

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)		БИК/БУЛСТАТ		код по ЕБК		Web-адрес		e-mail		финансово-правна форма	
МУЗЕЙ ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА				5707				ivelinayonkova2016@gmail.com		БЮДЖЕТ	
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ										ГОДИНА	
НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ										2018	
										31.1.2018 г.	
										(В ЛЕВОВЕ)	
ПОКАЗАТЕЛИ										ГОДИНА	
										31.1.2018 г.	
										(В ЛЕВОВЕ)	
§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател										ПОКАЗАТЕЛИ	
ПОКАЗАТЕЛИ										ПОКАЗАТЕЛИ	
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ										А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	
I. Постъпления от текущи приходи										I. Постъпления от текущи приходи	
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски										приходи §§ 01-00 ÷ 20-00	
2. Приходи от такси										приходи §§ 25-00, 26-00, 27-00, 36-08 и 36-10	
в т.ч. приходи от вноски										приходи §§ 36-08 и 36-10	
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви										приходи §§ 28-02 и 28-09	
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция										приходи § 24-04	
5. Приходи от наеми										приходи §§ 24-05 и 24-06	
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи										приходи §§ 41-00 и 42-00	
7. Приходи от лихви										приходи §§ 24-08 ÷ 24-19	
8. Приходи от дивиденди и дялово участие										приходи §§ 24-01, 24-03 и 24-07	
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики										приходи §§ 36-01, 36-05 и 36-19	
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи										3 503	
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства										сборен ред за група I. Постъпления от текущи приходи	
1. Продажба на земя										приходи § 40-40	
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи										приходи § 40-00 <i>без</i> §§ 40-40 и 40-71	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи										приходи § 28-01	
Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи										сборен ред за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи	
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления										III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив - приходи § 36-18 и 37-00	
в т.ч. внесен ДДС										приходи § 37-01	
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност										приходи § 37-02	
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите										приходи § 37-09	
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения										IV. Постъпления от застрахователни обезщетения - приходи § 36-11 и 36-12	
V. Приходи от помощи и дарения										V. Приходи от помощи и дарения	
1. Помощи и дарения от Европейския съюз										приходи §§ 46-10, 46-20, 48-10 и 48-20	
2. Други помощи и дарения от чужбина										приходи §§ 46-30 ÷ 46-80 и §§ 48-30 ÷ 48-80	
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми										приходи § 47-00	
4. Помощи и дарения от страната										приходи § 45-00	
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения										2 084	
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ										5 417	
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ										Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	
I. Плащания за текущи нелихвени разходи										I. Плащания за текущи нелихвени разходи	
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции										разходи §§ 10-00 <i>без</i> §§ 10-62, 10-63 и 10-69, 46-00 и § 00-98 <i>без</i> НОИ и НЗОК	
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги										разходи §§ 10-62, 10-63 и 10-69	
3. Платени данъци, такси и административни санкции										разходи § 19-00	
4. Разходи за възнаграждения на персонал										разходи §§ 01-00 и 02-00	
5. Разходи за осигурителни вноски										разходи §§ 05-00 и 08-00	
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи										7 795	
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи										II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи	
1. Придобиване на земя										разходи § 54-00	
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи										разходи §§ 51-00 и 52-00	
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи										разходи § 53-00	
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция										разходи § 57-00 и приходи § 40-71 (-)	
в т.ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)										приходи § 40-71 (-)	
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи										сборен ред за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	
III. Плащания за разходи за лихви										III. Плащания за разходи за лихви	
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа										разходи §§ 21-00 ÷ 28-00	
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове										разходи § 29-00	
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви										сборен ред за група III. Плащания за разходи за лихви	
IV. Трансфери към домакинства										IV. Трансфери към домакинства	
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери										разходи §§ 39-00 ÷ 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходи § 00-98)	
2. Капиталови трансфери към домакинства										разходи § 55-04	
Общо за група IV. Трансфери към домакинства										сборен ред за група IV. Трансфери към домакинства	
V. Субсидии и капиталови трансфери										V. Субсидии и капиталови трансфери	
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица										разходи §§ 53-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01	
2. Капиталови трансфери към други лица										разходи §§ 49-02 и 55-00 <i>без</i> § 55-04	
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери										сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери	
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ										7 795	
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ										В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ	
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)										58 441	
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)										58 441	
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ										58 441	
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)										56 063	
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)										(56 063)	
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ										Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия										I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)										финансирани §§ 70-01 и 70-03	
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия										финансирани §§ 70-10 и 90-00	
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия										Сборен ред за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции										II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции	
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)										финансирани §§ 71-01, 72-01 и 79-01	
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)										финансирани §§ 71-02, 72-02, 79-02 и 82-00 и § 80-80 (ако е "плюс")	
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми										финансирани §§ 73-20, 73-69 и 73-70	
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници										финансирани §§ 73-91 и 73-92	
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции										Сборен ред за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции	
III. Други операции с финансови активи										III. Други операции с финансови активи	

