



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ"

Сливен 8800, П.К.1217, ул."Драгоман"№1, тел: 044/ 624 774, факс 044/625 775, email: ivan_sel@abv.bg

БО - 3

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЩИНА (кметство, район) СЛИВЕН

ОБЛАСТ: СЛИВЕН

КОД	
7 0 0 3	0 2

ОУ " Д-р ИВАН СЕЛИМИНСКИ " ГР. СЛИВЕН

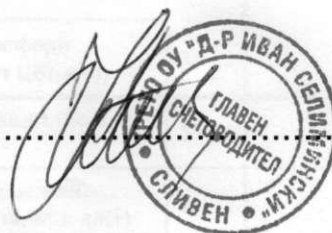
ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за времето от 01/01/2016 год до 31/03/2016год

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Съставил: . Марияна Коджаманова.....
Служебен телефон: 625775
Главен счетоводител: Марияна Коджаманова
Директор: В.Пенчева



I. ПРИХОДИ

КОД 7003/02/

ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Наименование на прихода	§§	План в лева	Отчет в лева	Наименование на прихода	§§	План (в лева)	Отчет (в лева)
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи				- вн данък-у прих от стоп. дейност по бюдж.препр (-)	37-02		
2. Неданъчни приходи				Пост. от прод. на нефин. активи	40-00		
Приходи и доходи от собственост	24-00			-пост.от прод.на комп.и хард.	40-21		
-приходи от продажба на услуги, стоки	24-04			-от прод.на др.обор., машини	40-23		
-приходи от наеми на имущество	24-05			-пост.от прод.на други ДМА	40-29		
-приходи от наеми на земя	24-06			-пост.от прод.на други НМА	40-30		
-приходи от дивиденди	24-07			Пом.дарения и др.безвъзм. получени суми от страната	45-00		
-прих.от лихви по тек.банк.с-ки	24-08			-дарения,пом.и др.безвъзм. получени суми от страната	45-01		
-прих.от лихви по срл.депоз	24-09			-капитал. дарения помощи и др. безв.пол. суми от страната	45-03		
Общински такси	27-00			Пом.дарения и др.безвъзм. получени суми от чужбина	46-00		
-за пол. на общ. и др.по обр.	27-08			Текущи дарения, помощи и др. безв.пол.суми от ЕС	46-10		
-за технически услуги	27-10			Капит.дарения, помощи и др.безв.получ. суми от ЕС	46-20		
-за административни услуги	27-11			Тек.дар., пом.и др.безв.пол. суми от др.м-унар.орг-ии	46-50		
-други общински лихви	27-29			-капит.дар., пом.и др.безв.пол. суми от др.м-унар.орг.	46-60		
Глоби, санкции и нак.лихви	28-00			-др.тек.дарения,пом.,и др. безв.получ.суми от чужбина	46-70		
-конф.ср. и прих.от прод. на конф. и прид. от залог вещи	28-01			-др.кап.дарения,пом.,и др. безв.получ.суми от чужбина	46-80		
-глоби,санкции, неуст., нак. лихви обезщет. и начети	28-02			Всичко неданъчни приходи:			
Други неданъчни приходи	36-00		0	II. Взаимоотношения с ЦБ			
-реал.курс.р-ки от вал.опер-ии	36-01			Получени трансфери (субс/вноски)от ЦБ(нето)	31-00		
-пол.застрах.обезщ. за ДМА	36-11			а)обща допълваща субс-я от ЦБ за общини (+)	31-11		
-пол.др.застрахов.обезщ-я	36-12			б)получ. от общ.целели трансф. трасф.(суб.) за капит.р-ди(+)	31-13		
-други неданъчни приходи	36-19			в)пол.от общ.целели трансф. от ЦБ чрез код.на СЕБРА	31-18		
Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите	37-00			г)пол.от общ.целели трансф. от ЦБ чрез код.на СЕБРА	31-28		

Наименование на прихода	\$\$	План (в лева)	Отчет (в лева)	Наименование на прихода	\$\$	План (в лева)	Отчет (в лева)
Д) държавен трансфер на преотст. данъци по	31-19			V. Операции с финансови активи и пасиви	70-00		
- възстановен трансфер от ЦБ(-)	31-20			Прид.на дял, акц.и съуч.			
Всичко взаимоотношения				Разх.за прид.на дял.акции и увел.на кап. и кап.рез.(-)	70-01		
III. Трансфери.				Участия в съвм.предпр. активи и стоп.дейности(-)	70-03		
Трансфери (субсидии) между бюджетни сметки (нето)	61-00	1 066 264	366 664	Пост.от прод.на дял.акции и съучас.и ликвид.дялове	70-10		
-получени трансфери (+)	61-01			Пред.врем.фин.пом.(нето)	72-00		
-преотстъпени трансфери (-)	61-02			Предост.средства по временна финанс.помощ(-)	72-01		
-трансфери по прогн.за осиг.на заетост	61-05			Възст.средства по временна финанс.	72-02		
-вътр.трансфери в системата на	61-09	1 066 264	366 664	Заеми от чужбина	80-00		
Трансфери (субс./вноски) между бюдж.и	62-00			-получени краткоср.заеми от международн. организации	80-31		
-получени трансфери (+)	62-01			-получени дългоср.заеми от международн. организации	80-32		
-предоставени трансфери (-)	62-02			-погаш. по краткоср.заеми от международн. орг-ии (-)	80-37		
Трансфери от ПУДООС	64-00			-погаш. по дългоср.заеми от международн. орг-ии (-)	80-38		
-получени трансфери (+)	64-01			-получени краткоср.заеми от банки и	80-51		
-предоставени трансфери (-)	64-02			-получ. дългооср.заеми от банки и фин.институции	80-52		
Всичко трансфери:		1 066 264	366 664	-погаш.по краткоср.заеми от банки и	80-57		
IV. Временни безлихвени заеми Получени врем.	74-00			-погаш.по дългоср.заеми от банки и	80-58		
-получени заеми (+)	74-11			-клиринг.разчети-пасивни и активни салда (+/-)	80-80		
-погасени заеми (-)	74-12			-др.финанс.от от чужбина	80-97		
Получ./пред.врем. безлихв. заеми м-у	75-00			-други погашения и плащ.по финансиране от	80-98		
Временни безлихв.заеми м-у извънбюдж. и бюдж.с-ки	76-00			Държавни (Общински) ЦК, емитирани на междун. пазари -нето(+/-)	81-00		
-получени заеми (+)	76-11			- краткоД(Об)ЦК, емитир.на	81-11		
-погасени заеми (-)	76-12			- дългоср.Д(Об)ЦК, емит.на	81-12		
-предоставени заеми (+)	76-21			- погаш.по кр.ср.Д(Об)ЦК, емит.на м-унар.к.пазари(-)	81-21		
-възстановени заеми (-)	76-22			- погаш.по д.ср.Д(Об)ЦК, емит.на м-унар.к.пазари(-)	81-22		
Временни безлихв.заеми от/за ПУДООС (нето)	78-00			Заеми от други банки от страната (+)	83-00		
-получени заеми (+)	78-11			-получени краткоср.заеми от банки в страната (+)	83-11		
-погасени заеми (-)	78-12			-получ. дългооср.заеми от банки в страната (+)	83-12		
Всичко временни безлихвени заеми:				-погаш.по краткоср.заеми от банки в страната (-)	83-21		
Всичко приходи (II+ III + IV)		1 066 264	366 664				

