	вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)	0							0
	08-09	вноски за други категории осигурени лица	0							0
10-00	Здравно-осигурителни вноски:		0	0	0	0	0	0	0	0
	10-01	здравно-осигурителни вноски за работници и служители от работодатели	0							0
	10-02	здравно-осигурителни вноски от работници и служители (лична вноска)	0							0
	10-04	здравно-осигурителни вноски от самонаети (самоосигуряващи се лица)	0							0
	10-07	здравно-осигурителни вноски за други категории осигурени лица	0							0
13-00	Имуществени и други местни данъци:		0	0	0	0	0	0	0	0
	13-01	данък върху недвижими имоти	0							0
	13-02	данък върху наследствата	0							0
	13-03	данък върху преходните средства	0							0
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	0							0
	13-08	гумненческия данък	0							0
14-00	Данък върху добавената стойност:		0	0	0	0	0	0	0	0
	14-01	данък върху добавената стойност при сделки в страната	0							0
	14-02	данък върху добавената стойност при внос	0							0
15-00	Акцизи:		0	0	0	0	0	0	0	0
	15-01	акциз при сделки в страната	0							0
	15-02	акциз при внос	0							0
16-00	Данък върху застрахователните премии		0							0
17-00	Други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане:		0	0	0	0	0	0	0	0
	17-01	данък върху представителните разходи	0							0
	17-02	данък върху социалните изгоди, предоставяни в натура	0							0
	17-03	данък върху разходите за преходни средства	0							0
	17-06	окончателни данъци върху залози за хазартни игри и хазартни съоръжения	0							0
	17-07	данък върху дейността от опериране на кораби	0							0
	17-09	данък върху приходите на бюджетните предприятия	0							0
18-00	Такси върху производството на захар и изюлкова		0							0

(в лева)