година **2018**

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

МУЗЕЙ ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА	за периода от 01.1.2018 г.	до 31.1.2018 г.
--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

--	--

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 1.01 от 2018г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план 2018 - ПРИХОДИ				Отчет 2018 - 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			0	0	0	0	0	3 503	0	3 503
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	0	0	0	x	0	3 347	x	3 347
	24-05	приходи от наеми на имущество	0		0	x		156	x	156
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			0	0	0	0	0	-170	0	-170
	37-01	внесен ДДС (-)	0		0	x		-170	x	-170
45-00 Помощи и дарения от страната			0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	0	0	0	x	0	2 084	x	2 084
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	0	0	0	0	0	5 417	0	5 417
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	x	x		x	x		x	x

(в лева)

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

МУЗЕЙ ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА	за периода от 01.1.2018 г.	до 31.1.2018 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 2018 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2018 - 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)
10-00 Издръжка			0	0	0	0	5 588	0	2 207	7 795
	10-15	материали	0	0	0	0	48	0	573	621
	10-16	вода, горива и енергия	0	0	0	0	4 267	0	-11	4 256
	10-20	разходи за външни услуги	0	0	0	0	1 273	0	1 306	2 579
	10-51	командировки в страната	0	0	0	0	0	0	286	286
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0	0	53	53
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	0	0	0	0	5 588	0	2 207	7 795

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

МУЗЕЙ ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА		за периода	от до
		01.1.2018 г.	31.1.2018 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
#N/A		код по ЕБК:	5707
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			
		0	БЮДЖЕТ

(в лева)

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Уточнен план 2018 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				Отчет 2018 - 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)
03 §										
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			0	0	0	0	40 789	17 652	0	58 441
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	0	0	0	x	40 789	17 652	x	58 441
ВСИЧКО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	40 789	17 652	0	58 441
ВСИЧКО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕНИ 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
		01.1.2018 г.	31.1.2018 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)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		Уточнен план 2018 - БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2018 - 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	35 201	23 069	-2 207	56 063
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)		0	0	0	0	(56 063)	0	0	(56 063)
		0	0						0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

МУЗЕЙ ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА		за периода	от до
		01.1.2018 г.	31.1.2018 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)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Уточнен план 2018 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2018-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	-56 063	0	0	-56 063
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0			x	-56 063		x	-56 063
всичко	99-99 VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	0	0	-56 063	0	0	-56 063
		0	0						0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ИВЕЛИНА ЙОНКОВА
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: ИВЕЛИНА ЙОНКОВА
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: МАРГАРИТА ДОРОВСКА
(име и фамилия)

дата
2.2.2018

служебни телефони 66 806 989

e-mail: ivelinayonkova2016@gmail.com

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

МУЗЕЙ ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА	за периода от	до
	01.1.2018 г.	31.1.2018 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

