

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

ЕИК/БУЛСТАТ

код по ЕБК

Web-адрес

e-mail

ДА "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"

831 913 661

5 3 0 0

www.statereserve.bgrezerv@statereserve.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ

31.03.2016 г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ
	Годишен уточнен план за 2016 г.	ОТЧЕТ 31.03.2016 г.	ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2016 г.	ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2016 г.	
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ						
I. Постъпления от текущи приходи						
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски						
2. Приходи от такси	40	10				10
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	13 424	56				56
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	137	25				25
5. Приходи от наеми	151	161				161
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи						
7. Приходи от лихви	0	0				0
8. Приходи от дивиденди и дялово участие						
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	151	151				151
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	13 902	403				403
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства						
1. Продажба на земя						
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	26	26				26
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи						
Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи	26	26				26
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(11 878)	(11 878)				(11 878)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(11 874)	(11 874)				(11 874)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(4)	(4)				(4)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>						
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения						
V. Приходи от помощи и дарения						
1. Помощи и дарения от Европейския съюз						
2. Други помощи и дарения от чужбина						
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми						
4. Помощи и дарения от страната						
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения						
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 050	(11 449)				(11 449)
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ						
I. Плащания за текущи нелихвени разходи						
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	19 638	13 801				13 801
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	559	559				559
3. Платени данъци, такси и административни санкции	(14 087)	(13 954)				(13 954)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ
	Годишен уточнен план за 2016 г.	ОТЧЕТ 31.03.2016 г.	ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2016 г.	ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2016 г.	
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	4 988	5 045				5 045
5. Разходи за осигурителни вноски	1 259	1 259				1 259
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	12 357	6 711				6 711
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи						
1. Придобиване на земя						
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	1 806	1 203				1 203
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи						
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	26 233	21 048				21 048
<i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>	<i>(167 601)</i>	<i>(166 332)</i>				<i>(166 332)</i>
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	28 039	22 251				22 251
III. Плащания за разходи за лихви						
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа						
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове						
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви						
IV. Трансфери към домакинства						
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери						
2. Капиталови трансфери към домакинства						
Общо за група IV. Трансфери към домакинства						
V. Субсидии и капиталови трансфери						
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица						
2. Капиталови трансфери към други лица						
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери						
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	40 396	28 962				28 962
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ						
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	38 346	40 415				40 415
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)						
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	38 346	40 415				40 415
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)		4				4
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(4)				(4)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ						
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия						
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)						
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия						
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия						
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции						
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)						
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)						
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми						

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ
	Годишен уточнен план за 2016 г.	ОТЧЕТ 31.03.2016 г.	ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2016 г.	ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2016 г.	
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници						
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции						
III. Други операции с финансови активи						
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)						
2. Други операции с финансови активи (нето)		(3)			(407)	(410)
Общо за група III. Други операции с финансови активи		(3)			(407)	(410)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		(3)			(407)	(410)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ						
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа						
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)						
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)						
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа						
II. Заеми от банки и други лица						
1. Получени банкови и други заеми (+)						
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)						
Общо за група II. Заеми от банки и други лица						
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит						
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)						
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)						
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит						
IV. Други операции с финансови пасиви						
1. Операции с чужди средства (нето)						
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви						
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ						
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ						
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз						
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове						
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации						
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)		(1)				(1)
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		(1)				(1)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА						
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период					737	737
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период						
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период					330	330
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)					(407)	(407)

Дата: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2016 г.	Сметки за сред- ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2016 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2016 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	О К	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	О К	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - <i>неравнение в хил. лв</i>						
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - <i>неравнение в хил. лв</i>						
Разлики от закръгления <i>за въвеждане на ред 142</i>		1				1
на ред 141 има число, <i>различно от нула</i> , въведи същото число в клетката под него на ред 142		1				1