19-00	Мита и митнически такси:	0								0
20-00	Други даноци	0								0
24-00	Приходи и доходи от собственост	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24-01	приходи от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	0							0
	24-03	превземане на приходите над приходите на ВНЕ	0							0
	24-04	метни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	0							0
	24-05	приходи от <i>наеси на имущество</i>	0							0
	24-06	приходи от <i>наеси на земя</i>	0							0
	24-07	приходи от <i>дивиденди</i>	0							0
	24-08	приходи от <i>лихви по текущи банкови сметки</i>	0							0
	24-09	приходи от <i>лихви по срочни депозити</i>	0							0
	24-10	приходи от <i>лихви по предоставени заеми в страната и чужбина</i>	0							0
	24-12	приходи от <i>лихви от предприятия по преобретен дълговексел дълг</i>	0							0
	24-13	приходи от <i>лихви и отстъпки от държавни и общински ценни книжа</i>	0							0
	24-15	приходи от <i>лихви и отстъпки от дългови ценни книжа на местни и чуждестранни лица</i>	0							0
	24-18	<i>лихви по срочни депозити за сметка на централния бюджет (+/-)</i>	0							0
	24-19	приходи от <i>други лихви</i>	0							0
25-00	Държавни такси	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25-01	такси за административни и други услуги и дейности	0							0
	25-02	такси и лицензи с данъчен характер	0							0
26-00	Съдебни такси	0								0
27-00	Общински такси	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	0							0
	27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здраветопазването	0							0
	27-03	за ползване на <i>загери</i> и други по социалния отпус	0							0
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински социални услуги	0							0
	27-05	за ползване на <i>патари</i> , турбоша, панари, тротвари, улични платна и др.	0							0
	27-06	за ползване на <i>полудневни детски градини</i>	0							0
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	0							0
	27-08	за ползване на <i>обществени</i> и други по образованието	0							0
	27-10	за <i>технически услуги</i>	0							0
	27-11	за <i>административни услуги</i>	0							0
	27-13	за <i>отпускане на срочни места</i>	0							0
	27-17	за <i>припокриване на стъци</i>	0							0
	27-29	<i>други общински такси</i>	0							0
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28-01	<i>конфискувани средства</i> и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи	0							0
	28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	0							0
	28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	0							0
36-00	Други приходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36-01	<i>реализирани курсови разлики</i> от валутни операции (нето) (+/-)	0							0
	36-10	приходи от <i>други вноски</i>	0							0
	36-11	получени <i>застрахователни обезщетения за ДМА</i>	0							0
	36-12	получени <i>други застрахователни обезщетения</i>	0							0
	36-18	коректив за <i>заедно постъпления (-)</i>	0							0
	36-19	<i>други меданални приходи</i>	0							0
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	37-01	вносен <i>ДДС (-)</i>	0							0
	37-02	вносен <i>данък върху приходите от стопански дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	0							0
	37-09	вносени <i>други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)</i>	0							0
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-21	постъпления от продажба на <i>компютри и хардуер</i>	0							0
	40-22	постъпления от продажба на <i>сродни</i>	0							0
	40-23	постъпления от продажба на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0							0
	40-24	постъпления от продажба на <i>транспортни средства</i>	0							0
	40-25	постъпления от продажба на <i>стопански инвентар</i>	0							0
	40-26	постъпления от продажба на <i>инфраструктурни обекти</i>	0							0
	40-29	постъпления от продажба на <i>други ДМА</i>	0							0
	40-30	постъпления от продажба на <i>нематериални дълготрайни активи</i>	0							0
	40-39	постъпления от продажба на <i>квоти за емисии на парникови газове</i>	0							0
	40-40	постъпления от продажба на <i>земя</i>	0							0
	40-72	постъпления от продажба на <i>земледелска продукция</i>	0							0
41-00	Приходи от концесии	0								0
42-00	Приходи от лицензи за ползване на държавни/общински активи	0								0
45-00	Помощи и дарения от страната	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45-01	<i>текущи помощи и дарения от страната</i>	0							0
	45-03	<i>капиталови помощи и дарения от страната</i>	0							0
46-00	Помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46-10	<i>текущи помощи и дарения от Европейския съюз</i>	0							0
	46-20	<i>капиталови помощи и дарения от Европейския съюз</i>	0							0
	46-30	<i>текущи помощи и дарения от други държави</i>	0							0
	46-40	<i>капиталови помощи и дарения от други държави</i>	0							0
	46-50	<i>текущи помощи и дарения от други международни организации</i>	0							0
	46-60	<i>капиталови помощи и дарения от други международни организации</i>	0							0
	46-70	<i>други текущи помощи и дарения от чужбина</i>	0							0
	46-80	<i>други капиталови помощи и дарения от чужбина</i>	0							0
47-00	Получени чрез нефинансови предприятия средства от КФП по международни програми	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47-13	получени чрез <i>нефинансови предприятия текущи трансфери от КФП по международни програми</i>	0							0
	47-14	получени чрез <i>финансови институции текущи трансфери от КФП по международни програми</i>	0							0
	47-45	получени чрез <i>нестопански организации текущи трансфери от КФП по международни програми</i>	0							0
	47-49	получени чрез <i>предприятия от чужбина текущи трансфери от КФП по международни програми</i>	0							0
	47-51	получени чрез <i>нефинансови предприятия капиталови трансфери от КФП по международни програми</i>	0							0
	47-52	получени чрез <i>финансови институции капиталови трансфери от КФП по международни програми</i>	0							0
	47-53	получени чрез <i>нестопански организации капиталови трансфери от КФП по международни програми</i>	0							0
	47-59	получени чрез <i>предприятия от чужбина капиталови трансфери от КФП по международни програми</i>	0							0
48-00	Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48-10	<i>разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на Европейския съюз (-)</i>	0							0
	48-20	<i>разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на Европейския съюз (-)</i>	0							0
	48-30	<i>разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други държави (-)</i>	0							0
	48-40	<i>разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други държави (-)</i>	0							0
	48-50	<i>разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други международни организации (-)</i>	0							0
	48-60	<i>разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други международни организации (-)</i>	0							0
	48-70	<i>разпределени към чужбина текущи трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-)</i>	0							0
	48-80	<i>разпределени към чужбина капиталови трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-)</i>	0							0
	99-99	I. ОБЩО ПРИХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0

55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
55-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
55-04	капиталови трансфери за <i>домкинствата</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)	0	0	0	0	0	0	0	0
57-01	платания за попълване на <i>държавния резерв</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
57-02	платания за изкупуване на <i>земеделска продукция</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
40-71	<i>поспеления от продажба на държавния резерв (-)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Използва се само като <i>планов показател</i> от <i>ПБ, ВСС, НОН, НЗОК</i> и <i>общините</i> . По тази позиция <i>не може</i> да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на <i>корекция по бюджета</i> .								
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДНИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	0	0	0	0	0	0	0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Дълговал

