

Община Девин

наименование на разпоредителя с бюджет

## ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

## КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

КОД СМЕТКА:

Код по ЕБК

7103

0

от до

За периода: от 1.1.2015 до 30.4.2015

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.		
			ОБЩО	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
			(код 1)			
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	§§ 01 - 48		905 778	3 005	902 773	0
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20		250 829	0	250 829	0
2. Недаъчни приходи	§§ 24 - 42		649 889	3 005	646 884	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24		84 052	3 098	80 954	0
в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под.§ 24-01		0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под.§ 24-04		60 224	0	60 224	0
приходи от наеми на имущество и земя	под.§§ 24-05 и 24-06		23 762	3 098	20 664	0
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27		328 125	0	328 125	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28		12 288	0	12 288	0
2.4 Други недаъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42		160 259	-93	160 352	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под.§ 40-71		65 165	0	65 165	0
3. Помощи и дарения от страната	§ 45		5 060	0	5 060	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48		0	0	0	0
<b>II. РАЗХОДИ</b>	§§ 01 - 57		2 411 302	1 332 564	1 060 950	17 788
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01		856 164	759 641	82 943	13 580
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02		145 180	113 534	31 080	566
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08		195 892	170 181	23 151	2 560
4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46		842 641	221 969	619 590	1 082
5. Лихви	§§ 21 - 29		20 922	0	20 922	0
в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92		0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42		23 102	16 102	7 000	0
в т. ч. стипендии	§ 40		4 656	4 656	0	0
7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49		51 537	51 137	400	0
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54		275 864	0	275 864	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
<b>III. Трансфери</b>	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78		1 933 018	1 436 027	496 991	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60		2 060 188	1 413 113	647 075	0
2. Други трансфери	§§ 32; 61- 67; 74 - 78		-127 170	22 914	-150 084	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78		-157 534	0	-157 534	0
трансфери за отчислени постъпления	§ 65		0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69		0	0	0	0
<b>IV. Вноски в бюджета на ЕС</b>	§ 33		0	0	0	0
<b>V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV</b>			427 494	106 468	338 814	-17 788
контрола			OK	0	0	0
<b>VI. Финансиране</b>	§§ 70 - 98		-427 494	-106 468	-321 026	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 на 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 предх. период	под. §§ 95-21и 95-22		0	0	0	0

235	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
240	2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70	0	0	0	0
245	3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79	-113 797	0	-113 797	0
250	предоставени	под. § 71-01 и § 72-01	-229 292	0	-229 292	0
260	възстановени	под. § 71-02 и § 72-02	115 495	0	115 495	0
265	плащания по активирани гаранции,поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73	0	0	0	0
270	предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 79-01	0	0	0	0
275	възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-02	0	0	0	0
280	4. Приватизация	§ 90	0	0	0	0
285	5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91	0	0	0	0
290	6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83, 85 - 88; 92-02; 93	-96 318	-6 898	-89 420	0
295	операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83, 85 - 86 и 92-02	-89 420	0	-89 420	0
300	друго финансиране	§§ 87; 88 и 93	-6 898	-6 898	0	0
310	7.Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§89	0	0	0	0
320	8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06	1 503 833	725 710	778 123	0
330	9 Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13	-1 721 212	-825 280	-895 932	0
335	10. Преценка на валутни наличности	под. § 95-14	0	0	0	0
340	11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 96-01 до 96-03	0	0	0	0
345	12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. §§ 96-07 до 96-09	0	0	0	0
350	13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98	0	0	0	0
355	в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под. § 98-30	0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ: .....

(.....)

сл. тел.:.....

РЪКОВОДИТЕЛ: .....

(.....)

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....

(.....)

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

- 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 вмъкват нови редове или колони в таблицата
- 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.
- Параграф 98-00 (колони "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §98-90. 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.
- Параграф 98-30 следва да прилага само в случаите на покупко-продажба на валута, при която 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).

