

КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САДКО И ФИНАНСИРАНЕ	OK	OK	OK	OK	OK	OK
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	OK	OK	OK	OK	OK	OK
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САДКО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в левом						
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение в левом						

КОНТРОЛЬ - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравенство в левом.

КОНТРОЛЬ - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравенство в левом.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

(наименование на распорядителя с бюджет)		към	ЕНК БУЛСТАТ	код от регистра на бюджетните организации в СЕБРА
Монтана		31.12.2016 г.		
(наименование на правотеления распорядител с бюджет)		код по ЕБК:	6209	
финансово-правна форма		33	Чужди средства	

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2016 г.	ОТЧЕТ 2016 г.			ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА	
		(1)	(2)	(3)	бюджетны данные	дофинанс. разне
(a)					(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ						
1. Даровани приходи						\$ 01 - 48
2. Други приходи						\$ 01 - 20
2.1 Приходи и доходи от собственост						\$ 24 - 42
в т.ч. вносите от приходи на държавни и общински предприятия и институции						\$ 24
нетни приходи от продажба на сурови стоки и продукция						под \$ 24-01
приходи от наеми на имущество и земя						под \$ 24-04
2.2 Приходи от такси						под \$ 24-05 и 24-06
2.3 Губои, санкции и наказателни линии						\$ 25 - 27
2.4 Други веднажъчни приходи						\$ 28
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						\$ 36 - 37 и \$ 41 - 42
3. Помощи и дарения от страната						\$ 40 с изключение на под \$ 40-71
4. Помощи и дарения от чужбина						\$ 45
II. РАЗХОДИ						
1. Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.						\$ 46 - 48
2. Други възнаграждения и плащания за персонала						\$ 01 - 57
3. Онепурителни вноски						\$ 01
4. Издръжка						\$ 02
5. Лични						\$ 05 и 08
в т.ч. външни						\$ 10-19-46
6. Социални разходи, стипендии						\$ 21 - 29
в т.ч. стипендии						\$ 25 - 28, 29-30-36 и 29-52
7. Субсидии						\$ 39 - 42
8. Придобиване на нефинансови активи						\$ 43 - 45-49
9. Капиталови трансфери						\$ 51 - 54
10. Препрат на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						\$ 55
в т.ч. плащания за ползване на държавни резерв						(+ \$ 57 - под \$ 40-71)
постъпления от продажба на държавни резерв (-)						под \$ 57-01
11. Резерв за неопределени и неотложни разходи						(- под \$ 40-71)
III. Трансфери						
1. Трансфери от д-р за ЦБ и от други бюджети		-1 449 000		-1 449 000		\$ 00-98
2. Други трансфери						\$ 30 - 31, 32-60 - 67, 69-74 - 78
в т.ч. временни б: лихвени износи		-1 449 000		-1 449 000		\$ 30 - 31, 60
трансфери за отчуждени постъпления		-1 449 000		-1 449 000		\$ 32-61-67, 74 - 78
3. Трансфери за поети онепурителни вноски и данъци						\$ 74 - 78
IV. Вноски в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишок = I - II + III - IV						
VI. Финансирание						
1. Външно финансирание						\$ 65
получени външни износи						\$ 69
получени по вземания износи						\$ 33
държавни облигации ЦК ссигурени на м-р капиталови пазари						\$ 70 - 98
получени погашения по предоставени кредити от други държави						под \$ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52 и 80-97
операции с д-р ЦК и финансови активи						под \$ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-60 и 80-96
отстъпки в л-р равни по валютни сметки и каса в чужд в-р на периода						\$ 31
наличности в л-р равни по валютни сметки и каса в чужд в-р на периода						\$ 32
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи						под \$ 92-01
3. Възмездни средства						под \$ 95-21 и 95-22
предоставени						под \$ 95-28, 95-29 и 95-49
възмездности						\$ 70
нето плащания по активиранти гаранции, поръчителства и пресформиран д-р						\$ 71 - 73 и 79
предоставени заемателни тр-иции бенифициенти						под \$ 71-01 и 72-01
възмездности суми по деими от храни бенифициенти						под \$ 71-02 и 72-02
4. Приватизация на дялове, акции и участия						\$ 75
5. Покупко-продажба на държавни/общински/лични книжа от бюдж. предприятия						под \$ 79-01
6. Друго вътрешно финансирание						под \$ 79-02
операции по вътрешен д-р и финан. активи - нето						\$ 80
друго финансирание						\$ 91
		-54 994		-20		\$ 81, 85 - 88, 92-93
		-54 994		-70		\$ 83, 85 - 86 и 92-93
						\$ 87, 88 и 93





