



година

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

МУЗЕЙ ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА	за периода от	до
	01.1.2017 г.	31.10.2017 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

октомври

--	--

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

#N/A	код по ЕБК:	5707
------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ
------------------------	---	--------

Бланка версия 2.01 от 2017г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план 2017 - ПРИХОДИ				Отчет 2017 - 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)
24-00		Приходи и доходи от собственост	125 310	0	125 310	0	0	90 330	0	90 330
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	110 810	0	110 810	x	0	77 304	x	77 304
	24-05	приходи от наеми на имущество	14 500	0	14 500	x	0	13 026	x	13 026
36-00		Други приходи	0	0	0	0	0	-5	0	-5
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	0	0	0	x	0	-5	x	-5
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-1 670	0	-1 670	0	0	-1 775	0	-1 775
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-1 670	0	-1 670	x	0	-1 775	x	-1 775
45-00		Помощи и дарения от страната	25 976	0	25 976	0	0	25 975	0	25 975
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	25 976	0	25 976	x	0	25 975	x	25 975
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	149 616	0	149 616	0	0	114 525	0	114 525
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	x	x		x	x		x	x

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

МУЗЕЙ ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА	за периода от	до
	01.1.2017 г.	31.10.2017 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A	код по ЕБК:	5707
------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ
------------------------	---	--------

(в лева)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Уточнен план 2017 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2017 - 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	250 783	250 783	0	0	187 048	0	0	187 048

	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	250 783	250 783	0	0	187 048	0	0	187 048		
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			50 456	40 700	4 651	5 105	11 226	4 651	4 809	20 686		
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	11 040	11 040	0	0	8 280	0	0	8 280		
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	9 756	0	4 651	5 105	0	4 651	4 809	9 460		
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 160	4 160	0	0	152	0	0	152		
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	25 500	25 500	0	0	2 794	0	0	2 794		
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			48 598	48 300	111	187	37 074	109	152	37 335		
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	30 954	30 800	55	99	23 941	55	76	24 072		
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	12 493	12 400	35	58	9 634	34	48	9 716		
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 151	5 100	21	30	3 499	20	28	3 547		
10-00 Издръжка			203 913	42 920	29 545	131 448	33 666	35 641	83 717	153 024		
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0		
	10-15	материали	47 555	1 990	14 772	30 793	841	10 985	16 191	28 017		
	10-16	вода, горива и енергия	51 100	18 400	0	32 700	18 076	0	13 316	31 392		
	10-20	разходи за външни услуги	67 893	15 460	14 684	37 749	7 759	24 567	30 386	62 712		
	10-30	Текущ ремонт	11 200	0	0	11 200	0	0	11 200	11 200		
	10-51	командировки в страната	10 181	1 070	89	9 022	993	89	5 190	6 272		
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1 500	0	0	1 500	0	0	1 173	1 173		
	10-62	разходи за застраховки	300	0	0	300	0	0	248	248		
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	12 184	6 000	0	6 184	5 997	0	6 013	12 010		
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			5 610	0	0	5 610	0	0	5 518	5 518		
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 610	0	0	5 610	0	0	5 518	5 518		
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			32 440	0	2 400	30 040	0	2 400	13 065	15 465		
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0		
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	31 140	0	2 400	28 740	0	2 400	13 065	15 465		
всичко			99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	591 800	382 703	36 707	172 390	269 014	42 801	107 261	419 076

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

		за периода	от до
МУЗЕЙ ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА		01.1.2017 г.	31.10.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
#N/A		код по ЕБК:	5707
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			
		0	БЮДЖЕТ

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Уточнен план 2017 - ТРАНСФЕРИ И ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				Отчет 2017 - 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			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			442 184	382 703	59 481	0	322 572	59 481	0	382 053		
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	14 000	14 000	0	x	14 000	0	x	14 000		
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	428 184	368 703	59 481	x	308 572	59 481	x	368 053		
всичко			99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	442 184	382 703	59 481	0	322 572	59 481	0	382 053
всичко			99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

МУЗЕЙ ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА	за периода	от до
	01.1.2017 г.	31.10.2017 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A	код по ЕБК:	5707
------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ
------------------------	---	--------

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Уточнен план 2017 - БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2017 - 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	172 390	-172 390	53 558	131 205	-107 261	77 502
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	0	0	0	0	(53 558)	(23 944)	0	(77 502)
	0	0						0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

МУЗЕЙ ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА	за периода	от до
	01.1.2017 г.	31.10.2017 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A	код по ЕБК:	5707
------	-------------	------

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ
------------------------	---	--------

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Уточнен план 2017 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2017-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	-53 558	-23 944	0	-77 502
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	0	0	x	-53 558	-23 944	x	-77 502
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	0	0	-53 558	-23 944	0	-77 502

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ИВЕЛИНА ЙОНКОВА

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: ИВЕЛИНА ЙОНКОВА

(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: МАРГАРИТА ДОРОВСКА

(име и фамилия)

дата

1.11.2017

служебни телефони

066/806989

e-mail:

ivelinayonkova2016@gmail.com

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

МУЗЕЙ ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА	за периода от	до
	01.1.2017 г.	31.10.2017 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A	код по ЕБК:	5707
------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ
------------------------	---	--------