#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 2018				Отчет 2018			ОТЧЕТ ОБЩО
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	#N/A	02 ;								
	7739	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	7739	739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер								
		(наименование на дейността)								
10-00 Издръжка			0	0	0	0	5 588	0	2 207	7 795
	10-15	материали	0	0	0	0	48	0	573	621
	10-16	вода, горива и енергия	0	0	0	0	4 267	0	-11	4 256
	10-20	разходи за външни услуги	0	0	0	0	1 273	0	1 306	2 579
	10-51	командировки в страната	0	0	0	0	0	0	286	286
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0	0	53	53
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	0	0	5 588	0	2 207	7 795

а дейност

ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА за 2018 година

#N/A		#N/A	
Код по ЕБК : 5707		5707	
ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ЕБК	§§	Уточнен план за 2018 г.	Отчет към:
			януари
		(1)	(2)
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ (от §§01 до 48)		0	5 417
В Т.Ч.:			
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13-04	0	0
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	3 503
Държавни такси	25-00	0	0
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	0	0
Приходи от концесии	41-00	0	0
Помощи и дарения от страната	45-00	0	2 084
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0
Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-)	48-00	0	0
РАЗДЕЛ II РАЗХОДИ (§§ 01 до 57)		0	7 795
В Т.Ч.:			
Разходи за лихви		0	0
<i>Вътрешни (§21-00; §22-00; §29-00)</i>		0	0
<i>Външни (§25-00; §26-00; §27-00, §28-00)</i>		0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0	0
Субсидии и др.текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	0	0

Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0
Придобиване на земя	54-00	0	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0
РАЗДЕЛ III БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - трансфери и временни безлихвени заеми (&#31 до 78)	99-92	0	58 441
В Т.Ч.:			
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	0	0
БЮДЖЕТНО САЛДО (дефицит/излишък) (I. - II.+ III.)		0	56 063
контрола		0	0
РАЗДЕЛ IV . ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	99-93	0	-56 063
В Т.Ч. :			
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	70-00	0	0
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	72-00	0	0
Заеми от чужбина - нето (+/-)	80-00	0	0
Получени заеми от чужбина (+) §§ 80-11; 80-12; 80-31; 80-32; 80-51; 80-52; 80-97		0	0
Погашения по заеми от чужбина (-) §§ 80-17; 80-18; 80-37; 80-38; 80-57; 80-58; 80-98		0	0
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	83-00	0	0
Получени заеми от банки в страната (+) §§ 83-11; 83-12		0	0
Погашения по заеми от банки в страната (-) §§ 83-21; 83-22		0	0
Получени заеми от други лица в страната (+) §§ 83-71; 83-72		0	0
Погашения по заеми от др.лица в страната (-) §§ 83-81; 83-82		0	0
Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	85-00	0	0
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	86-00	0	0
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	0	0
Приватизация на дялове, акции и участия	90-00	0	0
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)	91-00	0	0
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	0	0

Чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)	93-01	0	0
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0	0
Задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	93-17	0	0
Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	93-18	0	0
Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	93-36	0	0
Друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+)	93-37	0	0
Друго финансиране - операции с активи (+/-)	93-38	0	0
Друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	93-39	0	0
Получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+)	93-95	0	0
Прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)	93-96	0	0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	95-00	0	-56 063
Наличности в началото на периода (+) §§ от 95-01 до 95-06		0	0
Наличности в края на периода (-) §§ от 95-07 до 95-12		0	-56 063
Преводи в процес на сетълмент (-/+)	95-13	0	0
Преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)	95-14	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 30.04.2018 г. в sheet "ОТЧЕТ", колоните, които ще се визуализират автоматично от системата в sheet „ОЧАКВАНО“ и които ще следва да се попълват, ще са от м.май до м.декември.
3. В колоните "Уточнен план за 2018 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 2018 г. - общо" е сума от отчета към съответния месец и очакваните суми по бюджетните позиции, разнесени по месеци.