Девин

наименование на разпоредителя с бюджет

## ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

## КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка:

Код по ЕБК

7103

от до  
За периода: от 1.1.2015 30.4.2015

42

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.		
			ОБЩО	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
			(код 1)	(код 2)	(код 2)	(код 2)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	§§ 01 - 48		14	0	14	0
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20		0	0	0	0
2. Неданъчни приходи	§§ 24 - 42		14	0	14	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24		14	0	14	0
в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под.§ 24-01		0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под.§ 24-04		0	0	0	0
приходи от наеми на имущество и земя	под.§§ 24-05 и 24-06		14	0	14	0
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27		0	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28		0	0	0	0
2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42		0	0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под.§ 40-71		0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	§ 45		0	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48		0	0	0	0
<b>II. РАЗХОДИ</b>	§§ 01 - 57		845 163	0	845 163	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01		0	0	0	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02		0	0	0	0
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08		0	0	0	0
4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46		58 265	0	58 265	0
5. Лихви	§§ 21 - 29		0	0	0	0
в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92		0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42		0	0	0	0
в т. ч. стипендии	§ 40		0	0	0	0
7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49		0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54		786 898	0	786 898	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 непредвидими и неотложни разходи	§;00-98		0	0	0	0
<b>III. Трансфери</b>	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78		586 465	0	586 465	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60		0	0	0	0
2. Други трансфери	§§ 32; 61- 67; 74 - 78		586 465	0	586 465	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78		934	0	934	0
трансфери за отчислени постъпления	§ 65		0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69		0	0	0	0
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>	§ 33		0	0	0	0
<b>V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV</b>			-258 684	0	-258 684	0
контрола			OK	0	0	0
<b>VI. Финансиране</b>	§§ 70 - 98		258 684	0	258 684	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 на 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 предх. период	под. §§ 95-21и 95-22		0	0	0	0

235	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
240	2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70		0	0	0	0
245	3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79		0	0	0	0
250	предоставени	под. § 71-01 и § 72-01		0	0	0	0
260	възстановени	под. § 71-02 и § 72-02		0	0	0	0
265	плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73		0	0	0	0
270	предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 79-01		0	0	0	0
275	възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-02		0	0	0	0
280	4. Приватизация	§ 90		0	0	0	0
285	5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91		0	0	0	0
290	6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93		0	0	0	0
295	операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02		0	0	0	0
300	друго финансиране	§§ 87; 88 и 93		0	0	0	0
310	7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§89		0	0	0	0
320	8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06		654 372	0	654 372	0
330	9 Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13		-395 688	0	-395 688	0
335	10. Преоценка на валутни наличности	под. § 95-14		0	0	0	0
340	11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 96-01 до 96-03		0	0	0	0
345	12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. §§ 96-07 до 96-09		0	0	0	0
350	13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98		0	0	0	0
355	в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под. § 98-30		0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ: .....

(.....)

сл. тел.: .....

РЪКОВОДИТЕЛ: .....

(.....)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....

(.....)

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

- 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 вмъкват нови редове или колони в таблицата
- 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.
- Параграф 98-00 (колона "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §98-90. 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.
- Параграф 98-30 следва да прилага само в случаите на покупко-продажба на валута, при която 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).

Девин

наименование на разпоредителя с бюджет

## ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

## КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка:

Код по ЕБК

7103

от до  
За периода: от 1.1.2015 30.4.2015

98

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.		
			ОБЩО	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
			(код 1)	(код 2)	(код 2)	(код 2)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	§§ 01 - 48	1	0	1	0	
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20	0	0	0	0	
2. Неданъчни приходи	§§ 24 - 42	1	0	1	0	
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24	1	0	1	0	
в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под.§ 24-01	0	0	0	0	
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под.§ 24-04	0	0	0	0	
приходи от наеми на имущество и земя	под.§§ 24-05 и 24-06	0	0	0	0	
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27	0	0	0	0	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28	0	0	0	0	
2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42	0	0	0	0	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под.§ 40-71	0	0	0	0	
3. Помощи и дарения от страната	§ 45	0	0	0	0	
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48	0	0	0	0	
<b>II. РАЗХОДИ</b>	§§ 01 - 57	250 683	0	250 683	0	
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01	15 144	0	15 144	0	
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	42 507	0	42 507	0	
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08	9 259	0	9 259	0	
4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46	183 773	0	183 773	0	
5. Лихви	§§ 21 - 29	0	0	0	0	
в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92	0	0	0	0	
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42	0	0	0	0	
в т. ч. стипендии	§ 40	0	0	0	0	
7. Субсидии	§§ 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 непредвидими и неотложни разходи	§:00-98	0	0	0	0	
<b>III. Трансфери</b>	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	158 701	0	158 701	0	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60	0	0	0	0	
2. Други трансфери	§§ 32; 61- 67; 74 - 78	158 701	0	158 701	0	
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78	157 534	0	157 534	0	
трансфери за отчислени постъпления	§ 65	0	0	0	0	
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69	0	0	0	0	
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>	§ 33	0	0	0	0	
<b>V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV</b>		-91 981	0	-91 981	0	
контрола		OK	0	0	0	
<b>VI. Финансиране</b>	§§ 70 - 98	91 981	0	91 981	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 на 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 предх. период	под. §§ 95-21и 95-22	0	0	0	0	

