ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Минерални Бани — към 31.8.2021 г. — ЕИК/БУЛСТАТ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Минерални Бани — код по ЕБК: 7605

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

финансово-правна форма — *БЮДЖЕТ*

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2021 г.	ОТЧЕТ 2021 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	**3 897 099**	**1 674 967**		1 674 967		**§§ 01 - 48**
1. Данъчни приходи	585 000	472 172		472 172		§§ 01 - 20
2. Други приходи	3 312 099	1 201 295		1 201 295		§§ 24 - 42
2.1 Приходи и доходи от собственост	771 000	291 785		291 785		§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	680 000	183 812		183 812		под § 24-04
приходи от наеми на имущество и земя	90 000	107 406		107 406		под §§ 24-05 и 24-06
2.2 Приходи от такси	835 099	566 944		566 944		§§ 25 - 27
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	46 000	28 719		28 719		§28
2.4 Други неданъчни приходи	-160 000	-68 043		-68 043		§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	1 820 000	381 890		381 890		§ 40 с изключение на под § 40-71
3. Помощи и дарения от страната		1 500		1 500		§ 45
4. Помощи и дарения от чужбина						§§ 46 - 48
II. РАЗХОДИ	**9 735 765**	**5 778 055**	3 347 464	2 430 591		**§§ 01 - 57**
1. Персонал	3 983 790	2 889 016	2 453 467	435 549		§§ 1 - 8
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	2 961 514	1 799 564	1 549 797	249 767		§ 01
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	428 040	598 115	481 691	116 424		§ 02
1.3. Осигурителни вноски	594 236	491 337	421 979	69 358		§§ 05 и 08
2. Издръжка	2 351 983	1 210 566	120 706	1 089 860		§§ 10; 19; 46
3. Лихви	15 000	18 147		18 147		§§ 21 - 29
в т. ч. външни						§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
4. Социални разходи, стипендии	55 097	27 797	22 677	5 120		§§ 39 - 42
в т. ч. стипендии	28 869	11 385	11 385			§ 40
5.Субсидии	153 381	87 230	68 090	19 140		§§ 43 - 45
6. Придобиване на нефинансови активи	3 176 514	1 545 299	682 524	862 775		§§ 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	**4 570 818**	**3 285 608**	2 708 564	577 044		§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	4 630 818	2 990 300	2 276 237	714 063		§§ 30 - 31; 60
2. Други трансфери	-60 000	295 308	432 327	-137 019		§§ 32; 61- 67; 74 - 78
в т. ч. временни безлихвени заеми	-60 000	-200 140		-200 140		§§ 74 - 78
трансфери за отчислени постъпления						§ 65
3. Трансфери за пости осигурителни вноски и данъци						§ 69
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						§ 33
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV	(1 267 848)	(817 480)	(638 900)	(178 580)		
VI. Финансиране	**1 267 848**	**817 480**	638 900	178 580		§§ 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	16 000	-15 000		-15 000		§§ 71 - 73 и 79
предоставени		-15 000		-15 000		под. § 71-01 и § 72-01
възстановени	16 000					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	-93 971	221 327	-11 443	232 770		§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	-66 960	262 904		262 904	
друго финансиране	-27 011	-41 577	-11 443	-30 134	
7.Суми по разчети за пости осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода	1 345 819	1 345 819	1 121 137	224 682	
9 Наличности в края на периода		-734 666	-470 794	-263 872	
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

fs_minbani@abv.bg
(e-mail)

884988129
(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ: _____
ИВАНКА ПЕТЕВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
МЮМЮН АЛИ ИСКЕНДЕР

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

	към	*31.8.2021 г.*	ЕИК/БУЛСТАТ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Минерални бани	код по ЕБК:	*7605*		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				
финансово-правна форма	*96*	*СЕС - ДЕС*		

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2021 г.	*ОТЧЕТ 2021 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		**248 360**		248 360		**§§ 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		248 360		248 360		§§ 46 - 48
II. РАЗХОДИ		**774 271**		774 271		**§§ 01 - 57**
1. Персонал		31 442		31 442		§§ 1 - 8
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		27 163		27 163		§ 01
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала						§ 02
1.3. Осигурителни вноски		4 279		4 279		§§ 05 и 08
2. Издръжка		28 635		28 635		§§ 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		475 974		475 974		§§ 51 - 54
7. Капиталови трансфери						§ 55
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		238 220		238 220		§ 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 непредвидими и неотложни разходи						§:00-98
III. Трансфери		**495 777**		**495 777**		§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						§§ 30 - 31; 60
2. Други трансфери		495 777		495 777		§§ 32; 61- 67; 74 - 78
в т. ч. временни безлихвени заеми		132 048		132 048		§§ 74 - 78
трансфери за отчислени постъпления						§ 65
3. Трансфери за пости осигурителни вноски и данъци						§ 69
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						§ 33
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		(30 134)		(30 134)		
VI. Финансиране		**30 134**		30 134		§§ 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		30 134		30 134		§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране		30 134		30 134	
7.Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9 Наличности в края на периода					
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

fs_minbani@abv.bg
(e-mail)

