

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

към31.8.2020 г.

ЕИК/БУЛСТАТ000 513 106

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

код по ЕБК:2300

финансово-правна формаБЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2020 г.	ОТЧЕТ 2020 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	86 872	67 601	67 601			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	86 872	67 601	67 601			
2.1 Приходи и доходи от собственост	55 000	12 614	12 614			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	54 640	12 372	12 372			
приходи от наеми на имущество и земя	360	237	237			
2.2 Приходи от такси	4 400	3 500	3 500			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи	27 472	28 447	28 447			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		23 040	23 040			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	3 144 572	1 650 443	1 229 948		67 130	353 365
1. Персонал	1 654 353	1 063 473	682 247		27 861	353 365
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	1 247 988	806 578	630 419		24 794	151 365
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	94 600	64 611	51 828		3 067	9 716
1.3. Осигурителни вноски	311 765	192 284				192 284
2. Издръжка	980 219	479 825	440 556		39 269	
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5.Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	510 000	107 145	107 145			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи						

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
§§ 01 - 48
§§ 01 - 20
§§ 24 - 42
§24
под. § 24-01
под. § 24-04
под. §§ 24-05 и 24-06
§§ 25 - 27
§28
§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
§ 40 с изключение на под. § 40-71
§ 45
§§ 46 - 48
§§ 01 - 57
§§ 1 - 8
§ 01
§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10; 19; 46
§§ 21 - 29
§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
§§ 39 - 42
§ 40
§§ 43 - 45
§§ 51 - 54
§ 55
§ 49
(+ § 57 - под. § 40-71)
под. § 57-01
(-) под. § 40-71
§:00-98

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2020 г.	ОТЧЕТ 2020 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левова сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III. Трансфери	57 099	2 401 695	2 031 634		-60	370 121
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	57 099	2 031 574	2 031 634		-60	
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		370 121				370 121
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV	(3 000 601)	818 853	869 287		(67 190)	16 756
VI. Финансиране		(818 853)	(869 287)		67 190	(16 756)
1. Външно финансиране						
получени външни заеми						
погашения по външни заеми						
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари						
получени погашения по предоставени кредити от други държави						
операции с др. ЦК и финансови активи						
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период						
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода						
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи						
3. Възмездни средства						
предоставени						
възстановени						
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг						
предоставени заеми към крайни бенифициенти						
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти						
4. Приватизация на дялове, акции и участия						
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия						
6. Друго вътрешно финансиране		-813 276	-797 011		-2 709	-13 556
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		-813 276	-797 011		-2 709	-13 556
7.Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци		-3 200				-3 200
8. Наличности в началото на периода						
9 Наличности в края на периода		-2 377			-2 377	
10. Преценка 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, покупко-продажба на валута и сетълмент			-72 276		72 276	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	(3 000 601)					

apfso@appd-bg.org;
encheva@appd-bg.org;

(e-mail)

082/823136

082/298034

(служебни телефони)

31.8.2020

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

Иваничка Енчева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
§§ 30 - 31; 60
§§ 32; 61- 67; 74 - 78
§§ 74 - 78
§ 65
§ 69
§ 33
§§ 70 - 98
§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49
под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97
под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;
§ 81
§ 82
под. § 92-01
под. §§ 95-21и 95-22
под. §§ 95-28/95-29 и 95-49
§ 70
§§ 71 - 73 и 79
под. § 71-01 и § 72-01
под. § 71-02 и § 72-02
§ 73
под. § 79-01
под. § 79-02
§ 90
§ 91
§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93
§§ 83; 85 - 86 и 92-02
§§ 87; 88 и 93
§89
под. §§ 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