235	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
240	2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70		0	0	0	0
245	3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79		0	0	0	0
250	предоставени	под. § 71-01 и § 72-01		0	0	0	0
260	възстановени	под. § 71-02 и § 72-02		0	0	0	0
265	плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73		0	0	0	0
270	предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 79-01		0	0	0	0
275	възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-02		0	0	0	0
280	4. Приватизация	§ 90		0	0	0	0
285	5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91		0	0	0	0
290	6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93		6 898	0	6 898	0
295	операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02		0	0	0	0
300	друго финансиране	§§ 87; 88 и 93		6 898	0	6 898	0
310	7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§ 89		0	0	0	0
320	8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06		98 416	0	98 416	0
330	9. Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13		-13 333	0	-13 333	0
335	10. Преоценка на валутни наличности	под. § 95-14		0	0	0	0
340	11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 96-01 до 96-03		0	0	0	0
345	12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. §§ 96-07 до 96-09		0	0	0	0
350	13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98		0	0	0	0
355	в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под. § 98-30		0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ: .....

(.....)

сл. тел.: .....

РЪКОВОДИТЕЛ: .....

(.....)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....

(.....)

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

- 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 вмъкват нови редове или колони в таблицата
- 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.
- Параграф 98-00 (колона "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §98-90. 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.
- Параграф 98-30 следва да прилага само в случаите на покупко-продажба на валута, при която се прехвърлят средства между легова и валутна сметка. Когато от легова 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).

Девин

наименование на разпоредителя с бюджет

## ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

## КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка:

Код по ЕБК

7103

от

до

За периода: от

1.1.2015

30.4.2015

33

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.		
			ОБЩО	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
			(код 1)	(код 2)	(код 2)	(код 2)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	§§ 01 - 48		0	0	0	0
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20		0	0	0	0
2. Неданъчни приходи	§§ 24 - 42		0	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24		0	0	0	0
в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под.§ 24-01		0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под.§ 24-04		0	0	0	0
приходи от наеми на имущество и земя	под.§§ 24-05 и 24-06		0	0	0	0
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27		0	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28		0	0	0	0
2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42		0	0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под.§ 40-71		0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	§ 45		0	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48		0	0	0	0
<b>II. РАЗХОДИ</b>	§§ 01 - 57		0	0	0	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01		0	0	0	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02		0	0	0	0
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08		0	0	0	0
4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46		0	0	0	0
5. Лихви	§§ 21 - 29		0	0	0	0
в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92		0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42		0	0	0	0
в т. ч. стипендии	§ 40		0	0	0	0
7. Субсидии	§§ 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 непредвидими и неотложни разходи	§;00-98		0	0	0	0
<b>III. Трансфери</b>	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78		0	0	0	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60		0	0	0	0
2. Други трансфери	§§ 32; 61- 67; 74 - 78		0	0	0	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78		0	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	§ 65		0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69		0	0	0	0
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>	§ 33		0	0	0	0
<b>V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV</b>			0	0	0	0
контрола			OK	0	0	0
<b>VI. Финансиране</b>	§§ 70 - 98		0	0	0	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 на 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 предх. период	под. §§ 95-21и 95-22		0	0	0	0

235	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
240	2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70		0	0	0	0
245	3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79		0	0	0	0
250	предоставени	под. § 71-01 и § 72-01		0	0	0	0
260	възстановени	под. § 71-02 и § 72-02		0	0	0	0
265	плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73		0	0	0	0
270	предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 79-01		0	0	0	0
275	възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-02		0	0	0	0
280	4. Приватизация	§ 90		0	0	0	0
285	5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91		0	0	0	0
290	6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93		-96 299	0	-96 299	0
295	операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02		0	0	0	0
300	друго финансиране	§§ 87; 88 и 93		-96 299	0	-96 299	0
310	7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§89		0	0	0	0
320	8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06		286 397	0	286 397	0
330	9 Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13		-190 098	0	-190 098	0
335	10. Преоценка на валутни наличности	под. § 95-14		0	0	0	0
340	11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 96-01 до 96-03		0	0	0	0
345	12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. §§ 96-07 до 96-09		0	0	0	0
350	13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98		0	0	0	0
355	в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под. § 98-30		0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ: .....

