ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

	към	30.9.2023 г.	ЕИК/БУЛСТАТ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
#N/A	код по ЕБК:			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				
финансово-правна форма		*БЮДЖЕТ*		

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2023 г.	*ОТЧЕТ 2023 г.*	*ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:*			§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
			държавни дейности	*местни дейности*	*дофинансиране*	
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ						**§§ 01 - 48**
1. Данъчни приходи						§§ 01 - 20
2. Други приходи						§§ 24 - 42
2.1 Приходи и доходи от собственост						§24
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						под § 24-01
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция						под § 24-04
приходи от наеми на имущество и земя						под §§ 24-05 и 24-06
2.2 Приходи от такси						§§ 25 - 27
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						§28
2.4 Други неданъчни приходи						§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						§ 40 с изключение на под.§ 40-71
3. Помощи и дарения от страната						§ 45
4. Помощи и дарения от чужбина						§§ 46 - 48
II. РАЗХОДИ		**379 908**	379 908			**§§ 01 - 57**
1. Персонал		287 394	287 394			§§ 1 - 8
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		221 854	221 854			§ 01
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала		13 574	13 574			§ 02
1.3. Осигурителни вноски		51 966	51 966			§§ 05 и 08
2. Издръжка		87 054	87 054			§§ 10; 19; 46
3. Лихви						§§ 21 - 29
в т. ч. външни						§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
4. Социални разходи, стипендии						§§ 39 - 42
в т. ч. стипендии						§ 40
5.Субсидии						§§ 43 - 45
6. Придобиване на нефинансови активи		5 460	5 460			§§ 51 - 54
7. Капиталови трансфери						§ 55
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						§ 49
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						(+ § 57 - под.§ 40-71)
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						под.§:57-01
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						(-)под.§ 40-71
10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи						§:00-98
III. Трансфери		**416 055**	416 055			§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						§§ 30 - 31; 60
2. Други трансфери		416 055	416 055			§§ 32; 61 - 67; 74 - 78
в т. ч. временни безлихвени заеми						§§ 74 - 78
трансфери за отчислени постъпления						§ 65
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци						§ 69
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						§ 33
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		**36 147**	36 147			
VI. Финансиране		(36 147)	(36 147)			§§ 70 - 98
1. Външно финансиране						§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49
получени външни заеми						под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97
погашения по външни заеми						под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари						§ 81
получени погашения по предоставени кредити от други държави						§ 82
операции с др. ЦК и финансови активи						под. § 92-01
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период						под. §§ 95-21и 95-22
наличности в лв. равн по валутни сметки и каса в чужб. в кр на периода						под. §§ 95-28/95-29 и 95-49
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи						§ 70
3. Възмездни средства						§§ 71 - 73 и 79
предоставени						под. § 71-01 и § 72-01
възстановени						под. § 71-02 и § 72-02
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг						§ 73
предоставени заеми към крайни бенифициенти						под. § 79-01
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти						под. § 79-02
4. Приватизация на дялове, акции и участия						§ 90
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия						§ 91
6. Друго вътрешно финансиране						§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране					
7.Суми по разчети за пости осигур, вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9 Наличности в края на периода		-36 147	-36 147		
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					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

§§ 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

(e-mail)

(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ: _____
Стела Александрова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
Гергана Гергиева

"Кирил и Методий" Община Пазарджик

година 2023

1.01

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

	за периода от	до
	01.1.2023 г.	*30.9.2023 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

септември

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

#N/A	код по ЕБК:	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	*0*	*БЮДЖЕТ*

Бланка версия 1.01 от 2023г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план 2023 - ПРИХОДИ				Отчет 2023 - ПРИХОДИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - *ОТЧЕТ*	местни дейности - *ОТЧЕТ*	дофинансиране - *ОТЧЕТ*	ОТЧЕТ ОБЩО
		01	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
всичко	*99-99*	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	0	0	0	0	0	0	0	0
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	x	x		x	x		x	x

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

	за периода от	до
0	01.1.2023 г.	*30.9.2023 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A	код по ЕБК:	*0 0 0 0*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	*0*	*БЮДЖЕТ*

(в лева) (в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Уточнен план 2023 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2023 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		02	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		**0**	0	0	0	221 854	0	0	**221 854**
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	**0**	0	0	0	221 854	0	0	**221 854**
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		**0**	0	0	0	13 574	0	0	**13 574**
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	**0**	0	0	0	2 712	0	0	**2 712**
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	**0**	0	0	0	7 818	0	0	**7 818**
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	**0**	0	0	0	3 044	0	0	**3 044**
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		**0**	0	0	0	51 966	0	0	**51 966**
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	**0**	0	0	0	27 203	0	0	**27 203**
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за ***Учителския пенсионен фонд (УчПФ)***	**0**	0	0	0	7 920	0	0	**7 920**
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	**0**	0	0	0	11 274	0	0	**11 274**
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	**0**	0	0	0	5 569	0	0	**5 569**
10-00	**Издръжка**		**0**	0	0	0	87 054	0	0	**87 054**
	10-11	Храна	**0**	0	0	0	7 818	0	0	**7 818**
	10-13	Постелен инвентар и облекло	**0**	0	0	0	900	0	0	**900**
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	**0**	0	0	0	6 025	0	0	**6 025**
	10-15	материали	**0**	0	0	0	22 218	0	0	**22 218**
	10-16	вода, горива и енергия	**0**	0	0	0	20 476	0	0	**20 476**
	10-20	разходи за ***външни услуги***	**0**	0	0	0	28 610	0	0	**28 610**
	10-51	командировки ***в страната***	**0**	0	0	0	1 007	0	0	**1 007**
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		**0**	0	0	0	5 460	0	0	**5 460**
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	**0**	0	0	0	5 460	0	0	**5 460**
ВСИЧКО	*99-99*	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	**0**	0	0	0	379 908	0	0	**379 908**

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

	за периода от	до
0	01.1.2023 г.	*30.9.2023 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A	код по ЕБК:	*0 0 0 0*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

0	*БЮДЖЕТ*

(в лева) (в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Уточнен план 2023 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				Отчет 2023 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ			
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	*ОТЧЕТ ОБЩО*
III. ТРАНСФЕРИ		03	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
61-00		**Трансфери между бюджети (нето)**	**0**	0	0	0	416 055	0	0	**416 055**
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	**0**			x	416 055		x	**416 055**
ВСИЧКО	*99-99*	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	**0**	0	0	0	416 055	0	0	**416 055**
ВСИЧКО	*99-99*	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

	за периода	от	до
0		01.1.2023 г.	*30.9.2023 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A	код по ЕБК:	*0 0 0 0*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	*0*	*БЮДЖЕТ*

(в лева) (в лева)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Уточнен план 2023 - БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2023 - БЮДЖЕТНО САЛДО			
	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	*ОТЧЕТ ОБЩО*
0 5 !	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	**0**	0	0	0	36 147	0	0	**36 147**
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	**0**	0	0	0	(36 147)	0	0	**(36 147)**
	0	**0**						**0**

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

	за периода	от	до
0		01.1.2023 г.	*30.9.2023 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A	код по ЕБК:	*0 0 0 0*

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	*0*	*БЮДЖЕТ*

(в лева) (в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Уточнен план 2023 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2023 -ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО			
§§	*под-§§*	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	*ОТЧЕТ ОБЩО*
		0 6 !	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
95-00		**Депозити и средства по сметки** - *нето* (+/-)	**0**	0	0	0	-36 147	0	0	**-36 147**
	95-07	***наличност*** в левове **по сметки** в *края на периода* (-)	**0**			x	-36 147		x	**-36 147**
ВСИЧКО	*99-99*	**VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	**0**	0	0	0	-36 147	0	0	**-36 147**
			0	**0**						0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *(име и фамилия)*

ИЗГОТВИЛ: *Стела Александрова* *(име и фамилия)*

РЪКОВОДИТЕЛ: *Гергана Георгиева* *(име и фамилия)*

дата ***30.9.2023***

служебни телефони *e-mail:*

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
0	01.1.2023 г.	*30.9.2023 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A	код по ЕБК:	*0 0 0 0*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	*0*	*БЮДЖЕТ*

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2023				Отчет 2023			
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО

оп/дейнос		02	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	#N/A									
	3322	<------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	3322	**322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии**								
		(наименование на дейността)								
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		**0**	0	0	0	221 854	0	0	**221 854**
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	**0**				221 854			**221 854**
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		**0**	0	0	0	13 574	0	0	**13 574**
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	**0**				2 712			**2 712**
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	**0**				7 818			**7 818**
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	**0**				3 044			**3 044**
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		**0**	0	0	0	51 966	0	0	**51 966**
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	**0**				27 203			**27 203**
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за ***Учителския пенсионен фонд (УчПФ)***	**0**				7 920			**7 920**
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	**0**				11 274			**11 274**
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	**0**				5 569			**5 569**
10-00	**Издръжка**		**0**	0	0	0	87 054	0	0	**87 054**
	10-11	Храна	**0**				7 818			**7 818**
	10-13	Постелен инвентар и облекло	**0**				900			**900**
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	**0**				6 025			**6 025**
	10-15	материали	**0**				22 218			**22 218**
	10-16	вода, горива и енергия	**0**				20 476			**20 476**
	10-20	разходи за ***външни услуги***	**0**				28 610			**28 610**
	10-51	командировки ***в страната***	**0**				1 007			**1 007**
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		**0**	0	0	0	5 460	0	0	**5 460**
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	**0**				5 460			**5 460**
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	**0**	0	0	0	379 908	0	0	**379 908**

