

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА (наименование на разпоредителя с бюджет)	кв.м	31.3.2017 г.	ЕИК/БУДСТАТ	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБГА
Администрация на президентството (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:	0200	000 698 391	
финансово-правна форма				
БЮДЖЕТ				

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБГА	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		5 291	5 291			
1. Дарявни приходи						
2. Други приходи		4 291	4 291			
2.1 Приходи и доходи от собственост		4 418	4 418			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция		197	197			
приходи от наеми на имущество и земя		4 221	4 221			
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други негарантирани приходи		-127	-127			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната		1 000	1 000			
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	6 075 035	1 199 312	939 915			259 397
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	3 063 280	606 238	471 659			134 579
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	512 720	138 026	128 104			9 922
3. Осигурителни вноски	610 000	114 896				114 896
4. Издръжка	1 689 035	327 333	327 333			
5. Лихви						
в т. ч. вълци						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субвенции						
8. Придобиване на нефинансови активи	200 000	12 819	12 819			
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажба на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

(в левове)

III. Трансфери	6 075 035	1 212 467	934 624	18 446	259 397
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	6 118 000	1 057 234	1 038 788	18 446	259 397
2. Други трансфери	-42 965	-104 164	-104 164		
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		259 397			259 397
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		18 446		18 446	
VI. Финансиране		(18 446)		(18 446)	
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни/общински/ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн. 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/денни 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		-18 446		-18 446	
10. Присоеенка 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 сестъмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

ИЗГОТВИЛ: _____ (e-mail) _____

9239107 (служебни телефони) _____

11.4.2017 (дата) _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ _____ РЪКОВОДИТЕЛ _____