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2017				Отчет 2017			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни действия	местни действия	дофинансиране	държавни действия - ОТЧЕТ	местни действия - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		02 ;	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	#N/A									
	7759	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	7759	759 Други дейности по културата (наименование на дейността)								
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	4 651	0	4 651	0	0	4 651	0	4 651
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	4 651		4 651			4 651	0	4 651
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	111	0	111	0	0	109	0	109
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	55		55			55		55
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	35		35			34		34
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	21		21			20		20
10-00		Издръжка	29 545	0	29 545	0	0	35 641	0	35 641
	10-15	материали	14 772		14 772			10 985		10 985
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	14 684		14 684			24 567		24 567
	10-51	командировки <i>в страната</i>	89		89			89		89
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	2 400	0	2 400	0	0	2 400	0	2 400
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	2 400		2 400			2 400		2 400
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	36 707	0	36 707	0	0	42 801	0	42 801

на дейност

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

МУЗЕЙ ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.10.2017 г.		
#N/A	код по ЕБК:	5707		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ	

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2017				Отчет 2017			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни действия	местни действия	дофинансиране	държавни действия - ОТЧЕТ	местни действия - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		02 ;	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	#N/A									
	7739	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	7739	739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер (наименование на дейността)								
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по <i>трудови и служебни правоотношения</i>	250 783	250 783	0	0	187 048	0	0	187 048
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	250 783	250 783	0	0	187 048	0	0	187 048
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	45 805	40 700	0	5 105	11 226	0	4 809	16 035
	02-01	за <i>нещатни</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	11 040	11 040	0	0	8 280	0	0	8 280
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	5 105	0	0	5 105	0	0	4 809	4 809
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	4 160	4 160	0	0	152	0	0	152
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	25 500	25 500	0	0	2 794	0	0	2 794
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	48 487	48 300	0	187	37 074	0	152	37 226
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	30 899	30 800	0	99	23 941	0	76	24 017
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	12 458	12 400	0	58	9 634	0	48	9 682
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	5 130	5 100	0	30	3 499	0	28	3 527
10-00		Издръжка	174 368	42 920	0	131 448	33 666	0	83 717	117 383
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0

10-15	материали	32 783	1 990	0	30 793	841	0	16 191	17 032
10-16	вода, горива и енергия	51 100	18 400	0	32 700	18 076	0	13 316	31 392
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	53 209	15 460	0	37 749	7 759	0	30 386	38 145
10-30	Текущ ремонт	11 200	0	0	11 200	0	0	11 200	11 200
10-51	командировки <i>в страната</i>	10 092	1 070	0	9 022	993	0	5 190	6 183
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	1 500	0	0	1 500	0	0	1 173	1 173
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	300	0	0	300	0	0	248	248
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	12 184	6 000	0	6 184	5 997	0	6 013	12 010
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	5 610	0	0	5 610	0	0	5 518	5 518
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 610	0	0	5 610	0	0	5 518	5 518
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	30 040	0	0	30 040	0	0	13 065	13 065
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	28 740	0	0	28 740	0	0	13 065	13 065
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	555 093	382 703	0	172 390	269 014	0	107 261	376 275

за дейност

ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА за 2017 година

#N/A		#N/A					
Код по ЕБК : 5707		5707					
ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ЕБК	§§	Уточнен план за 2017 г.	Отчет към:	Очаквано изпълнение на бюджета по месеци за 2017 г. (месечно изменение)			Очаквано изпълнение за 2017 г. – общо (сбора от к.2 до к.11)
				октомври	ноември	декември	
		(1)	(2)	(10)	(11)		
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ (от §§01 до 48)		149 616	114 525	19 606	15 485	149 616	
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	125 310	90 330	19 495	15 485	125 310	
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	25 976	25 975			25 975	
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)		591 800	419 076	49 671	45 551	514 298	
В т.ч.:							
Разходи за лихви		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	32 440	15 465	7 465	9 510	32 440	

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)	99-92	442 184	382 053	30 065	30 066	442 184
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	77 502	0	0	77 502
контрола		0	0	0	0	0
РАЗДЕЛ IV . ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	99-93	0	-77 502			-77 502
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
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
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
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	-77 502	0	77 502
Наличности в началото на периода (+) §§ от 95-01 до 95-06		0	0		0
Наличности в края на периода (-) §§ от 95-07 до 95-12		0	-77 502		77 502
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 30.04.2017 г. в sheet "ОТЧЕТ", колоните, които ще се визуализират автоматично от системата в sheet „ОСНАКВАНО“ и които ще следва да се попълват, ще са от м.май до м.декември.
3. В колоните "Уточнен план за 2017 г." и "Отчет към" автоматично се генерират данни от sheet "ОТЧЕТ" към съответния 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 съответния раздел, а на редовете след тях (в т.ч.) се попълват данни за избраните бюджетни позиции.

6. Колоната "Очаквано изпълнение за 2017 г. - общо" е сума от отчета към съответния месец и очакваните суми по бюджетните позиции, разнесени по месеци.