(.....)

сл. тел.: .....

РЪКОВОДИТЕЛ: .....

(.....)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....

(.....)

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

- 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 вмъкват нови редове или колони в таблицата
- 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.
- Параграф 98-00 (колона "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §98-90. 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.
- Параграф 98-30 следва да прилага само в случаите на покупко-продажба на валута, при която 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).

Девин

наименование на разпоредителя с бюджет

## ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

## КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка:

Код по ЕБК

7103

от до  
За периода: от 1.1.2015 30.4.2015

96

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.		
			ОБЩО	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
			(код 1)	(код 2)	(код 2)	(код 2)
10 I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01 - 48		0	0	0	0
15 1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20		0	0	0	0
20 2. Неданъчни приходи	§§ 24 - 42		0	0	0	0
26 2.1 Приходи и доходи от собственост	§24		0	0	0	0
26 в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под.§ 24-01		0	0	0	0
30 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под.§ 24-04		0	0	0	0
35 приходи от наеми на имущество и земя	под.§§ 24-05 и 24-06		0	0	0	0
40 2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27		0	0	0	0
46 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28		0	0	0	0
50 2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42		0	0	0	0
51 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под.§ 40-71		0	0	0	0
60 3. Помощи и дарения от страната	§ 45		0	0	0	0
65 4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48		0	0	0	0
70 II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 57		0	0	0	0
75 1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01		0	0	0	0
80 2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02		0	0	0	0
86 3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08		0	0	0	0
90 4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46		0	0	0	0
95 5. Лихви	§§ 21 - 29		0	0	0	0
100 в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92		0	0	0	0
105 6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42		0	0	0	0
106 в т. ч. стипендии	§ 40		0	0	0	0
107 7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49		0	0	0	0
108 8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54		0	0	0	0
110 9. Капиталови трансфери	§ 55		0	0	0	0
115 10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под.§ 40-71)		0	0	0	0
120 в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	под.§;57-01		0	0	0	0
125 постъпления от продажби на държавния резерв (-)	(-)под.§ 40-71		0	0	0	0
127 11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи	§;00-98		0	0	0	0
130 III. Трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78		0	0	0	0
135 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60		0	0	0	0
140 2. Други трансфери	§§ 32; 61- 67; 74 - 78		0	0	0	0
145 в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78		0	0	0	0
150 трансфери за отчислени постъпления	§ 65		0	0	0	0
162 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69		0	0	0	0
165 IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 33		0	0	0	0
175 V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV			0	0	0	0
180 контрола		OK		0	0	0
185 VI. Финансиране	§§ 70 - 98		0	0	0	0
190			0	0	0	0
195 1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0	0
200 получени външни заеми	под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97		0	0	0	0
205 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
210 държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81		0	0	0	0
215 получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82		0	0	0	0
220 операции с др. ЦК и финансови активи	под. § 92-01		0	0	0	0
230 остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под. §§ 95-21и 95-22		0	0	0	0

235	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
240	2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70			0	0	0	0
245	3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79			0	0	0	0
250	предоставени	под. § 71-01 и § 72-01			0	0	0	0
260	възстановени	под. § 71-02 и § 72-02			0	0	0	0
265	плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73			0	0	0	0
270	предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 79-01			0	0	0	0
275	възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-02			0	0	0	0
280	4. Приватизация	§ 90			0	0	0	0
285	5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91			0	0	0	0
290	6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93			0	0	0	0
295	операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02			0	0	0	0
300	друго финансиране	§§ 87; 88 и 93			0	0	0	0
310	7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§89			0	0	0	0
320	8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06			0	0	0	0
330	9. Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13			0	0	0	0
335	10. Преоценка на валутни наличности	под. § 95-14			0	0	0	0
340	11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 96-01 до 96-03			0	0	0	0
345	12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. §§ 96-07 до 96-09			0	0	0	0
350	13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98			0	0	0	0
355	в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под. § 98-30			0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ: .....

(.....)

сл. тел.: .....

