

**ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА**

за периода от до  
 01.1.2015 г. 31.10.2015 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Администрация на президентството

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

код по ЕБК: 0200

БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2015 г.	ОТЧЕТ 2015 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:				операции приравнени на касов поток (6)
			левови сметки и СЕБРА (3)	валутни сметки (4)	операции в брой (в левове и валута) (5)		
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(в левове)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	<b>60 900</b>	<b>75 604</b>	<b>75 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Даръчни приходи	0	0	0	0	0	0	0
2. Други приходи	0	14 704	14 704	0	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	0	17 363	17 363	0	0	0	0
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	0	0	0	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	0	111	111	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество и земя	0	17 252	17 252	0	0	0	0
2.2 Приходи от такси	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Други нетналични приходи	0	-2 659	-2 659	0	0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	0	0	0	0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	60 900	60 900	60 900	0	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>5 613 778</b>	<b>4 173 543</b>	<b>3 242 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931 201</b>
1. Заплати и възнаграждения за персонала, наст по трудови и служебни прав.	2 929 800	2 400 071	1 909 702	0	0	0	490 369
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	390 200	229 151	202 368	0	0	0	26 783
3. Осигурителни вноски	548 000	414 049	0	0	0	0	414 049
4. Издръжка	1 515 778	1 058 856	1 058 856	0	0	0	0
5. Лихви	0	0	0	0	0	0	0
в т. ч. външни	0	0	0	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	0	0	0	0	0	0	0
в т. ч. стипендии	0	0	0	0	0	0	0
7. Субсидии	0	0	0	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	230 000	71 416	71 416	0	0	0	0
9. Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0	0
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	0	0	0	0	0	0	0
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	0	0	0	0	0	0	0
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	0	0	0	0	0	0	0
11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи	0	0	0	0	0	0	0

III. Трансфери	5 552 878	4 117 080	3 185 879	0	931 201
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	6 050 000	3 697 200	3 697 200	0	0
2. Други трансфери	-497 122	-511 321	-511 321	0	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	0	0	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	0	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	0	931 201	0	0	931 201
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV</b>	<b>0</b>	<b>19 141</b>	<b>19 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Финансиране</b>	<b>0</b>	<b>(19 141)</b>	<b>(19 141)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Външно финансиране	0	0	0	0	0
получени външни заеми	0	0	0	0	0
погашения по външни заеми	0	0	0	0	0
държавни/общински/ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	0	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от други държави	0	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	0	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	0	0	0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	0	0	0	0	0
3. Възмездни средства	0	0	0	0	0
предоставени	0	0	0	0	0
възстановени	0	0	0	0	0
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	0	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	0	0	0	0	0
4. Приватизация	0	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия	0	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	0	0	0	0	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0
друго финансиране	0	0	0	0	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	0	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	0	0	0	0	0
9. Наличности в края на периода	0	-19 141	-19 141	0	0
10. Преценка на валутни наличности	0	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	0	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сегълмент	0	0	0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	0	0	0

(e-mail)

9239107  
(служебни телефони)

03.11.2015  
(дата)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ: