

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

ЕИК/БУЛСТАТ

код по ЕБК

Web-адрес

e-mail

6901

pavlina_alfat

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ**

ГОДИНА

2016

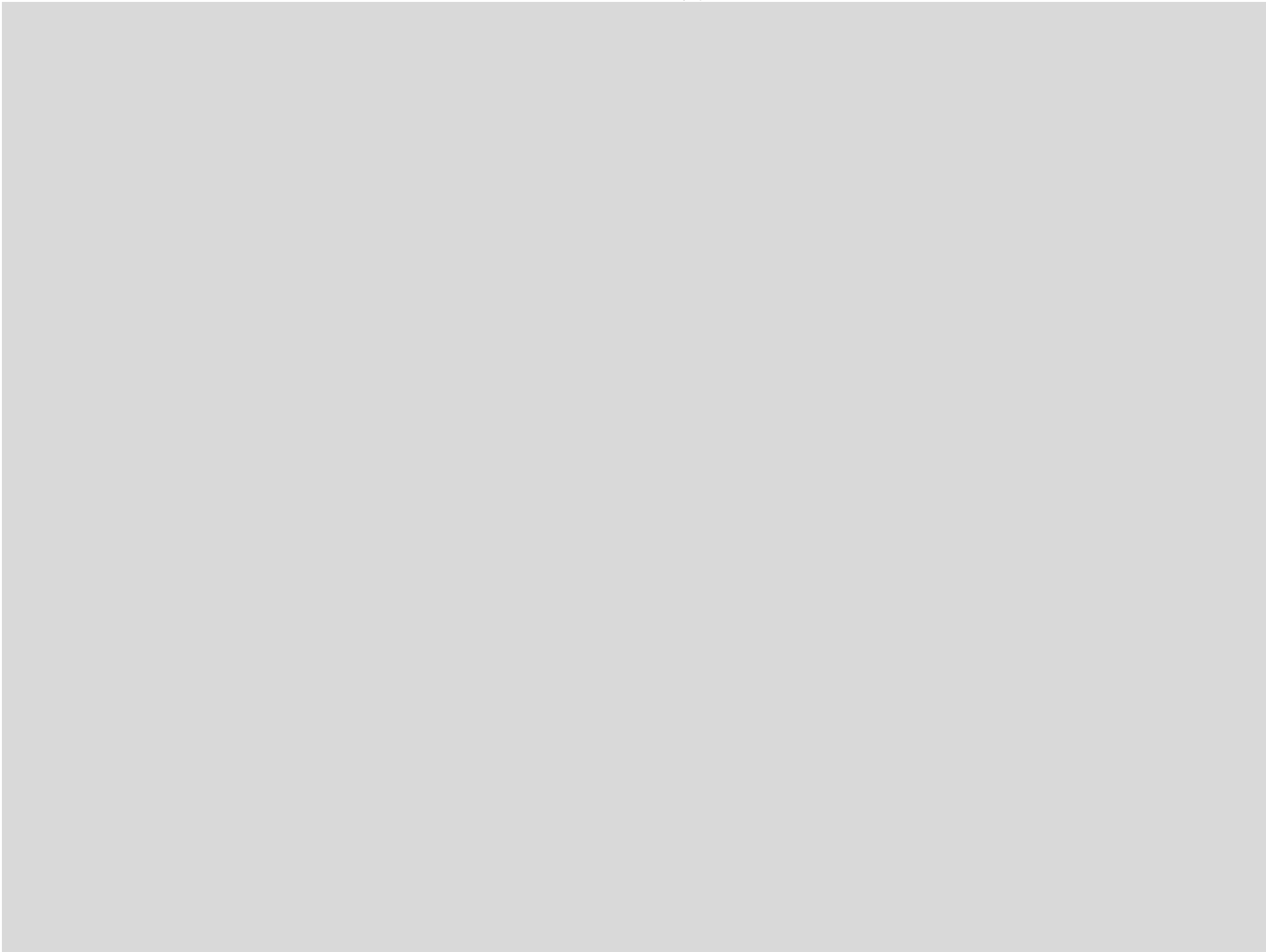
30.9.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-
	Годишен уточнен план за 2016 г.	ОТЧЕТ 30.9.2016 г.	ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.9.2016 г.	ди средства - ОТЧЕТ 30.9.2016 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ					
I. Постъпления от текущи приходи					
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	121 400	94 172			
2. Приходи от такси	156 750	113 968			
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	11 150	4 739			
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	100	(2 794)			
5. Приходи от наеми	122 300	127 645			
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи					
7. Приходи от лихви	100	5			
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	5 200	2 700			
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	500	1 993			
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	417 500	342 428			
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства					
1. Продажба на земя		1 056			
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		1 056			
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления					
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>					
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>					
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>					
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		616			
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 програми					
4. Помощи и дарения от страната		100			
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		100			
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	408 500	333 890			
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ					
I. Плащания за текущи нелихвени разходи					
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	930 852	491 538			
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	13 360	11 659			

