

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

ЕИК/БУЛСТАТ

код по ЕБК

Web-адрес

e-mail

000 565 544

6906

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2021

НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ

31.1.2021 г.

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ | БЮДЖЕТ - | Сметки за сред- | Сметки за сред- | Сметки за чуж- |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | Годишен уточнен план за 2021 г. | ОТЧЕТ 31.1.2021 г. | ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2021 г. | ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.1.2021 г. | ди средства - ОТЧЕТ 31.1.2021 г. |
| (a) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | | |
| I. Постъпления от текущи приходи | | | | | |
| 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски | | | | | |
| 2. Приходи от такси и вноски | | | | | |
| в т.ч. приходи от вноски | | | | | |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | | | | | |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | | | | | |
| 5. Приходи от наеми | | | | | |
| 6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи | | | | | |
| 7. Приходи от лихви | | | | | |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие | | | | | |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | | | | | |
| Общо за група I. Постъпления от текущи приходи | | | | | |
| II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | | | | | |
| 1. Продажба на земя | | | | | |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | | | | | |
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи | | | | | |
| Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи | | | | | |
| III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | | | | | |
| в т. ч. внесен ДДС | | | | | |
| внесен данък в/у приходите от стопанска дейност | | | | | |
| внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите | | | | | |
| IV. Постъпления от застрахователни обезщетения | | | | | |
| V. Приходи от помощи и дарения | | | | | |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | | | | | |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | | | | | |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми | | | | | |
| 4. Помощи и дарения от страната | | | | | |
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | | | | | |
| А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | | |
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | |
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | | | | | |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | | | | | |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | | | | | |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | | | | | |
| Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | | | | |
| II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи | | | | | |
| 1. Придобиване на земя | | | | | |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи | | | | | |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | | | | |
| 4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | | | | | |
| <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i> | | | | | |
| Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи | | | | | |
| III. Плащания за разходи за лихви | | | | | |
| 1. Разходи за лихви по банков заеми и държавни (общински) ценни книжа | | | | | |
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове | | | | | |
| Общо за група III. Плащания за разходи за лихви | | | | | |
| IV. Трансфери към домакинства | | | | | |
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери | | | | | |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства | | | | | |
| Общо за група IV. Трансфери към домакинства | | | | | |
| V. Субсидии и капиталови трансфери | | | | | |
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица | | | | | |
| 2. Капиталови трансфери към други лица | | | | | |
| Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери | | | | | |
| Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | |
| В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | | | | | |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | | | | | |
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | |
| | | | | | |
| Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.) | | | | | |
| Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | | | | | |
| Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | |
| I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | | | | | |
| 1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-) | | | | | |
| 2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия | | | | | |
| Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | | | | | |
| II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции | | | | | |
| 1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-) | | | | | |
| 2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+) | | | | | |
| 3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми | | | | | |
| 4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници | | | | | |
| Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции | | | | | |
| III. Други операции с финансови активи | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|
| 1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт) | | | | | |
| 2. Други операции с финансови активи (нето) | | | | | |
| Общо за група III. Други операции с финансови активи | | | | | |
| Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | |
| Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | | | | | |
| I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | | | | | |
| 1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) | | | | | |
| 2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) | | | | | |
| Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | | | | | |
| II. Заеми от банки и други лица | | | | | |
| 1. Получени банкови и други заеми (+) | | | | | |
| 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-) | | | | | |
| Общо за група II. Заеми от банки и други лица | | | | | |
| III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит | | | | | |
| 1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+) | | | | | |
| 2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) | | | | | |
| Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит | | | | | |
| IV. Други операции с финансови пасиви | | | | | |
| 1. Операции с чужди средства (нето) | | | | | 7 596 |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | | | | | |
| Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви | | | | | 7 596 |
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | | | | | 7 596 |
| 3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ | | | | | |
| 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз | | | | | |
| 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове | | | | | |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-) | | | | | |
| 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | | | | | |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | | | | | |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | | | | | 64 779 |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | | | | |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | | | | | 72 375 |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) | | | | | 7 596 |