Наименование на прихода	§§	План в лева	Отчет в лева	Наименование на прихода	§§	План (в лева)	Отчет (в лева)
-погаш.по дългоср.заеми от банки в страната (-)	83-22			Друго финансиране (нето)	93-00		
-в т.ч.Фонд "Енергийна ефективност" (-)	83-28			-чужди средства от други лица	93-10		0
-в т.ч. Фонд за органите на мест.самоупр. "Флаг" ЕАД (-)	83-29			-задължения по финансов лизинг и търговски кредит към местни лица	93-17		
-пол.кр.заеми от др.л.в стр.	83-71			-задължения по финансов лизинг и търг.кредит към	93-18		
-пол.д.заеми от др.л.в стр.	83-72			- получени/възст.временни безлихв заеми от набир.сметки	93-20		
-погаш.по краткоср.заеми от др.лица в страната	83-81			-друго финансиране	93-39		
-погаш.по дългоср.заеми от др.лица в страната	83-82			Фонд "Енергийна ефект-ст"	93-98		
Емисии на Държ.Обл.ЦК (+)	85-00			Фонд за орг.на мест. самоупр.	93-99		
Емисии на краткоср. Обл/ЦК(+)	85-01			Деп.и ср-ва по с-ки (нето)	95-00		-118 987
Емисии на дългоср.Обл/ЦК (+)	85-02			- остатък в лева по сметки от предходен период (+)	95-01		
Целеви емисии на дългоср. Обл/ЦК (+)	85-04			-остатък в левова равностойност по вал.с-ки	95-02		
Погаш-я по Държавни обл.ЦК (-)	86-00			-остатък в лева по ср. депоз.от предходен период	95-03		
-погаш.по краткоср. Обл/ЦК (-)	86-11			-ост.в лв във валута от предходния период (+)	95-04		
-погаш.по дългоср.Обл./ЦК (-)	86-21			-наличност в касата във валута от предх.период(+)	95-05		
-погаш.по целеви емисии на дългоср. Д(Обл) ЦК (-)	86-23			наличност във валута по сметки в края на периода (-)	95-06		
Врем.съхран.средства и средства на разпореждане	88-00			наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07		-118 987
-Ср. на раз.пр./събр. от/за ЦБ	88-01			наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	95-08		0
-Ср. разп.пред/събр. от/за бюдж.с- ки	88-02			наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)	95-09		
-Ср.на разп.пред/събр. от/за извънбюдж с-ки	88-03			наличност в левова равностойност по срочни депозити във валута в края	95-10		
Покупко-продажба на ДОбл.(ЦК) от бюдж.предпр-я(+/-)	91-00			наличност в касата в левове в края на периода (-)	95-11		
-покупка на Д(Обл) ЦК на първичния пазар (-)	91-11			наличност в касата във валута в края на периода (-)	95-12		
-покупка на Д(Обл) ЦК на вторичния пазар (-)	91-12			преводи в процес на сетълмент (-/+)	95-13		
-продажба на Д(Обл) ЦК (+)	91-21			преоценка на валутни наличности (неосъществени трансакции)	95-14		
Получени погашения Д(Обл)ЦК (+/-)	91-22			Всичко операции:			
Операции с др.ЦК и финан.активи за упр-е на финансовата дейност (нето (+/-))	92-00			Общо приходи за държавни дейности:	9999	1 066 264	247 677