код: 5310

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код на сметка 0033 (по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Уточнен план 2015				Отчет 2015			
			Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо
	03		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
III ТРАНСФЕРИ										
30-00	Трансфери от ЦБ за други бюджети (нето)		0	0	0	0	0	0	0	0
	30-20	трансфери между ЦБ и бюджети по държавния бюджет	0							0
	30-40	възстановени трансфери в ЦБ от бюджети на общини	0							0
	30-41	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини	0							0
	30-42	обща неправителствена субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини	0							0
	30-43	целени субсидии от ЦБ за капиталови разходи за общини	0							0
	30-48	други целени трансфери от ЦБ за общини	0							0
	30-50	трансфери между ЦБ и Държавното обществено осигуряване	0							0
	30-61	трансфери между ЦБ и НЗОК	0							0
	30-81	трансфери между ЦБ и БНТ	0							0
	30-82	трансфери между ЦБ и БНР	0							0
	30-83	трансфери между ЦБ и БТА	0							0
	30-89	трансфери между ЦБ и други бюджети	0							0
	30-90	други възстановени в ЦБ трансфери от бюджети	0							0
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		0	0	0	0	0	0	0	0
	31-10	трансфери от за ЦБ (-)	0							0
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (-)	0							0
	31-12	обща неправителствена субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (-)	0							0
	31-13	получени от общини целени субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	0							0
	31-18	получени от общини целени трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	0							0
	31-28	получени от общини целени трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	0							0
	31-20	експлановени трансфери за ЦБ	0							0
32-00	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)		0	0	0	0	0	0	0	0
	32-10	предоставени трансфери от ДБ за държавните висши училища	0							0
	32-20	предоставени трансфери от ДБ за БАН	0							0
	32-30	получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	0							0
	32-40	получени от БАН трансфери от ДБ (+)	0							0
60-00	Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от ЕС (нето)		0	0	0	0	0	0	0	0
	60-01	- получени трансфери (+)	0							0
	60-02	- предоставени трансфери (-)	0							0
61-00	Трансфери между бюджетите (нето)		0	0	0	0	0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджетите - получени трансфери (+)	0							0
	61-02	трансфери между бюджетите - предоставени трансфери (-)	0							0
	61-05	трансфери от МПСИ по програми за осигуряване на заетост (+/-)	0							0
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	0							0
62-00	Трансфери между бюджетите и сметки за средствата от ЕС (нето)		0	0	0	0	0	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+)	0							0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	0							0

63-00	Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63-01	- получени трансфери (+)	0								0
63-02	- предоставени трансфери (-)	0								0
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната финансова програма	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64-01	- получени трансфери (+)	0								0
64-02	- предоставени трансфери (-)	0								0
65-00	Трансфери на отчислени постъпления	0								0
66-00	Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66-01	Разчети с първостепенни разпоредители за плащания в СЕБРА (-)	0								0
66-02	Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+)	0								0
67-00	Трансфери от/за сметки за чужди средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67-01	трансфери от сметки за чужди средства - получени трансфери (+)	0								0
67-02	трансфери от сметки за чужди средства - предоставени трансфери (-)	0								0
69-00	Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69-01	Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	0								0
69-03	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	0								0
69-06	Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	0								0
69-07	Трансфери за поети осигурителни вноски за дълготрайно задължително пенсионно осигуряване	0								0
69-08	Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	0								0
69-09	Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни вноски и данъци (-)	0								0
99-99	III. ОБЩО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§§	по§-§§ 01:									
	БЪ ВРЕМЕНИ БЕЗЛИКВЕНИ ЗАЕМИ									
74-00	Получени/предоставени временни безликовни заеми от/за ЦБ (нето)	0								0
75-00	Временни безликовни заеми между бюджети (нето)	0								0
76-00	Временни безликовни заеми между бюджет и сметки за средствата от ЕС (нето)	0								0
77-00	Временни безликовни заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)	0								0
78-00	Временни безликовни заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната финансова програма (нето)	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0
78-33	Временни безликовни заеми от сметки за чужди средства (нето)	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0
78-88	Временни безликовни заеми от за държавни предприятия, включени в консолидираната финансова програма (нето)	0								0
99-99	IV. ОБЩО	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

за периода от до
0 01.1.2015 30.9.2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Д-г-повал

код:

5310

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка:

0033

(в лева)