899
11 95-01 до 95-06
под §§ 95-07 до 95-13
под § 95-14
под §§ 96-01 до 96-03
под §§ 96-07 до 96-09
§ 98
под § 98 30

2	92	659	2 582 933
-1 079 598	-639	-1 078 959	

2	92	659	2 582 933
-1 079 598	-639	-1 078 959	

8. Наличности в началото на периода			
9. Наличности в края на периода			
10. Промени 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, депозити, покупки-продажби на валута и сепълмент			
в т.ч. покупки-продажби на валута (+/-)			

096/194-211
(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ:
ВАЛЕНТИНА БОРИЛОВА

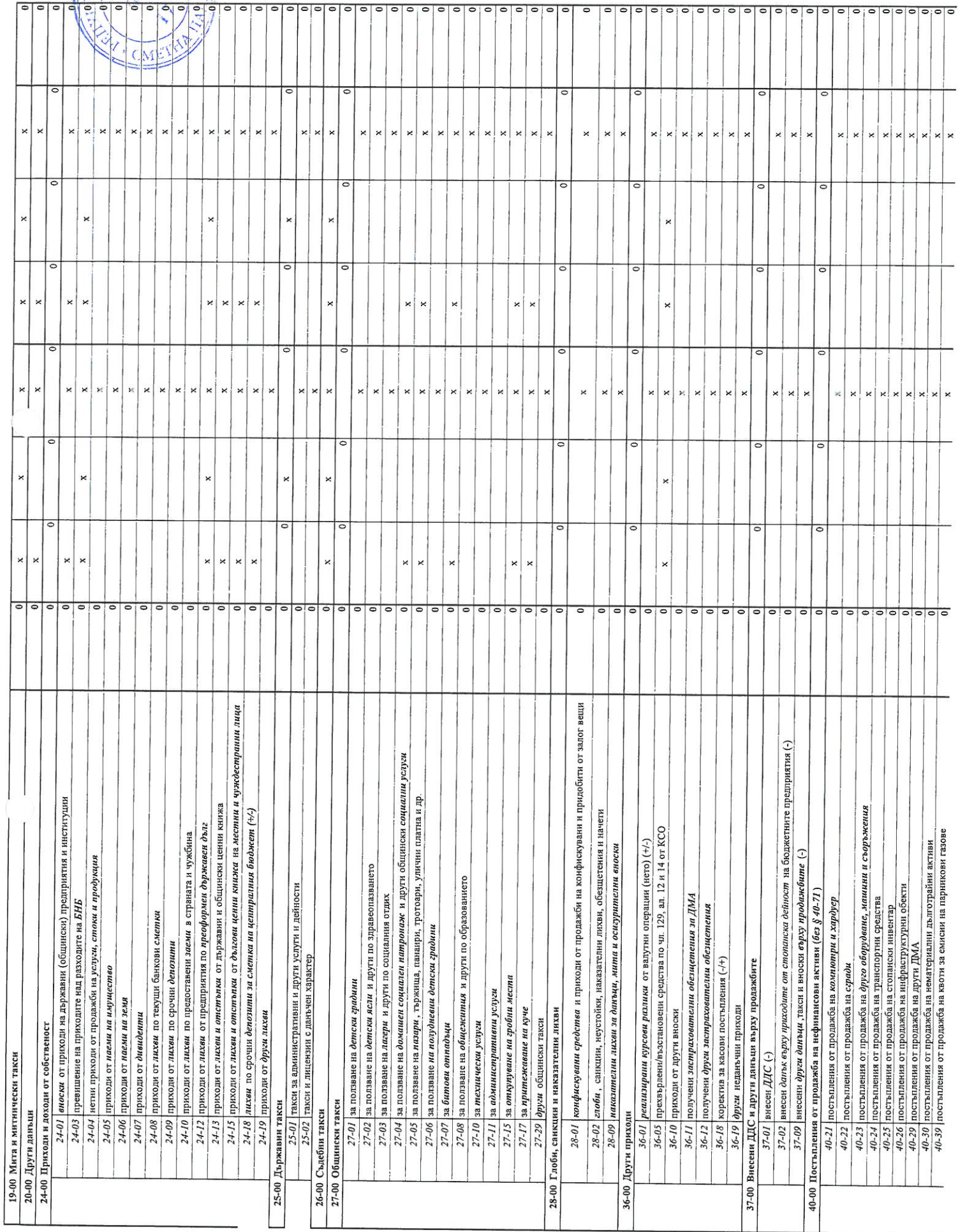
(e-mail)

