

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

за периода от до

01.1.2015 г. 30.9.2015 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 0200

Администрация на президентството

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

0 БЮДЖЕТ

финансово-правна форма

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2015 г.	ОТЧЕТ 2015 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:				операции приравнени на касов поток (6)
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции на касов поток	
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	60 900	74 232	74 232	0	0	0	
1. Данъчни приходи	0	0	0	0	0	0	
2. Други приходи	0	13 332	13 332	0	0	0	
2.1 Приходи и доходи от собственост	0	15 523	15 523	0	0	0	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	0	0	0	0	0	0	
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	0	78	78	0	0	0	
приходи от наеми на имущество и земя	0	15 445	15 445	0	0	0	
2.2 Приходи от такси	0	0	0	0	0	0	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	0	0	0	0	0	0	
2.4 Други нетналични приходи	0	-2 191	-2 191	0	0	0	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	0	0	0	0	0	0	
3. Помощи и дарения от страната	60 900	60 900	60 900	0	0	0	
4. Помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0	0	0	
II. РАЗХОДИ	5 639 153	3 788 876	2 948 015	0	0	840 861	
1. Заплати и вознаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	3 004 000	2 170 253	1 727 319	0	0	442 934	
2. Други вознаграждения и плащания за персонала	316 000	205 062	180 670	0	0	24 392	
3. Организателни вноски	548 000	373 535	0	0	0	373 535	
4. Издръжка	1 541 153	975 466	975 466	0	0	0	
5. Лихви	0	0	0	0	0	0	
в т. ч. външни	0	0	0	0	0	0	
6. Социални разходи, стипендии	0	0	0	0	0	0	
в т. ч. стипендии	0	0	0	0	0	0	
7. Субсидии	0	0	0	0	0	0	
8. Придобиване на нефинансови активи	230 000	64 560	64 560	0	0	0	
9. Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0	
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на държавна продукция	0	0	0	0	0	0	
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	0	0	0	0	0	0	
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	0	0	0	0	0	0	
11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи	0	0	0	0	0	0	

(в левове)

III. Трансфери	5 578 253	3 730 560	2 889 699	0	840 861
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	6 050 000	3 361 446	3 361 446	0	0
2. Други трансфери	-471 747	-471 747	-471 747	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	840 861	0	0	840 861
IV. Вноски в бюджета на ЕС	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	0	15 916	15 916	0	0
VI. Финансиране	0	(15 916)	(15 916)	0	0
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 края 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	-15 916	-15 916	-15 916	0	0
10. Преоценка 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 сепълмент	0	0	0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	0	0	0

(e-mail)

9239107 (служебни телефони)

05.10.2015 (дата)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ: