

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА

към 30.4.2017 г.

ЕИК/БУЛСТА 000 698 391

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Администрация на президентството

код по ЕБК: 0200

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ		15 829	15 829			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи		5 829	5 829			
2.1 Приходи и доходи от собственост		6 005	6 005			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция		130	130			
приходи от виеми на имущество и земя		5 875	5 875			
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи		-176	-176			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната		10 000	10 000			
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ		1 583 418	1 238 111			345 307
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		812 371	633 692			178 679
2. Други възнаграждения и плащания за персонала		213 372	200 427			12 945
3. Осигурителни вноски		153 683				153 683
4. Издръжка		391 173	391 173			
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субвенции						
8. Придобиване на нефинансови активи		200 000				
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		12 819	12 819			
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

III. Трансфери	6 013 836	1 588 627	1 222 282	21 038	345 307
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	6 118 000	1 402 334	1 381 296	21 038	
2. Други трансфери	-104 164	-159 014	-159 014		
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчуждени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		345 307			345 307
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		21 038		21 038	
VI. Финансиране		(21 038)		(21 038)	
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни/общински/ЦК смитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв. равни по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равни по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране					
операции по вътрешен дълг и финан. активи-нето					
друго финансиране					
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода		-21 038		-21 038	
10. Преоценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

9239107 (служебни телефони)

5.5.2017 (дата)

ИЗГОТВИЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

(e-mail)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: