

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА

за периода от **01.1.2015 г.** до **30.9.2015 г.**

Българско национално радио
(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: **6200**

Българско национално радио
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

0 **БЮДЖЕТ**

финансово-правна форма

| ПОКАЗАТЕЛИ | Годишен уточнен план 2015 г. | ОТЧЕТ 2015 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: | | | | операции приравнени на касов поток |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|------------------|--|
| | | | левови сметки и СЕБГА | валутни сметки | операции в брой (в левове и валута) | (5) | |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ | 2 086 900 | 1 767 280 | 1 640 266 | 0 | 127 014 | 0 | |
| 1. Данъчни приходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Други приходи | 2 086 900 | 1 767 280 | 1 640 266 | 0 | 127 014 | 0 | |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | 2 525 800 | 1 967 825 | 1 840 704 | 0 | 127 121 | 0 | |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | 2 469 642 | 1 914 053 | 1 789 944 | 0 | 124 109 | 0 | |
| приходи от наеми на имущество и земя | 56 150 | 52 522 | 50 165 | 0 | 2 357 | 0 | |
| 2.2 Приходи от такси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | 0 | 428 | 0 | 0 | 428 | 0 | |
| 2.4 Други неданъчни приходи | -438 900 | -200 973 | -200 438 | 0 | -535 | 0 | |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Помощи и дарения от страната | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. РАЗХОДИ | 46 005 014 | 31 611 523 | 24 523 093 | 240 | 2 128 816 | 4 959 374 | |
| 1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | 15 863 745 | 11 773 909 | 8 834 048 | 0 | 432 131 | 2 507 730 | |
| 2. Други възнаграждения и плащания за персонала | 3 311 356 | 2 694 577 | 1 268 290 | 0 | 1 234 406 | 191 881 | |
| 3. Осигурителни вноски | 3 073 862 | 2 250 896 | 0 | 0 | 0 | 2 250 896 | |
| 4. Издръжка | 18 583 901 | 12 501 505 | 12 030 119 | 240 | 462 279 | 8 867 | |
| 5. Лихви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в т. ч. външни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Социални разходи, стипендии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в т. ч. стипендии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Субсидии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Придобиване на нефинансови активи | 5 172 150 | 2 390 636 | 2 390 636 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Капиталови трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в т. ч. плащания за полъване на държавния резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(в левове)

| III. Трансфери | 42 232 078 | 31 117 274 | 26 141 573 | 0 | -11 012 | 4 986 713 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-----------|
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | 42 312 000 | 26 168 150 | 26 168 150 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Други трансфери | -79 922 | -19 343 | -26 577 | 0 | -11 012 | 18 246 |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| трансфери за отчислени постъпления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | 0 | 4 968 467 | 0 | 0 | 0 | 4 968 467 |
| IV. Вноски в бюджета на ЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV | (1 686 036) | 1 273 031 | 3 258 746 | (240) | (2 012 814) | 27 339 |
| VI. Финансиране | 1 686 036 | (1 273 031) | (3 258 746) | 240 | 2 012 814 | (27 339) |
| 1. Външно финансиране | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| получени външни заеми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| погашения по външни заеми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| получени погашения по предоставени кредити от други държави | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| операции с др. ЦК и финансови активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| наличности в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Възмездни средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| предоставени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| възстановени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| предоставени заеми към крайни бенифициенти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Приватизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Друго вътрешно финансиране | 0 | 9 664 | 4 255 | 0 | 5 728 | -319 |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| друго финансиране | 0 | 9 664 | 4 255 | 0 | 5 728 | -319 |
| 7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци | 0 | -25 378 | -16 604 | 0 | 0 | -8 774 |
| 8. Наличности в началото на периода | 0 | 3 635 | 0 | 1 104 | 2 531 | 0 |
| 9. Наличности в края на периода | 0 | -75 231 | -4 000 | -6 731 | -46 254 | -18 246 |
| 10. Преоценка на валутни наличности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период | 1 686 036 | 1 686 036 | 1 686 036 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода | 0 | -2 871 757 | -2 871 757 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент | 0 | 0 | -2 056 676 | 5 867 | 2 050 809 | 0 |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | 0 | 0 | -133 748 | 5 867 | 127 881 | 0 |

12.10.2015 г.
(дата)

02/9336 524 02/9336 632
(служебни телефони)

stanisheva@bnr.bg v ilieva@bnr.bg
(e-mail)

ИВАНКА ИЛИЕВА

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ЦВЕТАНКА СТАНИШЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

РАДОСЛАВ ЯНКУЛОВ