§§		План (лв)	Отчет (лв)	Делегирани от държавата дейности			§§		План (лв)	Отчет (лв)
Общообразователни училища				3	01	322	3	03	Общообразователни училища-дофинансирани с приходи с	
01	00	662 269	158 351	Запл.за перс.нает по тр.и служ.прав.			01	00		
01	01	662 269	158 351	- запл.на перс. зает по труд.правоотн.			01	01		
02	00	96 000	21 940	Др. възн-я и плащания на персонала			02	00	0	0
02	01			- за нещатен персонал по			02	01		
02	02	4 000	734	- за персонала по извънтруд.правоотн			02	02		
02	05	37 000	20 355	- изпл.суми от СБКО с х-р на възн-я			02	05		
02	08	50 000		- обезщетения с х-р на възнагр-я			02	08		
02	09	5 000	851	- други плащания и възнагр-я			02	09		
05	00	158 718	35 079	Задължит.осиг.вноски от раб-ля			05	00	0	0
05	51	76 250	18 618	- осиг. вноски от раб-ля за ДОО			05	51		
05	52	29 800	5 978	- осиг. вноски от раб-ля за УПФ			05	52		
05	60	33 264	7 914	- осиг. вноски от раб-ля за ЗО			05	60		
05	80	19 404	2 569	- осиг. вноски от раб-ля за ДЗПО			05	80		
10	00	145 866	30 741	Издръжка			10	00	13 662	0
10	11	30 000	10 338	Храна			10	11		
10	12			Медикаменти			10	12		
10	13	5 000	2 497	Пост.инвентар и облекло			10	13		
10	14	8 000		Уч.разх.и книги библ.			10	14		
10	15	20 000	1 683	Материали			10	15	6 697	
10	16	32 000	11 455	Вода,горива и енергия			10	16		
10	20	20 000	4 229	Разходи за външни усл.			10	20	6 965	
10	30	25 000		Текущ ремонт			10	30		
10	51	1 600	517	Команд.в страната			10	51		
10	62	3 000	22	Разходи за застраховки			10	62		
10	91			С Б К О			10	91		
10	92			Глоби, неустойки, лихви			10	92		
10	98	1 266		Др.некласифиц.			10	98		
19	00	1 500	610	Платени данъци, такси и административни санкции						
19	81	1 500	610	Платени данъци, такси и административни санкции						
				Др.разходи за лихви към местни						
40	00			Субсидии за нефинансови предпр.			40	00		
		1 064 353	246 721	ВСИЧКО:					13 662	0
51	00			Капиталови разходи			51	00		
52	01			Основен ремонт на ДМА			52	01		
52	05			Придобиване на ДМА			52	05		
52	05			Стопански инвентар			52	05		
53	01			Придобиване на НДА			52	03		
		0	0	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ					0	0
99	99	1 064 353	246 721	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:			99	99	13 662	0

§§		План (лв)		Отчет (лв)		§§		План (лв)		Отчет (лв)	
Общообразователни училища				Делегирани от държавата дейности				Общообразователни училища-дофинансиране с приходи с общ.х-р, дарения и други			
				Натурални показатели:							
01	11	57	57	Числ.на персонала вкл.на МРЗ в т.ч.				01	00		
12	00			Заведения -брой				12	00		
12	12			Брой училища				12	12		
18	02			Ученици обучавани в логопед. каб. -бр.				18	02		
19	00			Изплатени средства за закуски				19	00		
19	02			-на ученици от 1 до 4 клас				19	02		
60	00	634	634	Ученици - брой в т.ч.				60	00		
60	01	634	634	а) Брой ученици в общообразователни училища				60	01		
60	02			б) Брой ученици на индивидуална и самостоятелна форма на обучение				60	02		
60	03			в) ученици във вечерна форма на обучение				60	03		
60	04			г) ученици в профил изкуство (VIII-XII)				60	04		
60	07			- в задочна форма на обучение				60	07		
69	00			Брой стипендианти				69	00		
73	00			Изплатени средства за превоз на учителите				73	00		
88	00	0	0	Нещатна численост				88	00		
99	99							99	99		

Забележки: 1. В тази дейност се включва числеността на персонала и издръжката на МЦТПО
2. Броят на стипендиантите се определя като средноаритметично на броя на учениците, получили стипендии през съответния период.

§§		План (лв)	Отчет (лв)	Делегирани от държавата дейности						§§		План (лв)	Отчет (лв)
2. Физическа култура и спорт всички		Спорт за		7	21	713		7	23	713	Спорт за всички- дофинансиране с приходи с общ.х-р, дарения и др.		
02	00	0	0	Др. възн-я и плащания на персонала						02	00	0	0
02	02		0	- за персонала по извънтруд правоотн						02	02	0	
02	09		0	- други плащания и възнагр-я						02	09		
05	00	0	0	Задължит.осиг.вноски от раб-ля						05	00	0	0
05	51		0	- осиг. вноски от раб-ля за ДОО						05	51	0	
05	60		0	- осиг. вноски от раб-ля за ЗО						05	60	0	
05	80		0	- осиг. вноски от раб-ля за ДЗПО						05	80	0	
10	00	1 911	956	Издръжка						10	00	0	0
10	11			Храна									
10	13			Пост.инвентар и облекло						10	13		
10	15	960	956	Материали						10	15		
10	16			Вода,горива и енергия						10	16		
10	20	740		Разходи за външни усл.						10	20		
10	30			Текущ ремонт						10	30		
10	51	100		Команд.в страната						10	51		
10	62	111		Разходи за застраховки						10	62		
10	98			Др.некласифиц						10	98		
43	00			Субсидии за нефинансови предпр.						43	00		
43	09			-други субсидии и плащания						43	09		
				ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ									
99	99	1 911	956	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:						99	99	0	0

