

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛА ПРЕЗИДЕНТА (наименование на распоредителя с бюджет)		30.9.2016 г. КЪМ	ЕИК/БУЛСТАТ 000 698 391	код от регистъра на бюджетните организации в СГБРА			
Администрация на президентството (наименование на първостепенния распоредител с бюджет)		код по ЕБК: 0200					
финансово-правна форма БЮДЖЕТ							
ПОКАЗАТЕЛИ							
	(а)	Годишен уточнен план 2016 г.	ОТЧЕТ 2016 г.	ОТЧЕТНИ ДАНИИ ЗА:			
		(1)	(2)	левови сметки и СГБРА (3)	валутни сметки (4)	операции в брой в левове и валута (5)	операции приравнени на касов поток (6)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ		46 800	59 379	59 379			
1. Дарявани приходи							
2. Други приходи			12 579	12 579			
2.1. Приходи и доходи от собственост			13 614	13 614			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции							
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция			-36	-36			
приходи от наеми на имущество и земя			13 650	13 650			
2.2. Приходи от такси							
2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви							
2.4. Други нецъфични приходи			-1 035	-1 035			
2.5. Постъпления от продажба на нефинансови активи							
3. Помощи и дарения от страната		46 800	46 800	46 800			
4. Помощи и дарения от чужбина							
II. РАЗХОДИ		6 045 458	4 272 540	3 400 707		871 833	
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		2 996 472	2 246 320	1 789 977		456 343	
2. Други възнаграждения и плащания за персонала		462 200	337 948	308 718		29 230	
3. Осигурителни вноски		517 461	386 260	386 260		386 260	
4. Издръжка		1 749 325	1 188 439	1 188 439			
5. Лихви							
в т. ч. външни							
6. Социални разходи, стипендии							
в т. ч. стипендии							
7. Субсидии							
8. Придобиване на нефинансови активи		320 000	113 573	113 573			
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							

(в левове)

III. Трансфери	5 998 658	4 235 038	3 363 205	871 833
1. Трансфери от за ЦБ за от други бюджети	6 550 000	3 911 538	3 911 538	
2. Други трансфери	-551 342	-546 354	-548 333	1 979
в т. ч. временни безлихвени заеми				
трансфери за отпуснати постъпления				
3. Трансфери за носещи осигурителни вноски и данъци		869 854		869 854
IV. Вноска в бюджета на ЕС				
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		21 877	21 877	
VI. Финансиране		(21 877)	(21 877)	
1. Външно финансиране				
получени външни заеми				
получения по външни заеми				
гържавни облигации ЦК емитирани на м/нар капиталови пазари				
получени погашения по предоставени кредити от други държави				
операции с гр. ЦК и финансови активи				
остатък в левови по валутни сметки и каса в чужб. в края на периода				
включително в лев. равни по валутни сметки и каса в чужб. в края на периода				
2. Придобиване на дялове, акции, съществия и др. финансови активи				
3. Външни средства				
предоставени				
възстановени				
нето и заплата 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/целни книжа от бюдж. предприятия				
6. Друго вътрешно финансиране				
операции по вътрешен дълг и финан. активи-нето				
друго финансиране				
7. Суми по разчети за носещи осигур. вноски и данъци				
8. Наличности в началото на периода				
9. Наличности в края на периода		-21 877	-21 877	
10. Проценка 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 сепълмент				
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)				

(e-mail) 9239107 (служебни телефони) (дата)

ИЗГОВИЛ

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

РЪКОВОДИТЕЛ