

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕТА

към **30.11.2017 г.**

ЕИК/БУЛСТА/ **000 698 391**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от ретивъра на бюджетните организации в СЕБРА

Администрация на президентството

код по ЕБК: **02000**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОУЧЕТНИ ДАННИ 3.4.			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (6 левове и валута)	операции приварени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	62 730	79 092	79 092			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи		16 362	16 362			
2.1 Приходи и доходи от собственост		17 506	17 506			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
в т. ч. нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция		269	269			
приходи от наеми на имущество и земя		17 237	17 237			
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други нетданъчни приходи		-1 144	-1 144			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната	62 730	62 730	62 730			
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	5 807 791	4 887 343	3 761 605			1 125 738
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и службени прав.	3 063 280	2 839 833	2 248 999			590 834
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	512 720	411 639	373 952			37 687
3. Осигурителни вноски	610 000	497 217				497 217
4. Издръжка	1 421 791	1 107 773	1 107 773			
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	200 000	30 881	30 881			
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за погълтане на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи						

III. Трансфери	5 745 061	4 825 131	3 682 513	16 880	1 125 738
1. Трансфери от/за ГДБ за/от други бюджети	6 118 000	4 167 588	4 150 708	16 880	
2. Други трансфери	-372 939	-468 195	-468 195		
в т. ч. временни безвъзвращени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	1 125 738				1 125 738
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / изпитък = I - II + III - IV		16 880		16 880	
VI. Финансиране		(16 880)		(16 880)	
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
полъщения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК смирания 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 вършен 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		-16 880		-16 880	
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 (+/-)					

(e-mail)

9239107
(служебни телефони)

6.12.2017
(дата)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

РЪКОВОДИТЕЛ