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Наименование на прихода	§§	План (в лева)	Отчет (в лева)	Наименование на прихода	§§	План (в лева)	Отчет (в лева)
1. Имуществени данъци и неданъчни приходи				- за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването	27-02		
1.Б. Имуществени данъци				- за ползване на лагери и други по социалния отдих	27-03		
ДДФЛ	01-00			- за полз. на дом.социален патронаж и общ.соц.услуги	27-04		
Окончателен годишен патентен данък	01-03			- за ползване на пазари, тържища и други	27-05		
Имуществени данъци	13-00			- за пол.на полудн. детски градини	27-06		
-данък върху недв.имоти	13-01			- за битови отпадъци	27-07		
-данък върху наследствата	13-02			-за ползв.на общ.и др.по обр.	27-08		
-данък върху превозни ср-ва	13-03			- за технически услуги	27-10		
-данък при придоб.на имущ- во по дарения и възмезден	13-04			- за административни услуги	27-11		
Други данъци	20-00			- за откуп. на гробни места	27-15		
Всичко имуществени данъци:				- туристически такси	27-16		
2. Неданъчни приходи				- за притежаване на куче	27-17		
Приходи и доходи от собств.	24-00	100		- други общински такси	27-29		
-вноски от приходи на държавни (общински) предприятия	24-01			Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00		
-приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24-04	100		-конфискувани ср-ва и прих. от прод.на конфиск.и зал.вещи	28-01		
-приходи от наеми на иму- щество	24-05			- глоби, санкции, неуст. и др.	28-02		
-приходи от наеми на земя	24-06			Други неданъчни приходи	36-00	0	0
-приходи от дивиденди	24-07			-реализирани курсови разлики от валутни опер нето	36-01		
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08			-получ.застрахователни обезщетения за ДМА	36-11		
-приходиот лихви по срочни депозити	24-09			- получени други застрахо- вателни обезщетения	36-12		
-приходи от лихви по предостав. заеми в страната	24-10			- други неданъчни приходи	36-19		
-приходи от лихви и отст.от ДЦК	24-13			Внесени ДДС и други данъци върху продажб.(нето)	37-00	-3	
-приходи от други лихви	24-19			- внесен ДДС	37-01		
Общински такси	27-00			- внесен Д-к в-у прих.от стоп. дейност на бюдж. пр-я (-)	37-02	-3	
-за ползване на детски градини и др.по образованието	27-01			- внесени други данъци, такси и вноски в-у прождажбите(-)	37-09		

