

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Администрация на президентството

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към

30.9.2017 г.

БИК/БУЛСТАТ

000 698 391

код по ЕБК:

0200

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	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	62 730	76 550	76 550			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи		13 820	13 820			
2.1 Приходи и доходи от собственост		14 294	14 294			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукцията		148	148			
приходи от наемни на имущество и земя		14 146	14 146			
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи		-474	-474			
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	5 836 618	3 868 741	2 973 022			895 719
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	3 063 280	2 237 898	1 768 473			469 425
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	512 720	355 372	325 200			30 172
3. Осигурителни вноски	610 000	396 122				396 122
4. Издръжка	1 450 618	848 468	848 468			
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субвенции						
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 попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

II. Трансфери	5 773 888	3 818 509	2 896 472		26 318	895 719
Трансфери от за ЦБ за от други бюджети	6 118 000	3 266 902	3 240 584		26 318	
Други трансфери	-344 112	-344 112	-344 112			
в т.ч. временни бездихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		895 719				895 719
V. Вноска в бюджета на ЕС						
VI. Дефицит / излиък = I - II + III - IV		26 318			26 318	
VII. Финансиране		(26 318)			(26 318)	
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						
Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи						
Възмездни средства						
предоставени						
възстановени						
него плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг						
предоставени заеми към крайни бенифициенти						
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти						
Приватизация на дялове, акции и участия						
Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия						
Друго вътрешно финансиране						
операции по вътрешен дълг и финан. активи- него						
друго финансиране						
Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци						
Наличности в началото на периода						
Наличности в края на периода						
Преценка на валутни наличности						
1. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период						
2. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода						
3. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент						
в т.ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

9239107

(служебни телефони)

4.9.2017

(дата)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ: