ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" — към *30.9.2021 г.* — ЕИК/БУЛСТАТ **000 670 709**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Държавна музикална академия "Панчо Владигеров" - София — код по ЕБК: *1751*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

финансово-правна форма — *98* — *СЕС - КСФ*

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2021 г.	*ОТЧЕТ 2021 г.*	*ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:*				§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
			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							
1. Данъчни приходи							§§ 01 - 48
2. Други приходи							§§ 01 - 20
2.1 Приходи и доходи от собственост							§§ 24 - 42
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции							§24
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция							под.§ 24-01
приходи от наеми на имущество и земя							под.§ 24-04
2.2 Приходи от такси							под.§§ 24-05 и 24-06
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви							§§ 25 - 27
2.4 Други неданъчни приходи							§28
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи							§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
3. Помощи и дарения от страната							§ 40 с изключение на под.§ 40-71
4. Помощи и дарения от чужбина							§ 45
II. РАЗХОДИ		**22 231**	**20 155**			**2 076**	§§ 46 - 48
1. Персонал		8 227	6 151			2 076	**§§ 01 - 57**
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		3 543	2 923			620	§§ 1 - 8
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала		3 824	3 228			596	§ 01
1.3. Осигурителни вноски		860				860	§ 02
2. Издръжка		804	804				§§ 05 и 08
3. Лихви							§§ 10; 19; 46
в т. ч. външни							§§ 21 - 29
4. Социални разходи, стипендии		13 200	13 200				§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
в т. ч. стипендии		13 200	13 200				§§ 39 - 42
5.Субсидии							§ 40
6. Придобиване на нефинансови активи							§§ 43 - 45
7. Капиталови трансфери							§§ 51 - 54
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина							§ 55
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция							§ 49
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв							(+ § 57 - под.§ 40-71)
постъпления от продажби на държавния резерв (-)							под.§;57-01
10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи							(-)под.§ 40-71
							§;00-98

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2021 г.	ОТЧЕТ 2021 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:				§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
			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		**403 452**	403 452				
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети							§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
2. Други трансфери		403 452	403 452				§§ 30 - 31; 60
в т. ч. временни безлихвени заеми							§§ 32; 61 - 67; 74 - 78
трансфери за отчислени постъпления							§§ 74 - 78
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци							§ 65
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС							§ 69
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV							§ 33
VI. Финансиране		**381 221**	383 297			(2 076)	
1. Външно финансиране		**(381 221)**	(383 297)			2 076	§§ 70 - 98
получени външни заеми							§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49
погашения по външни заеми							под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари							под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;
получени погашения по предоставени кредити от други държави							§ 81
операции с др. ЦК и финансови активи							§ 82
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период							под. § 92-01
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода							под. §§ 95-21и 95-22
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи							под. §§ 95-28/95-29 и 95-49
3. Възмездни средства							§ 70
предоставени							§§ 71 - 73 и 79
възстановени							под. § 71-01 и § 72-01
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг							под. § 71-02 и § 72-02
предоставени заеми към крайни бенифициенти							§ 73
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти							под. § 79-01
4. Приватизация на дялове, акции и участия							под. § 79-02
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия							§ 90
6. Друго вътрешно финансиране		-383 297	-383 297				§ 91
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето							§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93
друго финансиране		-383 297	-383 297				§§ 83; 85 - 86 и 92-02
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци		2 076				2 076	§§ 87; 88 и 93
8. Наличности в началото на периода							§89
9 Наличности в края на периода							под. §§ 95-01 до 95-06
10. Преоценка на валутни наличности							под. §§ 95-07 до 95-13
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период							под. § 95-14
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода							под. §§ 96-01 до 96-03
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент							под. §§ 96-07 до 96-09
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)							§ 98
							под. § 98-30

sonia@nma.bg
(e-mail)

02/944 16 85
(служебни телефони)

14.10.2021
(дата)

ИЗГОТВИЛ: *СОНЯ ХАНДЖИЕВА*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *СОНЯ ХАНДЖИЕВА*

РЪКОВОДИТЕЛ: *ПРОФ. Д-Р САВА ДИМИТРОВ*

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" към *30.9.2021 г.* ЕИК/БУЛСТАТ **000 670 709**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Държавна музикална академия "Панчо Владигеров" - София код по ЕБК: *1751*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма *96* *СЕС - ДЕС*