Наименование на прихода	§§	План в лева	Отчет в лева	Наименование на прихода	§§	План (в лева)	Отчет (в лева)
3. Постъпления от продаж-би на нефинанс. активи	40-00			- предоставени трансфери (-)	61-02		
- Постъпления от продажби на компютри и хардуер	40-21			-вътрешни трансфери в системата на първост.разп.	61-09	13 565	6 341
- Постъпления от продажби на сгради	40-22			Трансфери м-у бюдж.и извънбюджетни с-ки	62-00		
- Постъпления от продажби на оборудване и машини	40-23			- получени трансфери (+)	62-01		
- Постъпления от продажби на транспортни средства	40-24			- предоставени трансфери (-)	62-02		
- Постъпления от продажби на стопански инвентар	40-25			Трансф. от/за ПУДООС (нето)	64-00		
- Постъпления от продажби на инфраструктурни обекти	40-26			- получени трансфери (+)	64-01		
- Постъпл. от продажби на ДМА	40-29			- предоставени трансфери (-)	64-02		
- Постъпл. от продажба на НМА	40-30			Всичко трансфери:		13 662	6 341
- Постъпления от продажби на земя	40-40			IV. Временни безлихвени заеми			
Приходи от концесии	41-00			Пол./предоставени врем. безл. заеми м-у бюдж.с-ки	74-00		
Помощи, дарения и др. безвъзм. получени суми от стр.	45-00	0	0	-получени заеми (+)	74-11		
Дарения, помощи и др безвъзм. получени суми от страната	45-01	0	0	-погасени заеми (-)	74-12		
Капиталови дарения, помощи и др. безвъзм.получ.суми от стр.	45-03			Пол./предоставени врем. безл. заеми м-у бюдж.с-ки	75-00		
Помощи, дарения и др. безв. получени суми от чужбина	46-00			Врем.безл.заеми м-у бюдж.и извънб.с-ки/фондове (нето)	76-00		
Тек.дарения, помощи и др. безв.пол.суми от Европ.съюз	46-10			-получени заеми (+)	76-11		
Кап.дарения, помощи и др. безв.пол.суми от Европ.съюз	46-20			-погасени заеми (-)	76-12		
-Др.тек.дарения, помощи и др. безв.пол.суми от междун.орг-ии	46-50			-предоставени заеми (+)	76-21		
-Капит.дарения,пом.и др.безв.получ.суми от междун.орг-ии	46-60			-възстановени заеми (-)	76-22		
-Др.текущи дарения, помощи и др.безв.получ.суми от чужбина	46-70			Временни безлихвени заеми от/за ПУДООС (нето)	78-00		
-Др.капит. дарения, помощи и др.безв.получ.суми от чужбина	46-80			-получени заеми (+)	78-11		
2.Всичко неданъчни приходи:		97	0	-погасени заеми (-)	78-12		
				Вс.врем.безлихвени заеми:			
II. Взаимоотношения с ЦБ				Всичко приходи (I+II+III+IV):		13 662	6 341
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ	31-00			V. Операции с финансови активи и пасиви			
Обща изравнителна субсидия ЦБ за общини (+)	31-12			Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	70-00		
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) за	31-13			Разх.запридоб.на дялове.акц. и увел.капит.и кап.резерви	70-01		
Други получени от общини целеви трансфери от ЦБ	31-18			Участия в съвместни предпр. активи и стоп.дейности	70-02		
Възстановени трансфери (субсидии) за ЦБ (-)	31-20			Пост.от прод.на дялвое.акц. и съучастия и ликв.дялове	70-10		
				Пред.врем.фин.помощ (нето)	72-00		
Всичко взаимоотношения:				Предост.средства по врем. финансова помощ(-)	72-01		
III. Трансфери м-у бюдж. и извънб. фонд/сметки				Възст.средства по врем. финансова помощ(+)	72-02		
Трансф. м-у бюдж. с-ки (нето)	61-00		6 341	Заеми от чужбина-нето (+/-)	80-00		
- получени трансфери (+)	61-01			- получени краткоср. заеми от междун.организации (+)	80-31		

