

СПГЕ "ДЖОН АТАНАСОВ"

наименование на разпоредителя с бюджетни кредити

Е Ж Е М Е С Е Ч Е Н О Т Ч Е Т

З А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ / ФОНДОВЕ

Консолидирани бюджети и извънбюджетни сметки
 наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити
 Код по ЕБК 1700 от 1.1.2017 до 30.9.2017 г.
 За периода: от 1.1.2017 до 30.9.2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.	
		Годишен уточнен план	ОТЧЕТ	левови сметки	валутни сметки
		(код 1)	(код 1)	(код 2)	(код 2)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ					
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 46	19 400	13 097	13 097	0
2. Неданъчни приходи	§§ 01 - 20	0	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§§ 24 - 42	19 400	13 097	13 097	0
в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	§24	20 000	13 501	13 501	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-01	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество и земя	под § 24-04	10 000	7 200	7 200	0
2.2 Приходи от такси	под §§ 24-05 и 24-06	10 000	6 301	6 301	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§§ 25 - 27	0	0	0	0
2.4 Други неданъчни приходи	§28	0	0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§§ 29 - 37 и §§ 41 - 42	-600	-404	-404	0
3. Помощи, дарения и други безвъзмезно получени суми от страната	§ 40 с изключение на под § 40-71	0	0	0	0
4. Помощи, дарения и други безвъзмезно получени суми от чужбина	§ 45	0	0	0	0
	§ 46	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 57	2 022 447	1 356 556	1 356 556	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01	1 360 000	947 970	947 970	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	95 252	44 809	44 809	0
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08	286 000	213 537	213 537	0
4. Текуща издръжка	§§ 10, 46, 0098	203 104	107 105	107 105	0
5. Лихви	§§ 21 - 29	0	0	0	0
в т. ч. външни	§§ 25 - 28, 29-60/29-70 и 29-92	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42, 0098	78 091	43 135	43 135	0
в т. ч. стипендии	§ 40	78 091	43 135	43 135	0
7. Субидии	§§ 43 - 45, 49	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54	0	0	0	0
9. Капиталови трансфери	§ 55	0	0	0	0
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под § 40-71)	0	0	0	0
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	под § 57-01	0	0	0	0
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	(-) под § 40-71	0	0	0	0
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 00-98	0	0	0	0
III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми)	§§ 30 - 31; 32; 60 - 66; 69; 74 - 78	0	1 346 126	1 346 126	0
1. Субсидии / вноски от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31 ; 60; 66-02	0	935 843	935 843	0
2. Други трансфери	§§ 32; 61 - 66; 74 - 78 без 66-02	0	-28 104	-28 104	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78	0	0	0	0
трансфери за отчислени приходи	§ 65	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски	§ 69	0	438 387	438 387	0
IV. Вноска за бюджета на ЕС	§ 33	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV		-2 003 047	2 667	2 667	0
		-2 003 047	0	0	0
VI. Финансиране	§§ 70 - 98	0	-2 667	-2 667	0
1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
получени външни заеми	под §§ 80-11/80-12, 80-31/80-32, 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	0
погашения по външни заеми	под §§ 80-17/80-18, 80-37/80-38, 80-57/80-58, 80-80 и 80-98;	0	0	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани м/нар. капиталови пазари	§ 81	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	под § 92-01	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от прех. период	под §§ 95-21 и 95-22	0	0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	под §§ 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70	0	0	0	0
3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79	0	0	0	0
предоставени	под § 71-01 и § 72-01	0	0	0	0
възстановени	под § 71-02 и § 72-02	0	0	0	0
плащания по активирани гаранции, поръчительства и преоформен дълг - възстановени	§ 73	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенефициенти	под § 79-01	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти	под § 79-02	0	0	0	0
4. Приватизация	§ 90	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83 - 86, 88; 92-02; 93	0	-2 667	-2 667	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83 - 86 и 92-02	0	0	0	0
друго финансиране	§§ 88 и 93	0	-2 667	-2 667	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски	§89	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	под §§ 95-01 до 95-06	0	0	0	0
9. Наличности в края на периода	под §§ 95-07 до 95-13	0	0	0	0
10. Преоценка на валутни наличности	под § 95-14	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от прех. период	под §§ 96-01 до 96-03	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под §§ 96-07 до 96-09	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент операции	§ 98	0	0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под § 98-30	0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ:

Малина Иванова

(име, фамилия)

служебен телефон:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Малина Иванова

(име, фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ

инж. Полина Костова

(име, фамилия)

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:

- да не се слагат (поставят) изкуствено разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
- във всяка клетка да има само едно цяло число (без десетични знаци);
- датата за край на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
- да не се въвеждат нови редове или колони в таблицата

2. Параграф 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Ползването на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.

3. Параграф 98-00 следва сумарно (колона "Отчет - код 1") винаги да е равен на нула в отчета на съответния разпоредител и по него не следва да има суми по план. В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 98-30, посочени в двете колони за левовите и валутни сметки следва да равни но с различни знаци

4. Параграф 98-30 следва да прилага само в спечелите на покупко-продажба на валута, при които се прехвърлят средства между левова и валутна сметка.

Когато от левова сметка се закупува валута и директно се извършва валутно плащане с тези средства без да се отнасят по валутна сметка, § 98-30 не се прилага, а тази операция се отчита по съответния параграф, в зависимост от естеството и характера на плащането (например разходи за лихви и погашения по заеми).