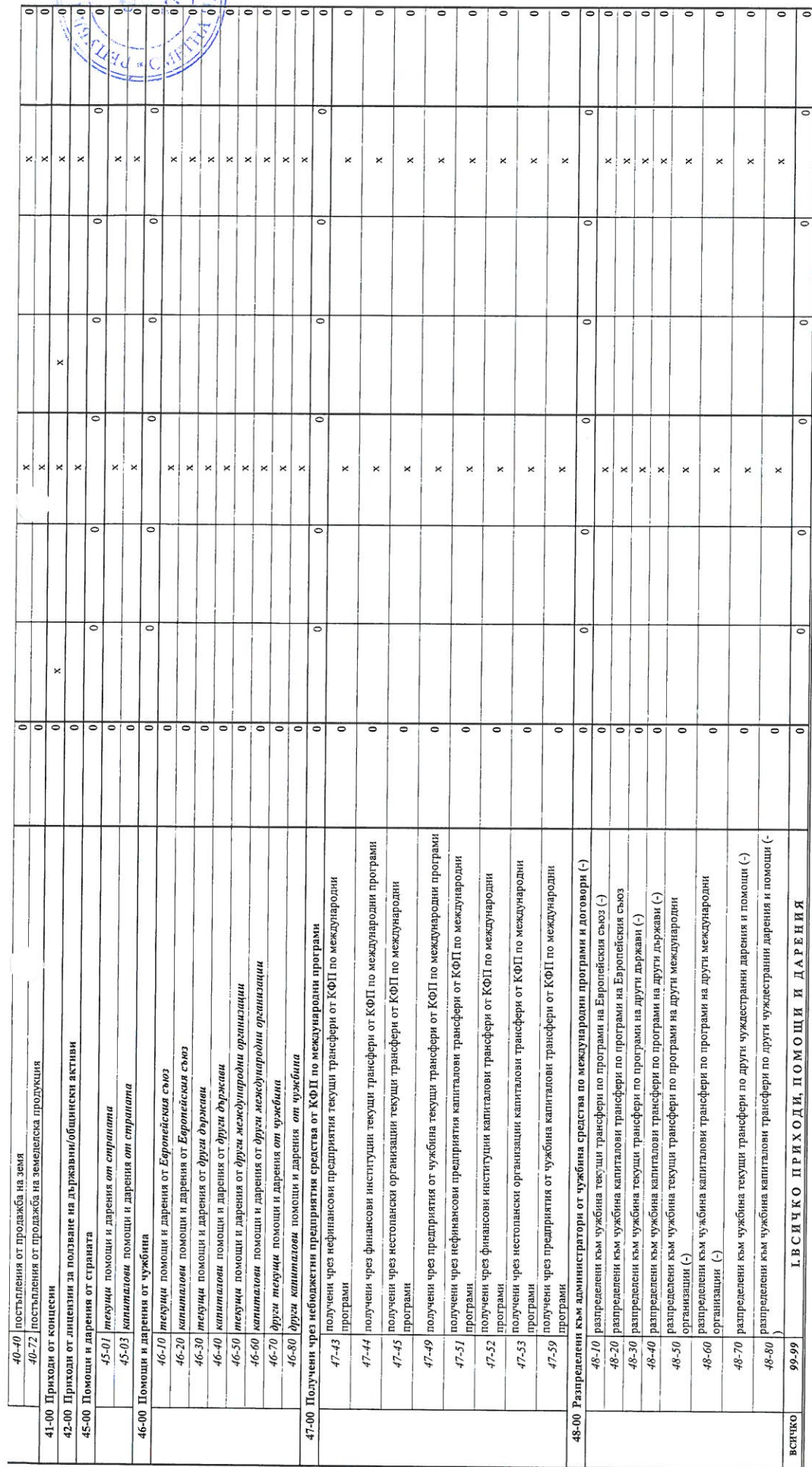


РЪКОВОДИТЕЛ:
ЗИЛТКО ЖИВКОВ

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
ВАЛЕНТИНА БОРИЛОВА

[illegible]