Наименование на прихода	§§	План в лева	Отчет в лева	Наименование на прихода	§§	План в лева	Отчет в лева
-получени дългоср.заеми от междунар. организации (+)	80-32			-средства на разпор. предост./ събрани от/за б.см-ки+/-	88-02		
-погаш. по краткоср.заеми от междунар. орг-ии (-)	80-37			-средства на разпор. предост./ събрани от/за изв.б.см-ки+/-	88-03		
-погаш. по дългоср.заеми от междунар. орг-ии (-)	80-38			Приватизация(+)	90-00		
-получени краткоср.заеми от банки и фин.институции (+)	80-51			Покупко-продажба на ДОБл. (ЦК) от бюдж.предпр-я(нето)	91-00		
-получ. дългооср.заеми от банки и фин.институции (+)	80-52			-покупка на Д(Обл) ЦК на първичния пазар (-)	91-11		
-погаш.по краткоср.заеми от банки и фин.институции (-)	80-57			-покупка на Д(Обл) ЦК на вторичния пазар (-)	91-12		
-погаш.по дългоср.заеми от банки и фин.институции (-)	80-58			-продажба на Д(Обл) ЦК (+)	91-21		
-клиринг.разчети-пасивни и активни салда (+/-)	80-80			Получени погашения Д(Обл)ЦК (+/-)	91-22		
-др.финанс.от от чужбина (+)	80-97			Операции с др.ЦК и финан.активи за управление на ликвидността -нето (+/-)	92-00		
-други погашения и плащ по финансиране от чужбина (+)	80-98			Друго финансиране (нето)	93-00		
Държавни (Общински) ЦК, емитирани на междунар. пазари -	81-00			-чужди средства от други лица	93-10		0
- краткоД(Об)ЦК, емитир.на междунар.капит.пазари(+)	81-11			-задълж-я по фин. лизинг и търг.кредит към местни лица	93-17		
- дългоср.Д(Об)ЦК, емит.на междунар.капит.пазари(+)	81-12			-задълж-я по фин. лизинг и търг.кредит към чужди лица	93-18		
- погаш.по кр.ср.Д(Об)ЦК, емит.на м-унар.к.пазари(-)	81-21			-получени/възст.временни безлихв.заеми от набир.сметки	93-20		
- погаш.по д.ср.Д(Об)ЦК, емит.на м-унар.к.пазари(-)	81-22			-друго финансиране	93-39		
Заеми от други банки от страната (+)	83-00			Фонд "Енергийна ефективн."	93-98		
-получени краткоср.заеми от банки в страната (+)	83-11			Фонд за орг.на м.самоупр.	93-98		
-получ. дългооср.заеми от банки в страната (+)	83-12			Деп.и ср-ва по с-ки (нето)	95-00		-6 341
-погаш.по краткоср.заеми от банки в страната (-)	83-21			-остатък в лева по сметки от предходен период (+)	95-01		
-погаш.по дългоср.заеми от банки в страната (-)	83-22			-остатък в левова равностойност по вал.с-ки	95-02		
-пол.кр.ср.заеми от др.лица в страната	83-71			-остатък в лева по ср.депоз.от предходен период	95-03		
-пол.д.ср.заеми от др.лица в страната	83-72			-ост.в лв във валута от предходния период (+)	95-04		
-пог.по кр.ср.заеми от др.лица в страната	83-81			-наличност в касата във валута от предх.период(+)	95-05		
-пог.по д.ср.заеми от др.лица в страната	83-82			наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-06		
Емисии на Общински ДЦК (+)	85-00			Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07		-6 341
Емисии на краткоср. Об/ЦК(+)	85-01			нал-ст в лв равност-ст по вал. с-ки в кр. на пер. (-)	95-08		
Емисии на дългоср.Об/ЦК (+)	85-02			наличност в лв по ср.депозити в кр. на периода (-)	95-09		
Целеви емисии на дългоср. Об/ЦК (+)	85-04			наличн. в лв равност-т по ср.депоз. в валута в кр.на пер.(-)	95-10		
Погашения по Държавни обл.ЦК (-)	86-00			наличност в касата в левове в края на периода (-)	95-11		
-погаш.по краткоср. Обл/ЦК (-)	86-11			наличност в касата във валута в края на периода (-)	95-12		
-погаш.по дългоср.Обл./ЦК (-)	86-21			преводи в процес на сетълмент (-/+)	95-13		
-погаш.по целеви емисии на дългоср. Д(Обл) ЦК (-)	86-23			преоц.на вал. наличности по см-ки и ср-ва в страната(+/-)	95-14		
Врем.съхран.средства и средства на разпореждане	88-00			Всичко операции:			
-средства на разпор. предост./събрани от/за ЦБ+/-	88-01			Общо приходи за държавни дейности:	9999	13 662	0