884988129
(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ: _____
ИВАНКА ПЕТЕВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
МЮМЮН АЛИ ИСКЕНДЕР

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към 31.8.2021 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

Минерални Бани

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 7605

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

финансово-правна форма 33 Чужди средства

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2021 г.	ОТЧЕТ 2021 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						**§§ 01 - 57**
1. Персонал						§§ 1 - 8
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.						§ 01
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала						§ 02
1.3. Осигурителни вноски						§§ 05 и 08
2. Издръжка						§§ 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						§§ 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 непредвидени и неотложни разходи						§;00-98
III. Трансфери						§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						§§ 30 - 31; 60
2. Други трансфери						§§ 32; 61- 67; 74 - 78
в т. ч. временни безлихвени заеми						§§ 74 - 78
трансфери за отчислени постъпления						§ 65
3. Трансфери за пости осигурителни вноски и данъци						§ 69
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						§ 33
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV						
VI. Финансиране						§§ 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		-3 074		-3 074		§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране		-3 074		-3 074	
7.Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода		49 764		49 764	
9 Наличности в края на периода		-46 690		-46 690	
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

fs_minbani@abv.bg
(e-mail)

884988129
(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ: _____
ИВАНКА ПЕТЕВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
МЮМЮН АЛИ ИСКЕНДЕР

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

	към	*31.8.2021 г.*	ЕИК/БУЛСТАТ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Минерални бани	код по ЕБК:	*7605*		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				
финансово-правна форма	*98*	*СЕС - КСФ*		

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2021 г.	*ОТЧЕТ 2021 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		**185 650**	30 631	155 019		**§§ 01 - 57**
1. Персонал		55 236	25 548	29 688		§§ 1 - 8
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		22 270	20 856	1 414		§ 01
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала		23 646		23 646		§ 02
1.3. Осигурителни вноски		9 320	4 692	4 628		§§ 05 и 08
2. Издръжка		122 592	5 083	117 509		§§ 10; 19; 46
3. Лихви						§§ 21 - 29
в т. ч. външни						§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
4. Социални разходи, стипендии		7 822		7 822		§§ 39 - 42
в т. ч. стипендии						§ 40
5.Субсидии						§§ 43 - 45
6. Придобиване на нефинансови активи						§§ 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 непредвидени и неотложни разходи						§:00-98
III. Трансфери		**174 230**	26 860	147 370		**§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78**
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						§§ 30 - 31; 60
2. Други трансфери		174 230	26 860	147 370		§§ 32; 61- 67; 74 - 78
в т. ч. временни безлихвени заеми		68 092		68 092		§§ 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		(11 420)	(3 771)	(7 649)		
VI. Финансиране		**11 420**	11 443	(23)		§§ 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		11 443	11 443			§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						§§ 83; 85 - 86 и 92-02
друго финансиране		11 443	11 443			§§ 87; 88 и 93
7.Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци						§89
8. Наличности в началото на периода						под. §§ 95-01 до 95-06
9 Наличности в края на периода		-23		-23		под. §§ 95-07 до 95-13
10. Преоценка на валутни наличности						под. § 95-14
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период						под. §§ 96-01 до 96-03
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода						под. §§ 96-07 до 96-09
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент						§ 98
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						под. § 98-30

fs_minbani@abv.bg	884988129
(e-mail)	*(служебни телефони)*

ИЗГОТВИЛ: _____
ИВАНКА ПЕТЕВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
МЮМЮН АЛИ ИСКЕНДЕР

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

	към	*31.8.2021 г.*	ЕИК/БУЛСТАТ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Минерални Бани	код по ЕБК:	*7605*		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				
финансово-правна форма	*42*	*СЕС - РА*		

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2021 г.	*ОТЧЕТ 2021 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		**57 665**		57 665		**§§ 01 - 57**
1. Персонал						§§ 1 - 8
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.						§ 01
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала						§ 02
1.3. Осигурителни вноски						§§ 05 и 08
2. Издръжка		10 121		10 121		§§ 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		47 544		47 544		§§ 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 непредвидени и неотложни разходи						§:00-98
III. Трансфери		**3 225 531**		3 225 531		§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						§§ 30 - 31; 60
2. Други трансфери		3 225 531		3 225 531		§§ 32; 61 - 67; 74 - 78
в т. ч. временни безлихвени заеми						§§ 74 - 78
трансфери за отчисления постъпления						§ 65
3. Трансфери за пости осигурителни вноски и данъци						§ 69
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						§ 33
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		**3 167 866**		3 167 866		
VI. Финансиране		(3 167 866)		(3 167 866)		§§ 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 поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода		3		3	
9 Наличности в края на периода		-3 167 869		-3 167 869	
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

fs_minbani@abv.bg
(e-mail)

884988129
(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ: _____
ИВАНКА ПЕТЕВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
МЮМЮН АЛИ ИСКЕНДЕР