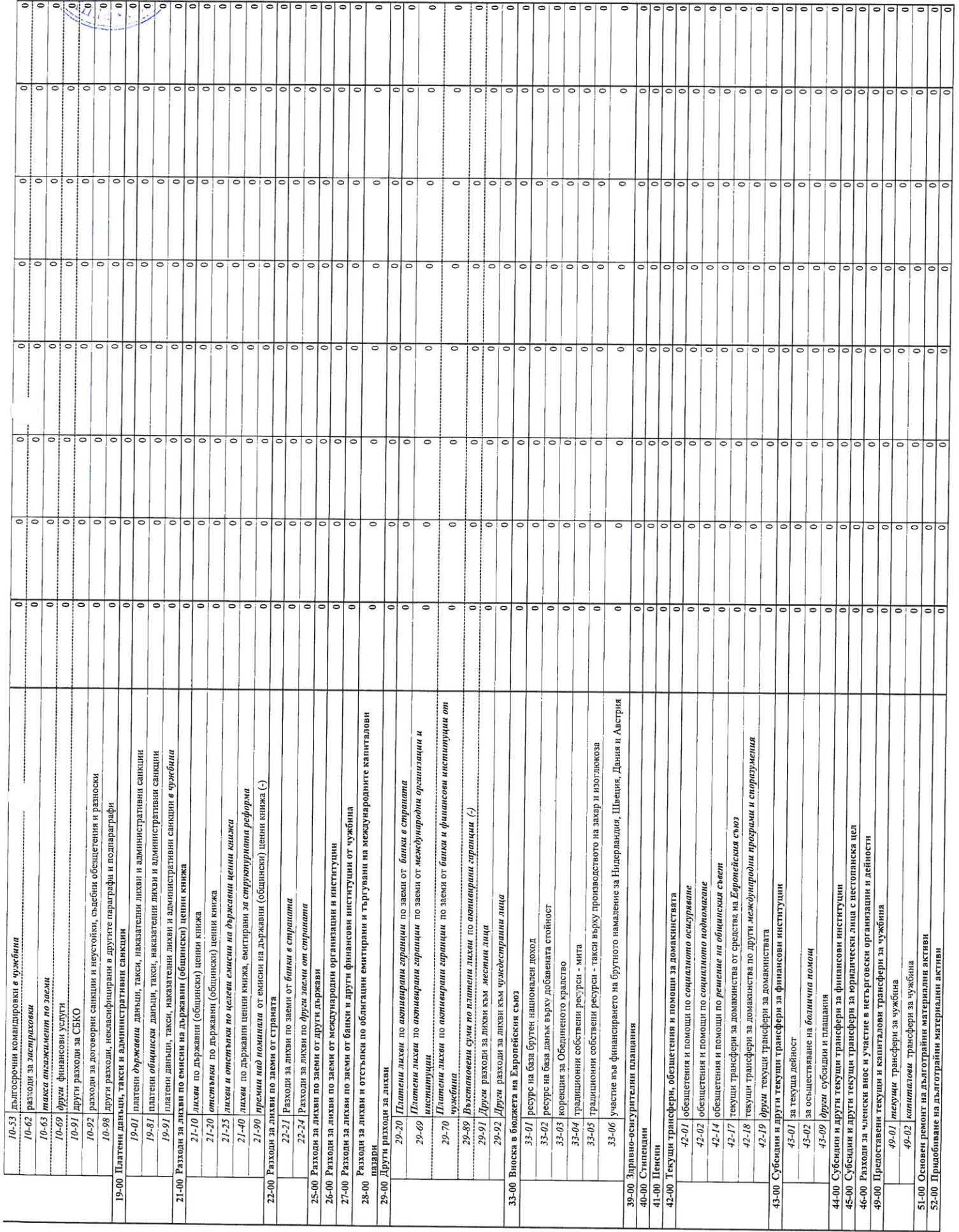


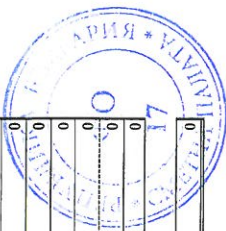




за периода от	до
01.1.2016 г.	31.12.2016 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
0	
код по ЕБК:	6209
(наименование на правоотнесенния разпоредител с бюджет)	
Монтана	
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	
33	Чужди средства

		Уточнен план 2016 - РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ				Отчет 2016 - РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			
		(в лева)				(в лева)			
§§	под-§§	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ									
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0
	01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0
	01-02 Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0	0	0	0
	02-01 за личен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0
	02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	0	0	0	0
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	0	0	0	0
	02-09 други плащания и възнаграждения	0	0	0	0	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	0	0	0	0
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	0	0	0	0	0	0	0
	05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	0	0	0	0	0	0	0	0
	05-58 вноски по чл. 46 и 4а от КСО за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0	0	0	0
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	0	0	0	0
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	0	0	0	0	0	0
	05-88 корекция на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 46 и 4а от КСО за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0	0	0	0
	05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0	0	0	0
08-00	Вноски за доброволно осигуряване	0	0	0	0	0	0	0	0
10-00	Израждж	0	0	0	0	0	0	0	0
	10-11 Храна	0	0	0	0	0	0	0	0
	10-12 Медицински	0	0	0	0	0	0	0	0
	10-13 Постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	0	0	0	0
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0	0	0	0	0
	10-15 материали	0	0	0	0	0	0	0	0
	10-16 вода, горива и енергия	0	0	0	0	0	0	0	0
	10-20 разходи за жилищни услуги	0	0	0	0	0	0	0	0
	10-30 Текущ ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
	10-51 командировки и страници	0	0	0	0	0	0	0	0
	10-52 краткосрочни командировки в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0

