

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА (наименование на разпоредителя в бюджета)	КЪМ 31.1.2016 г.	БИКБУДЖЕТА	000 698 391	код от регистъра на бюджетните организации в СБРА
Администрация на президентството	КОД ПО ЕБК: 0200			

(наименование на първостепенния разпоредител в бюджета)

финансово-правни форми

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2016 г.	ОТЧЕТ 2016 г.	ОТЧЕТНИ ДАНИИ 31			
			счетоводни сметки в СБРА	всички сметки	отрапени в друг (6) левове и валута	отрапени операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	1 687	1 687				
1. Дарявни приходи						
2. Други приходи	1 687	1 687				
2.1 Приходи и доходи от собственост	1 738	1 738				
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции		49				
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция		49				
приходи от наеме на имущество и земя	1 689	1 689				
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други нетнарични приходи		-51				
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	6 050 000	444 878	355 560			89 318
1. Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	2 989 585	228 385	180 902			47 483
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	462 200	21 289	19 094			2 195
3. Осигурителни вноски	516 215	39 640				39 640
4. Издръжка	1 852 000	143 692	143 692			
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субедни						
8. Придобиване на нефинансови активи	230 000	11 872	11 872			
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 (-)						
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

III. Трансфери	6 050 000	472 256	382 938	89 318
1. Трансфери от/за ЦБ и от други бюджети				
2. Други трансфери	6 050 000	382 938	382 938	
в т.ч. временни безвъзвешни заеми				
трансфери за отлагания по съставления				
3. Трансфери за носещи осигурителни вноски и данъци		89 318		89 318
IV. Вноски в бюджета на ЕС				
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		29 065	29 065	
VI. Финансиране		(29 065)	(29 065)	
1. Външно финансиране				
получени външни заеми				
получения по външни заеми				
държавни/общински ЦК емисионни на мигър. капиталови пазари				
получени погашения по предоставени кредити от други държави				
операции с др. ЦК и финансови активи				
остатък в левранги по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период				
наличности в лв. равни по валутни сметки и каса в чужб. в края на периода				
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи				
3. Възмездни средства				
предоставени				
възстановени				
нето пазарна стойност по акquirирани 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/печни мрежа от бюджет предприятия				
6. Друго вътрешно финансиране				
операции по вътрешен дълг и финанс. активи-нето				
друго финансиране				
7. Суми по разчети за постъп. осигур. вноски и данъци				
8. Наличности в началото на периода				
9. Наличности в края на периода		-29 065	-29 065	
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 сепърмент				
в т.ч. покупко-продажба на валута (+/-)				

(с-мат)

9239107

(служебни телефони)

02.02.2016

(дата)

ИЗГОТВИЛ

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

РЪКОВОДИТЕЛ