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ

ОК

ОК

ОК

ОК

ОК

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ

ОК

ОК

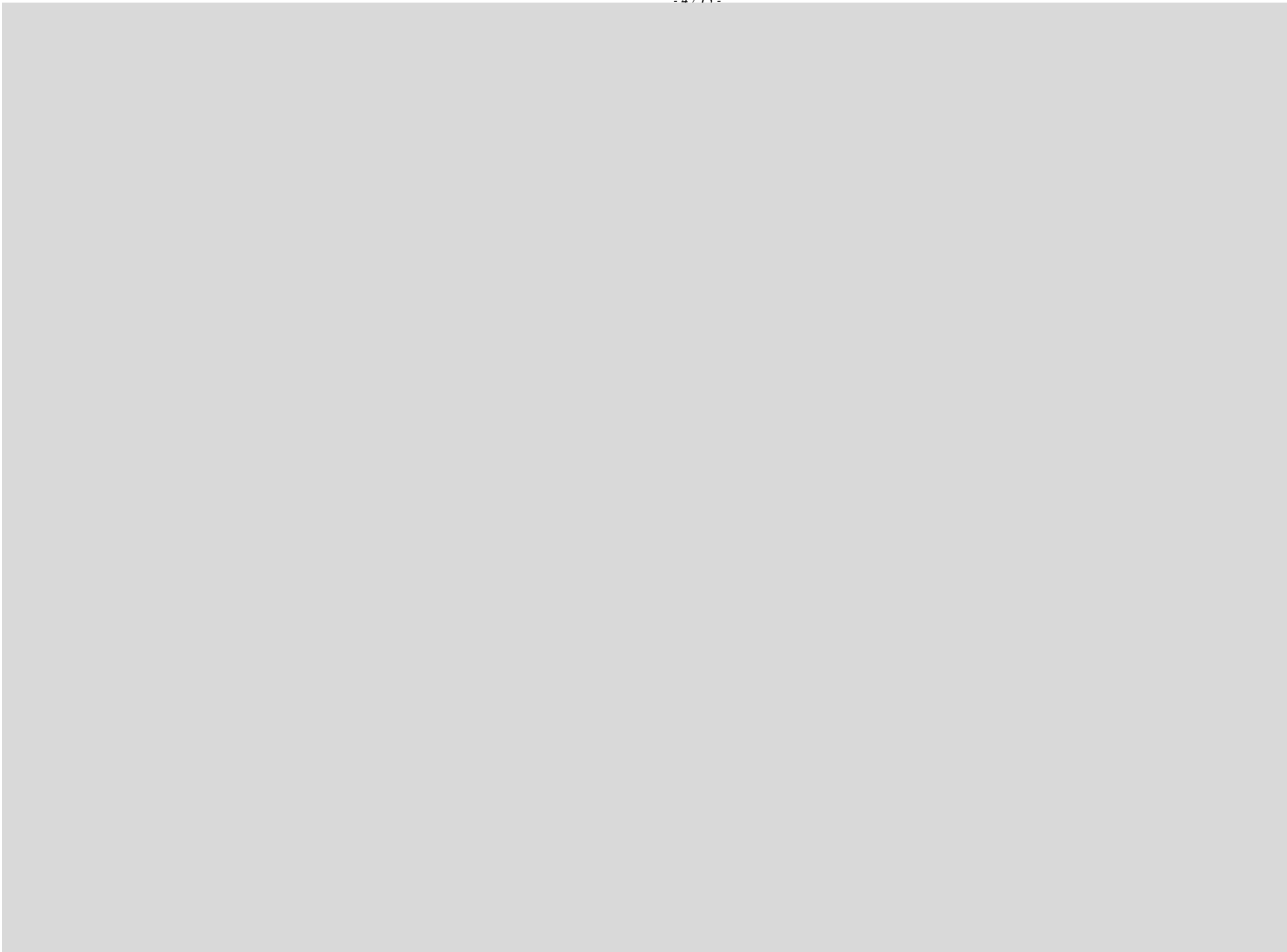
ОК

ОК

ОК

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - *неравнение в левове*

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - *неравнение в левове*





финансово-правна форма

33

Чужди средства

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

ГОДИНА

2021

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СЕС И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА

(В ЛЕВОВЕ)

31.1.2021 г.

(В ЛЕВОВЕ)

МАКЕТ ЗА 2021 г.

| ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.1.2021 г. (6)=(2)+(4)+(5) | таблица 'ОТЧЕТ' Год. уточнен план за 2021 г. (1) | таблица 'ОТЧЕТ' ОТЧЕТ 31.1.2021 г. (2) | §§ от ЕБК, които се включват в съответния показател |
|--|--|--|---|
| | ПОКАЗАТЕЛИ | | |
| | | | А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ |
| | | | I. Постъпления от текущи приходи |
| | | | приходни §§ 01-00 ÷ 20-00 |
| | | | приходни §§ 25-00, 26-00, 27-00, 36-08 и 36-10 |
| | | | приходни §§ 36-08 и 36-10 |
| | | | приходни §§ 28-02 и 28-09 |
| | | | приходен § 24-04 |
| | | | приходни §§ 24-05 и 24-06 |
| | | | приходни §§ 41-00 и 42-00 |
| | | | приходни §§ 24-08 ÷ 24-19 |
| | | | приходни §§ 24-01, 24-03 и 24-07 |
| | | | приходни §§ 36-01, 36-05 и 36-19 |
| | | | сборен ред за група I. Постъпления от текущи приходи |
| | | | II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства |
| | | | приходен § 40-40 |
| | | | приходен § 40-00 <i>без</i> §§ 40-40 и 40-71 |
| | | | приходен § 28-01 |
| | | | сборен ред за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи |
| | | | III. Внесен ДДС и др. д-ци в/у продажбите и коректив - приходни § 36-18 и 37-00 |
| | | | приходен § 37-01 |
| | | | приходен § 37-02 |
| | | | приходен § 37-09 |
| | | | IV. Постъпления от застрахователни обезщетения - приходни § 36-11 и 36-12 |
| | | | V. Приходи от помощи и дарения |
| | | | приходни §§ 46-10, 46-20, 48-10 и 48-20 |
| | | | приходни §§ 46-30 ÷ 46-80 и §§ 48-30 ÷ 48-80 |
| | | | приходен § 47-00 |
| | | | приходен § 45-00 |
| | | | сборен ред за група V. Приходи от помощи и дарения |
| | | | сборен ред за А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ |
| | | | Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ |
| | | | I. Плащания за текущи нелихвени разходи |
| | | | разходни §§ 10-00 (<i>без</i> §§ 10-62, 10-63 и 10-69), 46-00 и § 00-98 (<i>без</i> НОИ и НЗОК) |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | разходни §§ 10-62, 10-63 и 10-69 |
| | | | разходен § 19-00 |
| | | | разходни §§ 01-00 и 02-00 |
| | | | разходни §§ 05-00 и 08-00 |
| | | | сборен ред за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи |
| | | | II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи |
| | | | разходен § 54-00 |
| | | | разходни §§ 51-00 и 52-00 |
| | | | разходен § 53-00 |
| | | | разходен § 57-00 и приходен § 40-71 (-) |
| | | | приходен § 40-71 (-) |
| | | | сборен ред за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи |
| | | | III. Плащания за разходи за лихви |
| | | | разходни §§ 21-00 ÷ 28-00 |
| | | | разходен § 29-00 |
| | | | сборен ред за група III. Плащания за разходи за лихви |
| | | | IV. Трансфери към домакинства |
| | | | разходни §§ 39-00 ÷ 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходен § 00-98) |
| | | | разходен § 55-04 |
| | | | сборен ред за група IV. Трансфери към домакинства |
| | | | V. Субсидии и капиталови трансфери |
| | | | разходни §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01 |
| | | | разходни §§ 49-02 и 55-00 (без § 55-04) |
| | | | сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери |
| | | | сборен за ред Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ |
| | | | В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ |
| | | | трансферни параграфи §§ 30-00 ÷ 32-00 и 60-00 ÷ 69-00 |
| | | | трансферни параграфи §§ 74-00 ÷ 78-00 |
| | | | сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ |
| | | | |
| | | | Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.) |
| | | | Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) |
| | | | Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ |
| | | | I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия |
| | | | финансиращи §§ 70-01 и 70-03 |
| | | | финансиращи §§ 70-10 и 90-00 |
| | | | Сборен ред за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия |
| | | | II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции |
| | | | финансиращи §§ 71-01, 72-01 и 79-01 |
| | | | финансиращи §§ 71-02, 72-02, 79-02 и 82-00 и § 80-80 (ако е "плюс") |
| | | | финансиращи §§ 73-20, 73-69 и 73-70 |
| | | | финансиращи §§ 73-91 и 73-92 |
| | | | Сборен ред за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции |
| | | | III. Други операции с финансови активи |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| | | | финансиращи §§ 91-01 и 92-00 |
| | | | финансиращи §§ 73-93, 93-36, 93-38 |
| | | | Сборен ред за група III. Други операции с финансови активи |
| | | | Сборен ред за Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ |
| | | | Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ |
| | | | I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа |
| | | | финансиращи §§ 81-11, 81-12 и 85-00 |
| | | | финансиращи §§ 81-21, 81-22 и 86-00 |
| | | | Сборен ред за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа |
| | | | II. Заеми от банки и други лица |
| | | | финансиращи §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, 83-72 |
| | | | §§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98, 83-21, 83-22, 83-81, 83-82 и § 80-80 (ако е "минус") |
| | | | Сборен ред за група II. Заеми от банки и други лица |
| | | | III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит |
| | | | финансиращ § 93-17 |
| | | | финансиращ § 93-18 |
| | | | Сборен ред за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит |
| | | | IV. Други операции с финансови пасиви |
| | | | финансиращи §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56 |
| | | | финансиращи §§ 93-37 и 93-39 |
| 7 596 | | 7 596 | Сборен ред за група IV. Други операции с финансови пасиви |
| 7 596 | | 7 596 | Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ |
| 7 596 | | 7 596 | 3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ |
| | | | финансиращи §§ 93-21 ÷ 93-28 |
| | | | финансиращ § 88-00 |
| | | | финансиращи §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00 (за ЦБ - и § 96-01 и 96-02) |
| | | | прилага се само за отчета в хил. лв. |
| | | | Сборен ред за 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ |
| 64 779 | | 64 779 | И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА |
| | | | финансиращи §§ 95-01 ÷ 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - без § 96-01 и 96-03) |
| | | | финансиращи §§ 95-14 и 95-49 |
| 72 375 | | 72 375 | (-) §§ 95-07 ÷ 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § без 96-07 и 96-09) |
| 7 596 | | 7 596 | Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) |

| |
|----|
| OK |
| OK |

| | |
|----|----|
| OK | OK |
| OK | OK |

| |
|--|
| |
| |

| | |
|--|--|
| | |
| | |