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2021 г.	*ОТЧЕТ 2021 г.*	*ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:*				§§ от ЕБК, конто се включват в съответния показател
			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							
1. Данъчни приходи							**§§ 01 - 48**
2. Други приходи							§§ 01 - 20
2.1 Приходи и доходи от собственост							§§ 24 - 42
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции							§24
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция							под.§ 24-01
приходи от наеми на имущество и земя							под.§ 24-04
2.2 Приходи от такси							под.§§ 24-05 и 24-06
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви							§§ 25 - 27
2.4 Други неданъчни приходи							§28
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи							§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
3. Помощи и дарения от страната							§ 40 с изключение на под.§ 40-71
4. Помощи и дарения от чужбина							§ 45
II. РАЗХОДИ		**61 131**		**61 131**			§§ 46 - 48
1. Персонал							**§§ 01 - 57**
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.							§§ 1 - 8
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала							§ 01
1.3. Осигурителни вноски							§ 02
2. Издръжка		24 545		24 545			§§ 05 и 08
3. Лихви							§§ 10; 19; 46
в т. ч. външни							§§ 21 - 29
4. Социални разходи, стипендии		34 500		34 500			§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
в т. ч. стипендии							§§ 39 - 42
5.Субсидии							§ 40
6. Придобиване на нефинансови активи		2 086		2 086			§§ 43 - 45
7. Капиталови трансфери							§§ 51 - 54
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина							§ 55
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция							§ 49
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв							(+ § 57 - под.§ 40-71)
постъпления от продажби на държавния резерв (-)							под.§;57-01
10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи							(-)под.§ 40-71
							§;00-98

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2021 г.	ОТЧЕТ 2021 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:				§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
			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		**-22 661**		-22 661			
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети							§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
2. Други трансфери		-22 661		-22 661			§§ 30 - 31; 60
в т. ч. временни безлихвени заеми							§§ 32; 61- 67; 74 - 78
трансфери за отчислени постъпления							§§ 74 - 78
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци							§ 65
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС							§ 69
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		**(83 792)**		(83 792)			§ 33
VI. Финансиране		**83 792**		83 792			
1. Външно финансиране							§§ 70 - 98
получени външни заеми							§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49
погашения по външни заеми							под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари							под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;
получени погашения по предоставени кредити от други държави							§ 81
операции с др. ЦК и финансови активи							§ 82
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период							под. § 92-01
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода							под. §§ 95-21и 95-22
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи							под. §§ 95-28/95-29 и 95-49
3. Възмездни средства							§ 70
предоставени							§§ 71 - 73 и 79
възстановени							под. § 71-01 и § 72-01
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг							под. § 71-02 и § 72-02
предоставени заеми към крайни бенифициенти							§ 73
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти							под. § 79-01
4. Приватизация на дялове, акции и участия							под. § 79-02
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия							§ 90
6. Друго вътрешно финансиране							§ 91
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето		83 792		83 792			§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93
друго финансиране							§§ 83; 85 - 86 и 92-02
7.Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци		83 792		83 792			§§ 87; 88 и 93
8. Наличности в началото на периода							§89
9 Наличности в края на периода							под. §§ 95-01 до 95-06
10. Преоценка на валутни наличности							под. §§ 95-07 до 95-13
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период							под. § 95-14
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода							под. §§ 96-01 до 96-03
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент							под. §§ 96-07 до 96-09
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)							§ 98
							под. § 98-30

sonia@nma.bg
(e-mail)

02/944 16 85
(служебни телефони)

14.10.2021
(дата)

ИЗГОТВИЛ: _____
СОНЯ ХАНДЖИЕВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
СОНЯ ХАНДЖИЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
ПРОФ. Д-Р САВА ДИМИТРОВ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" | към 30.9.2021 г. | ЕИК/БУЛСТАТ 000 670 709

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Държавна музикална академия "Панчо Владигеров" - София | код по ЕБК: 1751

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

финансово-правна форма 33 *Чужди средства*

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2021 г.	ОТЧЕТ 2021 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						
1. Данъчни 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 услуги, стоки и продукция						
приходи от наеми на имущество и земя						
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни 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 възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.						
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала						
1.3. Осигурителни вноски						
2. Издръжка						
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5.Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи						
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 2021 г.	ОТЧЕТ 2021 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:				§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
			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							
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети							§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
2. Други трансфери							§§ 30 - 31; 60
в т. ч. временни безлихвени заеми							§§ 32; 61- 67; 74 - 78
трансфери за отчислени постъпления							§§ 74 - 78
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци							§ 65
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС							§ 69
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV							§ 33
VI. Финансиране							
1. Външно финансиране							§§ 70 - 98
получени външни заеми							§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49
погашения по външни заеми							под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари							под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;
получени погашения по предоставени кредити от други държави							§ 81
операции с др. ЦК и финансови активи							§ 82
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период							под. § 92-01
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода							под. §§ 95-21и 95-22
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи							под. §§ 95-28/95-29 и 95-49
3. Възмездни средства							§ 70
предоставени							§§ 71 - 73 и 79
възстановени							под. § 71-01 и § 72-01
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг							под. § 71-02 и § 72-02
предоставени заеми към крайни бенифициенти							§ 73
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти							под. § 79-01
4. Приватизация на дялове, акции и участия							под. § 79-02
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия							§ 90
6. Друго вътрешно финансиране							§ 91
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето		24 950	24 950				§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93
друго финансиране		24 950	24 950				§§ 83; 85 - 86 и 92-02
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци							§§ 87; 88 и 93
8. Наличности в началото на периода							§89
9 Наличности в края на периода							под. §§ 95-01 до 95-06
10. Преоценка на валутни наличности							под. §§ 95-07 до 95-13
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период		71 528	71 528				под. § 95-14
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода		-96 478	-96 478				под. §§ 96-01 до 96-03
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент							под. §§ 96-07 до 96-09
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)							§ 98
							под. § 98-30

sonia@nma.bg
(e-mail)

02/944 16 85
(служебни телефони)

14.10.2021
(дата)

ИЗГОТВИЛ: _____
СОНЯ ХАНДЖИЕВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
СОНЯ ХАНДЖИЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
ПРОФ. Д-Р САВА ДИМИТРОВ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към *30.9.2021 г.* ЕИК/БУЛСТАТ **000 670 709**

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Държавна музикална академия "Панчо Владигеров" - София

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: *1751*

финансово-правна форма *БЮДЖЕТ*

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2021 г.	*ОТЧЕТ 2021 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	**2 493 128**	**2 287 035**	1 080 321	829 601	377 113	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 483 128	2 285 035	1 078 321	829 601	377 113	
2.1 Приходи и доходи от собственост	2 527 596	2 307 959	1 100 279	831 000	376 680	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	1 813 296	1 843 702	986 705	831 000	25 997	
приходи от наеми на имущество и земя	714 300	464 257	113 574		350 683	
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи	-44 468	-22 924	-21 958	-1 399	433	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната	5 000	2 000	2 000			
4. Помощи и дарения от чужбина	5 000					
II. РАЗХОДИ	**9 884 357**	**6 686 038**	**5 039 253**	**1 696**	**32 359**	**1 612 730**
1. Персонал	7 585 649	5 108 470	3 482 835		12 905	1 612 730
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	5 434 048	3 677 792	2 857 528		-1 254	821 518
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1 115 000	692 597	625 307		14 159	53 131
1.3. Осигурителни вноски	1 036 601	738 081				738 081
2. Издръжка	1 093 359	682 820	661 670	1 696	19 454	
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии	401 336	258 300	258 300			
в т. ч. стипендии	401 336	258 300	258 300			
5.Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	804 013	636 448	636 448			
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						

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2021 г.	ОТЧЕТ 2021 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	**5 831 472**	**4 541 315**	2 926 509			1 614 806
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	5 831 472	2 926 509	2 926 509			
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		1 614 806				1 614 806
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV	(1 559 757)	**142 312**	(1 032 423)	827 905	344 754	2 076
VI. Финансиране	**1 559 757**	(142 312)	1 032 423	(827 905)	(344 754)	(2 076)
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		299 505	383 297	-83 792		
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		299 505	383 297	-83 792		
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци		-90 023	-87 947			-2 076
8. Наличности в началото на периода	1 152 935	1 152 935		1 152 935		
9 Наличности в края на периода	-97 942	-1 317 354		-1 312 580	-4 774	
10. Преоценка на валутни наличности		892		892		
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	554 532	554 532	554 532			
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	-49 768	-742 799	-742 799			
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент			925 340	-585 360	-339 980	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			585 360	-585 360		

sonia@nma.bg
(e-mail)

02/944 16 85
(служебни телефони)

14.10.2021
(дата)

ИЗГОТВИЛ: *СОНЯ ХАНДЖИЕВА*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *СОНЯ ХАНДЖИЕВА*

РЪКОВОДИТЕЛ: *ПРОФ. Д-Р САВА ДИМИТРОВ*