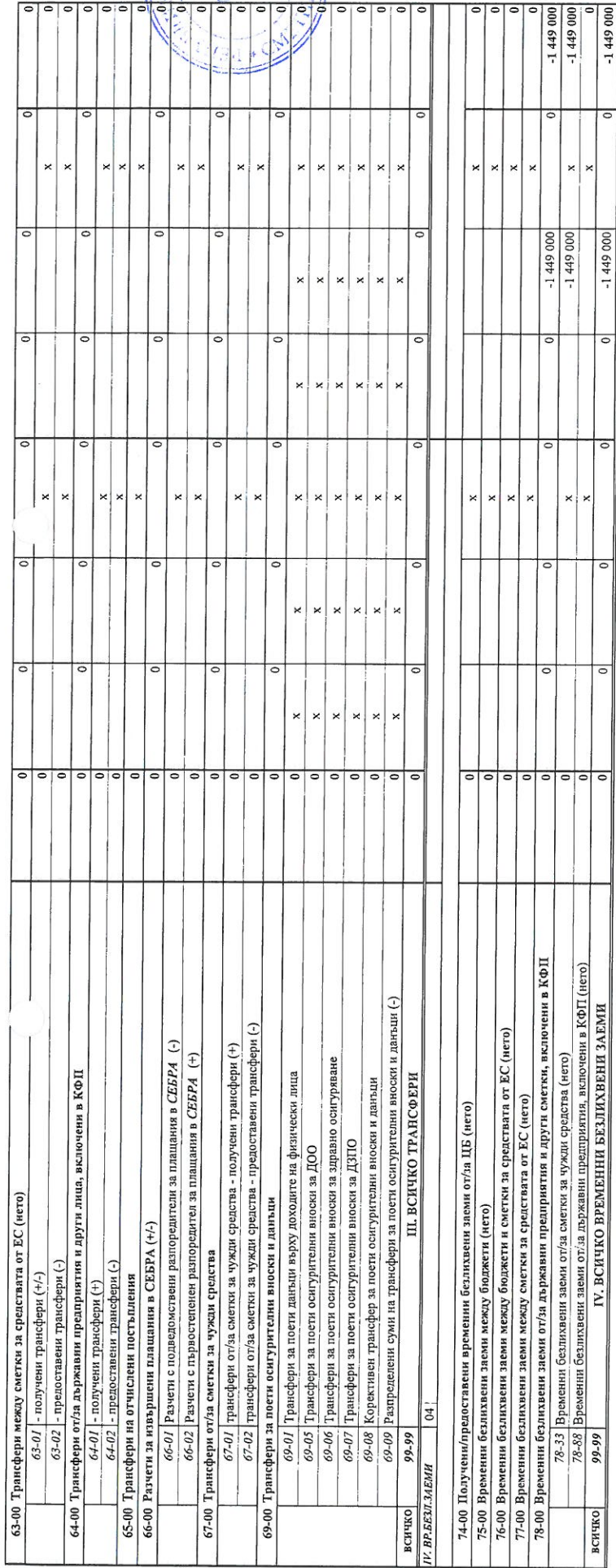


[illegible]



за периода	от до
01.1.2016 г.	31.12.2016 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
0	
Монтана	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	
код по ЕБК:	6209
33	Чужди средства

§§		код-§§	III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗПЛАТНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Уточнен план 2016 - ТРАНСФЕРИ И ВРЕМ. БЕЗП. ЗАЕМИ				Отчет 2016 - ТРАНСФЕРИ И ВРЕМ. БЕЗП. ЗАЕМИ			
			НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансирание - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
III. ТРАНСФЕРИ		03		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
30-00		Трансфери от ЦБ за други бюджети (нето)									
	30-20	трансфери между ЦБ и бюджети по държавния бюджет									
	30-40	възстановени трансфери в ЦБ от бюджети на общини									
	30-41	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини									
	30-42	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини									
	30-43	целени субсидии от ЦБ за капиталови разходи за общини									
	30-48	други целени трансфери от ЦБ за общини									
	30-50	трансфери между ЦБ и държавното обществено осигуряване									
	30-61	трансфери между ЦБ и НЗОК									
	30-81	трансфери между ЦБ и БНТ									
	30-82	трансфери между ЦБ и БНР									
	30-83	трансфери между ЦБ и БТА									
	30-89	трансфери между ЦБ и други бюджети									
	30-90	други възстановени в ЦБ трансфери от бюджети									
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)									
	31-10	трансфери от ЦБ (+/-)									
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)									
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)									
	31-13	получени от общини целени субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)									
	31-18	получени от общини целени трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x									
	31-28	получени от общини целени трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 xxx-x									
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)									
32-00		Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)									
	32-10	предоставени трансфери от ЦБ за държавните висши училища									
	32-20	предоставени трансфери от ЦБ за БАН									
	32-30	получени от държавните висши училища трансфери от ЦБ (+)									
	32-40	получени от БАН трансфери от ЦБ (+)									
60-00		Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от ЕС (нето)									
	60-01	- получени трансфери (+)									
	60-02	- предоставени трансфери (-)									
61-00		Трансфери между бюджети (нето)									
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)									
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)									
	61-03	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)									
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)									
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)									
	62-01	- получени трансфери (+/-)									
	62-02	- предоставени трансфери (-)									



	за периода	от по
0	01.1.2016 г.	31.12.2016 г.

