

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"

към30.11.2022 г.

ЕИК/БУЛСТАТ000 513 106

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Министерство на транспорта и съобщенията

код по ЕБК:2300

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна формаБЮДЖЕТ

(в левове)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Годишен уточнен план 2022 г. | ОТЧЕТ 2022 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) |
| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 59 400 | 9 957 | 9 957 | | | |
| 1. Данъчни приходи | | | | | | |
| 2. Други приходи | 59 400 | 9 957 | 9 957 | | | |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | 55 000 | 9 076 | 9 076 | | | |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | | | | | | |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | 54 600 | 8 713 | 8 713 | | | |
| приходи от наеми на имущество и земя | 400 | 363 | 363 | | | |
| 2.2 Приходи от такси | 4 400 | 500 | 500 | | | |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | | | | | | |
| 2.4 Други неданъчни приходи | | 381 | 381 | | | |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | | | | | | |
| 3. Помощи и дарения от страната | | | | | | |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | | | | | | |
| II. РАЗХОДИ | 3 504 027 | 3 068 192 | 2 364 100 | | 96 340 | 607 752 |
| 1. Персонал | 2 005 300 | 1 840 154 | 1 198 553 | | 33 849 | 607 752 |
| 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | 1 481 273 | 1 351 463 | 1 067 915 | | 31 616 | 251 932 |
| 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала | 157 927 | 153 807 | 130 638 | | 2 233 | 20 936 |
| 1.3. Осигурителни вноски | 366 100 | 334 884 | | | | 334 884 |
| 2. Издръжка | 1 088 727 | 988 176 | 925 685 | | 62 491 | |
| 3. Лихви | | | | | | |
| в т. ч. външни | | | | | | |
| 4. Социални разходи, стипендии | | | | | | |
| в т. ч. стипендии | | | | | | |
| 5.Субсидии | | | | | | |
| 6. Придобиване на нефинансови активи | 410 000 | 239 862 | 239 862 | | | |
| 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 непредвидени 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 2022 г. | ОТЧЕТ 2022 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 | 29 272 | 3 061 335 | 2 448 686 | | -462 | 613 111 |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | | | | | | |
| 2. Други трансфери | 29 272 | 2 448 224 | 2 448 686 | | -462 | |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | | | | | | |
| трансфери за отчислени постъпления | | | | | | |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | | 613 111 | | | | 613 111 |
| IV. Вноска в общия бюджет на ЕС | | | | | | |
| V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV | (3 415 355) | 3 100 | 94 543 | | (96 802) | 5 359 |
| VI. Финансиране | | (3 100) | (94 543) | | 96 802 | (5 359) |
| 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 | | -3 679 | -3 211 | | -70 | -398 |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | | | | | | |
| друго финансиране | | -3 679 | -3 211 | | -70 | -398 |
| 7.Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци | | 2 944 | 7 905 | | | -4 961 |
| 8. Наличности в началото на периода | | | | | | |
| 9 Наличности в края на периода | | -2 365 | | | -2 365 | |
| 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 сепълмент | | | -99 237 | | 99 237 | |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | | | | | | |
| Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0) | (3 415 355) | | | | | |

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

ИЗГОТВИЛ: _____
Иваничка Енчева

082/823136 082/298034
(служебни телефони)

30.11.2022
(дата)

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 |