а дейност

ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА за 2023 година

#N/A

Код по ЕБК : 0

ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ЕБК	§§	Уточнен план за 2023 г.	Отчет към:	Очаквано изпълнение на бюджета по месеци за 2023г. (месечно изменение)			Очаквано изпълнение за 2023 г. – общо
			септември	октомври	ноември	декември	(сбора от к.2 до к.11)
		(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ (от §§01 до 48)		0	0				0
в т.ч.:							
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13-04	0	0				0
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	0				0
Държавни такси	25-00	0	0				0
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	0	0				0
Приходи от концесии	41-00	0	0				0
Помощи и дарения от страната	45-00	0	0				0
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0				0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0				0
Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-)	48-00	0	0				0
РАЗДЕЛ II РАЗХОДИ (§§ 01 до 57)		0	379 908				379 908
в т ч.:							
Разходи за лихви		0	0	0	0	0	0
Вътрешни (§21-00; §22-00; §29-00)		0	0				0
Външни (§25-00; §26-00; §27-00, §28-00)		0	0				0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0	0				0
Субсидии и др.текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	0	0				0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	0	0				0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	5 460				5 460
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0				0
Придобиване на земя	54-00	0	0				0
Капиталови трансфери	55-00	0	0				0
РАЗДЕЛ III БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - трансфери и временни безлихвени заеми (&&31 до 78)		0	416 055				416 055
в т.ч.:							
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	0	0				0
БЮДЖЕТНО САЛДО (дефицит/излишък) (I. - II.+ III.)		0	36 147	0	0	0	36 147
контрола		0	0	0	0	0	0
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		0	-36 147				-36 147
в т.ч. :							
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	70-00	0	0				0
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	72-00	0	0				0

Заеми *от чужбина* - нето (+/-)	80-00	0	0	0	0	0	0
Получени заеми от чужбина (+) §§ 80-11; 80-12; 80-31; 80-32; 80-51; 80-52; 80-97		0	0				0
Погашения по заеми от чужбина (-) §§ 80-17; 80-18; 80-37; 80-38; 80-57; 80-58; 80-98		0	0				0
Заеми от банки и други лица *в страната* - нето (+/-)	83-00	0	0	0	0	0	0
Получени заеми от банки в страната (+) §§ 83-11; 83-12		0	0				0
Погашения по заеми от банки в страната (-) §§ 83-21; 83-22		0	0				0
Получени заеми от други лица в страната (+) §§ 83-71; 83-72		0	0				0
Погашения по заеми от др.лица в страната (-) §§ 83-81; 83-82		0	0				0
Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	85-00	0	0				0
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	86-00	0	0				0
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	0	0				0
Приватизация на дялове, акции и участия	90-00	0	0				0
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)	91-00	0	0				0
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	0	0	0	0	0	0
Чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)	93-01	0	0				0
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0	0				0
Задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	93-17	0	0				0
Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	93-18	0	0				0
Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	93-36	0	0				0
Друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+)	93-37	0	0				0
Друго финансиране - операции с активи (+/-)	93-38	0	0				0
Друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	93-39	0	0				0
Получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+)	93-95	0	0				0
Прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)	93-96	0	0				0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	95-00	0	-36 147	0	0	0	-36 147
Наличности в началото на периода (+) §§ от 95-01 до 95-06 и §§ от 96-01 до 96-03		0	0				0
Наличности в края на периода (-) §§ от 95-07 до 95-12 и §§ от 96-07 до 96-09		0	-36 147				-36 147
Преводи в процес на сетълмент (-/+)	95-13	0	0				0
Преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)	95-14	0	0				0

Забележки:

1. Данните се попълват в лева.

2. В справката се попълват единствено колоните за очакваното по месеци до края на годината, като броят на тези колони се определя в зависимост от избрания месец, към който се прави отчетът т.е. ако отчетът се прави към м.април, при избор на 30.04.2023 г. в sheet "OTCHET", колоните, които ще се визуализират автоматично от системата в sheet „OCHAKVANO" и които ще следва да се попълват, ще са от м.май до м.декември.

3. В колоните "Уточнен план за 2023 г." и "Отчет към …… " автоматично се генерират даннни от sheet "OTCHET" към съотвтения месец.

4. При попълването на очакваното изпълнение по месеци, данните следва да представляват предвижданата оценка само за конкретния месец.**Очакваните оценки по месеци представляват изменение на съответния параграф за конкретния месец, поради което могат да бъдат и с положителен, и с отрицателен знак, вкл. по отношение на наличностите в края на периода**

5. На редовете за разделите от ЕБК (в жълт цвят) се попълват данните общо за съотвения раздел, а на редовете след тях (в т.ч.) се попълват данни за избраните бюджетни позиции.

6. Колоната "Очаквано изпълнение за 2023 г. - общо" е сума от отчета към съответния месец и очакваните суми по бюджетните позиции, разнесени по месеци.