

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА (наименование на разпоредителя с бюджет)	квм	31.10.2017 г.	БИК/БУДСТАТ	000 698 391
Администрация на президентството (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:	0200	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА	

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАНИИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валютни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)				
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	62 730	77 536	77 536			
1. Даръни приходи						
2. Други приходи		14 806	14 806			
2.1 Приходи и доходи от собственост		15 899	15 899			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции		207	207			
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция		15 692	15 692			
приходи от наеми на имущество и земя						
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други нетдаръчни приходи		-1 093	-1 093			
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	4 272 217	3 284 066			988 151
1. Заплати и вознаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	3 063 280	2 459 766	1 942 917			516 849
2. Други вознаграждения и плащания за персонала	512 720	380 681	347 267			33 414
3. Осигурителни вноски	610 000	437 888				437 888
4. Издръжка	1 450 618	963 001	963 001			
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
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 погълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

(в левове)

III. Трансфери	5 773 888	4 224 502	3 206 530	29 821	988 151
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	6 118 000	3 609 290	3 579 469	29 821	
2. Други трансфери	-344 112	-372 939	-372 939		
в т. ч. временни безвъзвращени заеми					
трансфери за отчуждени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		988 151			988 151
IV. Вноски в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		29 821		29 821	
VI. Финансиране		(29 821)		(29 821)	
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, съзастия 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/ ценни 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		-29 821		-29 821	
10. Преценка 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: денюзити, покупко-продажба на валута и естълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

ИЗГОТВИЛ _____ (e-mail) _____

9239107 _____ 6.11.2017 _____ (дата)

(служебни телефони)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ _____ ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ _____