

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"
(наименование на разпоредителя с бюджет)

кѐм 30.9.2020 г.

ЕИК/БУЛСТАТ 000 513 106

код от регистѐра на бюджетните организации в СЕБРА

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 2300

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

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	70 648	70 648			
1. Данѐчни приходи						
2. Други приходи	86 872	70 648	70 648			
2.1 Приходи и доходи от собственост	55 000	15 337	15 337			
в т. ч. вноски от приходи на дѐржавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	54 640	15 065	15 065			
приходи от наеми на имущество и земя	360	267	267			
2.2 Приходи от такси	4 400	3 500	3 500			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданѐчни приходи	27 472	28 771	28 771			
2.5 Постѐпления 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	1 838 398	1 370 964		73 857	393 577
1. Персонал	1 654 353	1 183 277	758 556		31 144	393 577
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	1 247 988	898 841	702 606		27 734	168 501
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	94 600	70 307	55 950		3 410	10 947
1.3. Осигурителни вноски	311 765	214 129				214 129
2. Издрѐжка	980 219	521 104	478 391		42 713	
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5.Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	510 000	134 017	134 017			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на дѐржавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на дѐржавния резерв						
постѐпления от продажби на дѐржавния резерв (-)						
10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи						

(в левове)

§§ 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:			
			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)
III. Трансфери	62 754	2 324 787	1 912 399		-88	412 476
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	62 754	1 912 311	1 912 399		-88	
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		412 476				412 476
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV	(2 994 946)	557 037	612 083		(73 945)	18 899
VI. Финансиране		(557 037)	(612 083)		73 945	(18 899)
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		-551 448	-533 394		-2 969	-15 085
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		-551 448	-533 394		-2 969	-15 085
7.Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци		-3 814				-3 814
8. Наличности в началото на периода						
9 Наличности в края на периода		-1 775			-1 775	
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			-78 689		78 689	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	(2 994 946)					

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

(e-mail)

082/823136

082/298034

(служебни телефони)

30.9.2020

(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