(наименование на распоредителя с бюджет)

Монгана	код по ЕБК: 6209
---------	------------------

Финансово-ПРАВНА ФОРМА		33	Чужди средства		(в лева)									
					Уточнен план 2016 - БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2016 - БЮДЖЕТНО САЛДО					
					Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансирание - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
V. VI БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО														
051														
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V=I-II+III+IV.)					0	0	0	0	0	-1 449 000	0	(1 449 000)		
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI=V.)					0	0	0	0	0	1 449 000	0	1 449 000		
0					0	0								

за периода от до

01.1.2016 г. 31.12.2016 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Монтана

код по ЕБК: 6209

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 33 Чужди средства

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Уточнен план 2016 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2016-ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО				(в лева)
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО	(в лева)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
70-00	Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	70-01	придобиване на дялове и акции и увеличаване на капитала и капиталовите резерви (-)	0	0						0	
	70-03	участия в съвместни предприятия, активи и стопански дейности (-)	0							0	
	70-10	постъпления от продажби на дялове, акции, съучастия, и от ликвидационни дялове (+)	0							0	
71-00	Предоставени кредити (нето)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	71-01	предоставени средства по лихвени заеми (-)	0							0	
	71-02	възстановени главници по предоставени лихвени заеми (+)	0							0	
72-00	Предоставена временна финансова помощ (нето)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	72-01	предоставени средства по временна финансова помощ (-)	0							0	
	72-02	възстановени суми по временна финансова помощ (+)	0							0	
73-00	Платения по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	73-20	Платения по активирани гаранции по заеми от банки в страната	0							0	
	73-69	Платения по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции	0							0	
	73-70	Платения по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина	0							0	
	73-91	възстановени средства по активирани гаранции и поръчителства (+)	0							0	
	73-92	вноски от предприятия по преоформен държавен дълг (+)	0							0	
	73-93	получени суми от банки в несъстоятелност (+)	0							0	
79-00	Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	79-01	предоставени заеми на крайни бенефициенти (-)	0							0	
	79-02	възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти (+)	0							0	
80-00	Заеми от чужбина - нето (+/-)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	80-11	получени краткосрочни заеми от други държави (+)	0							0	
	80-12	получени дългосрочни заеми от други държави (+)	0							0	
	80-17	погашения по краткосрочни заеми от други държави (-)	0							0	
	80-18	погашения по дългосрочни заеми от други държави (-)	0							0	
	80-31	получени краткосрочни заеми от международни организации (+)	0							0	
	80-32	получени дългосрочни заеми от международни организации (+)	0							0	
	80-37	погашения по краткосрочни заеми от международни организации (-)	0							0	
	80-38	погашения по дългосрочни заеми от международни организации (-)	0							0	
	80-51	получени краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)	0							0	
	80-52	получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)	0							0	
	80-57	погашения по краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	0							0	
	80-58	погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	0							0	
	80-80	капиталови разчети - пасиви и активи салдо (-/+)	0							0	
	80-97	друго финансиране от чужбина (+)	0							0	
	80-98	други погашения и платения по финансиране от чужбина (-)	0							0	
81-00	Държавни (общински) ценни книжа емитирани на международните капиталови пазари		0	0	0	0	0	0	0	0	
	81-11	краткосрочни ДДК (ОБДК) емитирани на международните капиталови пазари (+)	0							0	
	81-12	дългосрочни ДДК (ОБДК) емитирани на международните капиталови пазари (+)	0							0	
	81-21	погашения по краткосрочни ДДК (ОБДК) емитирани на международните капиталови пазари (-)	0							0	
	81-22	погашения по дългосрочни ДДК (ОБДК) емитирани на международните капиталови пазари (-)	0							0	
82-00	Получени погашения по предоставени кредити на други държави (+)		0							0	
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	0							0	