3. Платени данъци, такси и административни санкции	34 273	33 871			
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 202 213	773 410			
5. Разходи за осигурителни вноски	215 225	138 613			
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	2 395 923	1 449 091			
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи					
1. Придобиване на земя					
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	777 036	650 153			
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	19 640	3 840			
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	796 676	653 993			
III. Плащания за разходи за лихви					
1. Разходи за лихви по банкови 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	5 844	1 612			
2. Капиталови трансфери към домакинства					
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	5 844	1 612			
V. Субсидии и капиталови трансфери					
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	99 120	74 339			
2. Капиталови трансфери към други лица					
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	99 120	74 339			
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	3 297 563	2 179 035			
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ					
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	2 422 165	1 919 264			
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(20 000)	28 880			
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	2 402 165	1 948 144			
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)	(486 898)	102 999			
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	486 898	(102 999)			
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 (-)		(18 674)			
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		(18 674)			
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)					
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)					
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					
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 закръгления в хил. лв. (+/-)					
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ					
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА					
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	486 898		486 898		
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период					
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период			569 552		
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(486 898)		82 654		

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение <i>в левове</i>					
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение <i>в левове</i>					



финансово-правна форма

tar@abv.bg

БЮДЖЕТ

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

ГОДИНА

2016

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

(В ЛЕВОВЕ)

30.9.2016 г.

(В ЛЕВОВЕ)

МАКЕТ ЗА 2016 г.

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.9.2016 г. (6)=(2)+(4)+(5)	таблица 'ОТЧЕТ' Год. уточнен план за 2016 г. (1)	таблица 'ОТЧЕТ' ОТЧЕТ 30.9.2016 г. (2)
94 172	121 400	94 172
113 968	156 750	113 968
4 739	11 150	4 739
(2 794)	100	(2 794)
127 645	122 300	127 645
5	100	5
2 700	5 200	2 700
1 993	500	1 993
342 428	417 500	342 428
1 056		1 056
1 056		1 056
(10 310)	(9 000)	(10 310)
(5 441)	(6 000)	(5 441)
(4 869)	(3 000)	(4 869)
616		616
100		100
100		100
333 890	408 500	333 890
491 538	930 852	491 538
11 659	13 360	11 659

§§ 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 и 27-00
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, 36-10 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

33 871	34 273	33 871	разходен § 19-00
773 410	1 202 213	773 410	разходни §§ 01-00 и 02-00
138 613	215 225	138 613	разходни §§ 05-00 и 08-00
1 449 091	2 395 923	1 449 091	сборен ред за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи
			II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи
			разходен § 54-00
650 153	777 036	650 153	разходни §§ 51-00 и 52-00
3 840	19 640	3 840	разходен § 53-00
			разходен § 57-00 и приходен § 40-71 (-)
			приходен § 40-71 (-)
653 993	796 676	653 993	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
1 612	5 844	1 612	разходни §§ 39-00 ÷ 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходен § 00-98)
			разходен § 55-04
1 612	5 844	1 612	сборен ред за група IV. Трансфери към домакинства
			V. Субсидии и капиталови трансфери
74 339	99 120	74 339	разходни §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01
			разходни §§ 49-02 и 55-00 (без § 55-04)
74 339	99 120	74 339	сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери
			сборен ред за ред Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ
2 179 035	3 297 563	2 179 035	В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ
			трансферни параграфи §§ 30-00 ÷ 32-00 и 60-00 ÷ 69-00
1 919 264	2 422 165	1 919 264	трансферни параграфи §§ 74-00 ÷ 78-00
28 880	(20 000)	28 880	
1 948 144	2 402 165	1 948 144	сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ
102 999	(486 898)	102 999	Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)
(102 999)	486 898	(102 999)	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
(18 674)		(18 674)	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
(18 674)		(18 674)	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
(18 674)		(18 674)	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
			Сборен ред за група IV. Други операции с финансови пасиви
			Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
			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.
(1 671)		(1 671)	Сборен ред за 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ
			И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА
			финансиращи §§ 95-01 ÷ 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - <u>без</u> § 96-01 и 96-03)
			финансиращи §§ 95-14 и 95-49
			(-) §§ 95-07 ÷ 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § <u>без</u> 96-07 и 96-09)
486 898	486 898	486 898	Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)
569 552		569 552	
82 654	(486 898)	82 654	

OK
OK

OK	OK
OK	OK