	V. ДЕФИЦИТ - ИЗЛИГЪК = - I (раздел)-II (раздел-рекапитулацията от всички дейности)- III (раздел-рекапитулацията от всички трансфери)	Уточнен план 2015				Отчет 2015			
		Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо
06		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
99-99		0	0	0	0	0	40 000	0	40 000

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

за периода от до
0 01.1.2015 30.9.2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Дълговал

код : 5310

(наименование на първопосещения разпоредител с бюджет)

(по ЕЕК)

Код на сметка 0033

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2015				Отчет 2015			
			Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо
0 6			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
70-00		Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-01	придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-03	участия в съвместни предприятия, активи и стопански дейности (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-10	посрещания от продажби на дялове, акции, съучастия, и от ликвидационни дялове (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
71-00		Предоставени кредити (нето)	0	0	0	0	0	0	0	0
	71-01	предоставени средства по лични заеми (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	71-02	възстановени средства по предоставени лични заеми (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
72-00		Предоставена временна финансова помощ (нето)	0	0	0	0	0	0	0	0
	72-01	предоставени средства по временна финансова помощ (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	72-02	възстановени суми по временна финансова помощ (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
73-00		Платания по активиранни гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)	0	0	0	0	0	0	0	0
	73-20	Платения по активиранни гаранции по заеми от банки в страната	0	0	0	0	0	0	0	0
	73-60	Платения по активиранни гаранции по заеми от международни организации и институции	0	0	0	0	0	0	0	0
	73-70	Платения по активиранни гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0
	73-91	възстановени средства по активиранни гаранции и поръчителства (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	73-92	вноски от предприятия по преоформен държавен дълг (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	73-93	получени суми от банки в несъстоятелност (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
79-00		Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето)	0	0	0	0	0	0	0	0
	79-01	предоставени заеми на крайни бенефициенти (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	79-02	възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
80-00		Заеми от чужбина - нето (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	80-11	получени краткосрочни заеми от други държави (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	80-12	получени дългосрочни заеми от други държави (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	80-17	погашения по краткосрочни заеми от други държави (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	80-18	погашения по дългосрочни заеми от други държави (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	80-31	получени краткосрочни заеми от международни организации (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	80-32	получени дългосрочни заеми от международни организации (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	80-37	погашения по краткосрочни заеми от международни организации (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	80-38	погашения по дългосрочни заеми от международни организации (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	80-51	получени краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	80-52	получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	80-57	погашения по краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	80-58	погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	80-80	кредитен дял: плащания и активиране създа (-/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	80-97	друго финансиране от чужбина (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
	80-98	други погашения и плащания по финансиране от чужбина (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
81-00		Държавни (общински) ценни книжа емитирани на международните капиталови пазари - нето (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	81-11	краткосрочни ДДК (ОБДК) емитирани на международните капиталови пазари (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	81-12	дългосрочни ДДК (ОБДК) емитирани на международните капиталови пазари (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	81-21	погашения по краткосрочни ДДК (ОБДК) емитирани на международните капиталови пазари (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	81-22	погашения по дългосрочни ДДК (ОБДК) емитирани на международните капиталови пазари (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
82-00		Получени погашения по предоставени кредити на други държави (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
85-00		Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
	85-01	емисии на краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
	85-02	емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
	85-04	емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
86-00		Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	86-11	погашения по краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	86-21	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	86-23	погашения по целови емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	86-40	погашения по ДДК, емитирани за структурна реформа (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
87-00		Разчети между първопосещения разпоредители за централизация на средства и плащания в СЕБГА	0	0	0	0	0	0	0	0
	87-33	разчети между първопосещения разпоредители за централизация на средства (-/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	87-66	разчети между първопосещения разпоредители за плащания в СЕБГА (+/+)	0	0	0	0	0	0	0	0
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	88-01	събрани средства и извършени плащания от за ЦБ (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	88-02	събрани средства и извършени плащания от за бюджети по държавния бюджет (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от за сметки за средствата от Европейския съюз (-/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	88-04	събрани средства и извършени плащания от за общински бюджети (-/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	88-05	събрани средства и извършени плащания от за социалноосигурителни фондове (-/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	88-09	събрани средства и извършени плащания от за други бюджети (-/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
89-00		Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	0	0	0	0	0	0	0	0
	89-01	суми по разчети му ЦБ, НОИ, НЗОК и НАП за поети осигурителни вноски	0	0	0	0	0	0	0	0
	89-02	суми по разчети му ЦБ и бюджетните организации за поети осигурителни вноски и данъци	0	0	0	0	0	0	0	0
	89-03	суми по разчети му бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци	0	0	0	0	0	0	0	0
90-00		Приватизация (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
91-00		Покупка-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	91-11	покупка на държавни (общински) ценни книжа на тържествена продажба (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	91-12	покупка на държавни (общински) ценни книжа на отворения пазар (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	91-21	продажба на държавни (общински) ценни книжа (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	91-22	получени погашения по държавни (общински) ценни книжа (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
92-00		Операции с други ценни книжа и финансови активи за управление на ликвидността - нето (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	92-01	с чуждестранни ценни книжа и финансови активи (-/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	92-02	с ценни книжа и финансови активи на местни лица/бенефициари (-/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	0	0	0	0	0	81 569	0	81 569
	93-01	чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (-)	0	0	0	0	0	81 569	0	81 569
	93-17	задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	93-21	плащания за сметка на Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
	93-22	възстановени суми от Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
	93-23	квоти за сметка на Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни плащания (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
	93-24	възстановени суми от Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни плащания (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
	93-25	плащания за сметка на Европейския съюз - пазарни мерки (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	93-26	възстановени суми от Европейския съюз - пазарни мерки (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
	93-27	плащания за сметка на средства на Европейския съюз от суми за реструктуриране (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	93-28	погашения от Европейския съюз - суми за реструктуриране (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
	93-30	суми по разчети с централния бюджет за финансиране на плащания при недостиг на средства по сметки (-/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	93-37	друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	93-38	друго финансиране - операции с активи (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	93-39	друго финансиране - операции с пасиви (-/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	93-55	събрани суми за дългосрочното задължително пенсионно осигуряване (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
	93-56	размерелени суми за дългосрочното задължително пенсионно осигуряване (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	93-95	получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)	0	0	0	0	0	0	0	0

