

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

РЮСВ-ПАЗАРДЖИК	КДМ	31.1.2024 г.	ЕНКВУСТАТ	000 351 519	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
(наименование на разпоредителя с бюджет)	#N/A	код по ББК:	0		
(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)	финансово-първа форма	33	Чужди средства		

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2024 г.	ОТЧЕТ 2024 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки в СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валути)	операции извършени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ						
1. Дарения приходи						
2. Други приходи						
2.1. Приходи и доходи от собственост						
в т.ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на земя, стоки и продукти						
приходи от вноски на имущество и земя						
2.2. Приходи от такси						
2.3. Глоб, санкции и наказателни такси						
2.4. Други нецелъжителни приходи						
2.5. Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ						
1. Персонал						
1.1. Заплати и възмездия за персонал, нает по трудови и служебни прав.						
1.2. Други възмездия и плащания за персонал						
1.3. Осигурителни вноски						
2. Издръжка						
3. Лизин						
в т.ч. въплати						
4. Социални разходи, стипендии						
в т.ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи						
7. Капиталови трансфери						
8. Препоставени такси и капиталови трансфери за чужбина						
9. Приходи на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т.ч. плащания за ползване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

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

ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ		Годишен уточнен план 2024 г.	ОУЧЕТ 2024 г.	ОУЧЕТНИ ДАННИ ЗА:				
(а)	(1)	(2)	(3)	период сметки и СЕБРА	вскупни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на каждо попълн	
III. Трансфери		2 075 311	2 075 311					
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети								
2. Други трансфери		2 075 311	2 075 311					
в т. ч. временни безплатни земаи								
трансфери за отчуждени постъпления								
3. Трансфери за пости осигурявани вноски и ливази								
IV. Вноски в общия бюджет на ЕС								
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		2 075 311	2 075 311					
VI. Финансиране		(2 075 311)	(2 075 311)					
1. Външно финансиране								
получени външни земаи								
получения по външни земаи								
държавни облигации ЦК смитирани на м/нар. капиталови пазари								
получени постъпления по предоставяне кредити от други държави								
операции с др. ЦК и финансови активи								
остатък з ливази по валутни сметки и каса в чужбина от преход. период								
наличности в др. равнило валутни сметки и каса в чужб. в края периода								
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи								
3. Възмездни средства								
предоставени								
възстановени								
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преформиран дълг								
предоставяни земаи към крайни бенефициенти								
въстановени суми по земаи от крайни бенефициенти								
4. Принасяния на дялове, акции и участия								
5. Покупко-продажба на държавни/общински/кенини хазина от бюджет. предприятия		-2 075 311	-2 075 311					
6. Друго вътрешно финансиране								
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето		-2 075 311	-2 075 311					
7. Друго финансиране								
Суми по разчети за пости осигур. вноски и ливази								
8. Наличности в началото на периода								
9. Наличности в края на периода								
10. Преводенка на валутни наличности								
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от преход. период								
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода								
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепарат								
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)								

(с-мат)

ИЗГОТВЯВ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ПЪКОВОДИТЕЛ:

03/4/401939

(съгласен телефон)

05.02.2024

(датум)

§§ от ЕБР, които се включават в съответния показател

§§ 30 - 31, 32, 60 - 67, 69, 74 - 78
§§ 30 - 31, 60
§§ 32, 61 - 67, 74 - 78
§§ 74 - 78
§ 63
§ 69
§ 33
§§ 70 - 98
§§ 80 - 82, 92-01, 95-2/95-22, 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 §§ 95-21 и 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 - 86, 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