

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)

финансово-правна форма

към

30.11.2020 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

000 513 106

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

код по ЕБК:

2300

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	72 225	72 225			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	86 872	72 225	72 225			
2.1 Приходи и доходи от собственост	55 000	17 558	17 558			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	54 640	17 227	17 227			
приходи от наеми на имущество и земя	360	326	326			
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	28 127	28 127			
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	2 521 216	1 918 988		93 297	508 931
1. Персонал	1 677 143	1 528 337	981 250		38 156	508 931
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	1 247 988	1 150 646	897 838		34 059	218 749
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	113 750	101 189	83 412		4 097	13 680
1.3. Осигурителни вноски	315 405	276 502				276 502
2. Издръжка	957 429	723 642	668 547		55 095	
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5.Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	510 000	269 237	269 191		46	
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 непредвидими 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:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III. Трансфери	-208 901	2 905 982	2 374 581		-88	531 489
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	-208 901	2 374 493	2 374 581		-88	
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		531 489				531 489
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(3 266 601)	456 991	527 818		(93 385)	22 558
VI. Финансиране		(456 991)	(527 818)		93 385	(22 558)
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		-454 184	-432 916		-3 377	-17 891
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		-454 184	-432 916		-3 377	-17 891
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци		-1 117	3 550			-4 667
8. Наличности в началото на периода						
9 Наличности в края на периода		-1 690			-1 690	
10. Преоценка 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			-98 452		98 452	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	(3 266 601)					

§§ 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

apfso@appd-bg.org; encheva@appd-bg.org;
(e-mail)

ИЗГОТВИЛ: _____
Иваницка Енчева

082/823136 082/298034
(служебни телефони)

30.11.2020
(дата)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____