(в лева)

93-96	прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)	0								0
95-00	Депозити и сметки по сметки - нето (+/-) (този параграф се изготвя и за наличностите на ЦБ в БНБ)	0	0	0	0	0	-121 569	0	-121 569	0
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+/-)	0	0	0	0	0	255 906		255 906	
95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (-)	0								0
95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	0								0
95-04	остатък в левова равностойност по депозити във валута от предходния период (+)	0								0
95-05	остатък в касата в левове от предходния период (-)	0								0
95-06	остатък в касата във валута от предходния период (-)	0								0
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	0	0	0	0	-377 475		-377 475	
95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0								0
95-09	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	0								0
95-10	наличност в левова равностойност по депозити във валута в края на периода (-)	0								0
95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	0								0
95-12	наличност в касата във валута в края на периода (-)	0								0
95-13	преводи в процес на септември (+/-)	0								0
95-14	проценка на валутни наличности (нерезализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)	0								0
95-21	остатък в левова равностойност по валутни сметки в чужбина от предходния период (+)	0								0
95-22	остатък в касата във валута в чужбина от предходния период (-)	0								0
95-23	наличност в касата във валута в чужбина в края на периода (-)	0								0
95-29	наличност в левова равностойност по валутни сметки в чужбина в края на периода (-)	0								0
95-49	проценка на валутни наличности (нерезализирани курсови разлики) по сметки и средства в чужбина (+/-)	0								0
96-00	Депозити и сметки консолидирана в системата на "Единната сметка" нето (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96-01	остатък по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ от предходния период (-)	0								0
96-03	остатък по левови депозити на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)	0								0
96-07	наличност по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)	0								0
96-09	наличност по левови депозити на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)	0								0
98-00	Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепъмент операции	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98-10	операции в брой между банка и каса (+/-)	0								0
98-20	предоставяне (възстановяване) на средства по срочни депозити (+/-)	0								0
98-40	покупко-продажба на валута (+/-)	0								0
98-50	операции СЕБРА - захранване на "сметки за наличности" (+/-)	0								0
98-90	сaldo по сметката на ЦБ за разпределение на преводи от системата за брутен сепъмент в реално време (+/-)	0								0
99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	0	0	0	-10 000	0	-10 000	0
	Контрол (дебитит/кредитит)*финансиране	0								0

ИЗГОТВИЛ:

име, фамилия /

службен телефон:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

