

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Министерство на транспорта и съобщенията

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

към31.12.2023 г.

ЕИК/БУЛСТАТ000 513 106

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

код по ЕБК:2300

финансово-правна формаБЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2023 г.	ОТЧЕТ 2023 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	59 400	191 660	191 671		-11	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	59 400	191 660	191 671		-11	
2.1 Приходи и доходи от собственост	55 000	24 517	24 517			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	54 600	24 154	24 154			
приходи от наеми на имущество и земя	400	363	363			
2.2 Приходи от такси	4 400	1 000	1 000			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи		10 643	10 654		-11	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		155 500	155 500			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	4 871 010	4 867 558	3 912 722		110 750	844 086
1. Персонал	2 564 493	2 563 311	1 682 505		36 720	844 086
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	1 932 978	1 932 971	1 540 713		31 634	360 624
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	169 625	169 544	141 792		5 086	22 666
1.3. Осигурителни вноски	461 890	460 796				460 796
2. Издръжка	1 998 717	1 996 550	1 922 520		74 030	
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5.Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	307 800	307 697	307 697			
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 2023 г.	ОТЧЕТ 2023 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	25 890	4 679 749	3 829 848		-680	850 581
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	25 890	3 829 168	3 829 848		-680	
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		850 581				850 581
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV	(4 785 720)	3 851	108 797		(111 441)	6 495
VI. Финансиране		(3 851)	(108 797)		111 441	(6 495)
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						
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране						
7.Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци		-3 851	2 644			-6 495
8. Наличности в началото на периода						
9 Наличности в края на периода						
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			-111 441		111 441	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	(4 785 720)					

apfso@appd-bg.org

(e-mail)

082/823136

082/298034

(служебни телефони)

31.12.2023

(дата)

ИЗГОТВИЛ: \_\_\_\_\_

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