РЪКОВОДИТЕЛ: .....

(.....)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....

(.....)

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

- 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 вмъкват нови редове или колони в таблицата
- 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.
- Параграф 98-00 (колона "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §98-90. 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.
- Параграф 98-30 следва да прилага само в случаите на покупко-продажба на валута, при която се прехвърлят средства между легова и валутна сметка. Когато от легова 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).

Девин

наименование на разпоредителя с бюджет

## ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

## КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка:

Код по ЕБК

7103

от до  
За периода: от 1.1.2015 30.4.2015

97

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.		
			ОБЩО	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
			(код 1)	(код 2)	(код 2)	(код 2)
10 I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01 - 48		0	0	0	0
15 1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20		0	0	0	0
20 2. Неданъчни приходи	§§ 24 - 42		0	0	0	0
26 2.1 Приходи и доходи от собственост	§24		0	0	0	0
26 в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под.§ 24-01		0	0	0	0
30 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под.§ 24-04		0	0	0	0
35 приходи от наеми на имущество и земя	под.§§ 24-05 и 24-06		0	0	0	0
40 2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27		0	0	0	0
45 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28		0	0	0	0
50 2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42		0	0	0	0
51 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под.§ 40-71		0	0	0	0
60 3. Помощи и дарения от страната	§ 45		0	0	0	0
65 4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48		0	0	0	0
70 II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 57		0	0	0	0
75 1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01		0	0	0	0
80 2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02		0	0	0	0
85 3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08		0	0	0	0
90 4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46		0	0	0	0
95 5. Лихви	§§ 21 - 29		0	0	0	0
100 в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92		0	0	0	0
105 6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42		0	0	0	0
106 в т. ч. стипендии	§ 40		0	0	0	0
107 7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49		0	0	0	0
108 8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54		0	0	0	0
110 9. Капиталови трансфери	§ 55		0	0	0	0
115 10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под.§ 40-71)		0	0	0	0
120 в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	под.§;57-01		0	0	0	0
125 постъпления от продажби на държавния резерв (-)	(-)под.§ 40-71		0	0	0	0
127 11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи	§;00-98		0	0	0	0
130 III. Трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78		0	0	0	0
135 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60		0	0	0	0
140 2. Други трансфери	§§ 32; 61- 67; 74 - 78		0	0	0	0
145 в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78		0	0	0	0
150 трансфери за отчислени постъпления	§ 65		0	0	0	0
162 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69		0	0	0	0
165 IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 33		0	0	0	0
175 V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV			0	0	0	0
180 контрола			OK	0	0	0
185 VI. Финансиране	§§ 70 - 98		0	0	0	0
190			0	0	0	0
195 1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0	0
200 получени външни заеми	под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97		0	0	0	0
205 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
210 държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81		0	0	0	0
215 получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82		0	0	0	0
220 операции с др. ЦК и финансови активи	под. § 92-01		0	0	0	0
230 остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под. §§ 95-21и 95-22		0	0	0	0

235	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
240	2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70			0	0	0	0
245	3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79			0	0	0	0
250	предоставени	под. § 71-01 и § 72-01			0	0	0	0
260	възстановени	под. § 71-02 и § 72-02			0	0	0	0
265	плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73			0	0	0	0
270	предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 79-01			0	0	0	0
275	възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-02			0	0	0	0
280	4. Приватизация	§ 90			0	0	0	0
285	5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91			0	0	0	0
290	6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93			0	0	0	0
295	операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02			0	0	0	0
300	друго финансиране	§§ 87; 88 и 93			0	0	0	0
310	7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§89			0	0	0	0
320	8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06			0	0	0	0
330	9 Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13			0	0	0	0
335	10. Преоценка на валутни наличности	под. § 95-14			0	0	0	0
340	11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 96-01 до 96-03			0	0	0	0
345	12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. §§ 96-07 до 96-09			0	0	0	0
350	13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98			0	0	0	0
355	в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под. § 98-30			0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ: .....

(.....)

сл. тел.: .....

РЪКОВОДИТЕЛ: .....

(.....)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....

(.....)

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

- 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 вмъкват нови редове или колони в таблицата
- 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.
- Параграф 98-00 (колона "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §98-90. 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.
- Параграф 98-30 следва да прилага само в случаите на покупко-продажба на валута, при която се прехвърлят средства между легова и валутна сметка. Когато от легова 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).