

БЮДЖЕТ 2017	ОТЧЕТНИ ДАННИ				
	ОБЩО	левова сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левова и валута)	операции приравнени на касов поток

РАЗЛИКА Б
Т/ОТЧЕТ

ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ

САЛДО 01.01	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ПРИХОДИ	\$6101	37	37.00	37.00			0	
	\$9810		0.00	-551.00		551.00	0	
	\$6109	178 913	130 003.00	130 003.00			48910	0.73
САЛДО 30.09	0	14 516.00	14 516.00	0.00	0.00	0.00		
РАЗХОДИ		178 950	115 524.00	114 973.00	0.00	551.00	0.00	
Д 311	\$0101	133 271	85 036.00	84 485.00		551.00	48235	
		3 874	3 874.00	3 874.00			0	
	\$0202		0.00				0	
	\$0205	2680	2 680.00	2 680.00			0	
	\$0208		480.00	480.00			-480	
	\$0209	159	159.00	159.00			0	
	\$0551	16 370	9 284.00	9 284.00			7086	
	\$0552	3 309	2 053.00	2 053.00			1256	
	\$0560	6 385	3 851.00	3 851.00			2534	
	\$0580	1674	1 674.00	1 674.00			0	
2521	\$1011	5 099	1 736.00	1 736.00			3363	
	\$1014	177	177.00				0	
	\$1015	0	0.00				0	
	\$1016	3395	3 395.00	3 395.00			0	
	\$1020	0	0.00				0	
	\$1091	1 266	0.00				1266	
	\$1098	37	0.00				37	
		177696	114 399.00	113 671.00	0.00	551.00	177.00	
Д 389	\$1014	753	753.00	930.00			0	
	\$1020		372.00	372.00			-372	
		753	1 125.00	1 302.00	0.00	0.00	-177.00	
Д 713	\$1015		0.00				0	
	\$1020		0.00				0	
	\$1098	164	0.00				164	
		164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Д 338	\$1014		0.00				0	
	\$1098	337	0.00				337	
		337	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ

САЛДО 01.01	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ПРИХОДИ	\$6109	85 412	44 886.00	44 886.00			40526	0.53
	\$2404	1136	2 056.00	2 056.00			-920	
	\$3619		0.00				0	
	\$2419		0.00	-71.00		71.00	0	
	\$2701		0.00	-20 149.00		20 149.00	0	
	\$3702		-59.00	-59.00			59	
	\$9810		0.00	20 124.00		-20 124.00	0	
САЛДО 30.09	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
РАЗХОДИ		86 548	46 883.00	46 787.00	0.00	96.00	0.00	
Д 311	\$1011	31 420	4 041.00	4 041.00			27379	
	\$1013	2 030	0.00				2030	
	\$1014	140	140.00	140.00			0	
	\$1015	2 508	1 437.00	1 437.00			1071	
	\$1016	27 460	27 156.00	27 156.00			304	
	\$1020	15 500	9 422.00	9 326.00		96.00	6078	
	\$1030	2 368	2 368.00	2 368.00			0	
	\$1062	1 500	0.00				1500	
	\$1901		0.00				0	
	\$1092		0.00				0	
	\$5201		0.00				0	
	\$5203		0.00				0	
	\$1098	1136	0.00				1136	
		84062	44 564.00	44 468.00	0.00	96.00	0.00	
Д 714	\$0202		0.00				0	
	\$0551		0.00				0	
	\$0560		0.00				0	
	\$0580		0.00				0	
	\$1011		0.00				0	
	\$1012		0.00				0	
	\$1015	879	879.00	879.00			0	
	\$1016		0.00				0	
	\$1020	1607	1 440.00	1 440.00			167	
	\$1030		0.00				0	
	\$1062		0.00				0	
		2486	2 319.00	2 319.00	0.00	0.00	0.00	
	\$9507		14 516.00	14 516.00	0.00	0.00	0.00	
	\$9310							
	\$9501	1000						
	\$9507	-1000						

		0.00	0.00
		0.00	0.00
		879.00	-879.00
		0.00	0.00
		1 440.00	-1 440.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.00	0.00	2 319.00	-2 319.00
-3 389.90	70 498.00	53 316.00	13 792.10

		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
67 802.00	25 225.00	71 498.00	21 529.00

Район ВИТОША - 4 ДГ

Просрочени задължения по видове и контрагенти към 30.09.2017 година

Наименование на контрагента	№ на договора	№ на фактура	Дата на ф-ра	Сума на фактура или остатък за разплащане	Срок за плащане	Платени	Дата на плащане	Остават за плащане	В кое тримесечие на 2017 г. ще бъде разплатена /I,II,III или IV/
ПАНДА И. П. ЕООД				2935.70	30.06.2017			2935.70	IV/2017
		ф-ри м.05/2017	31.05.2017	1677.39	31.07.2017			1677.39	IV/2017
		ф-ри м.06/2017	30.06.2017	0.00	31.08.2017			0.00	IV/2017
		ф-ри м.07/2017	31.07.2017						
		ф-ри м.08/2017	31.08.2017	2661.44	30.09.2017			2661.44	IV/2017
				7274.53		0.00		7274.53	

Община

#N/A

към: 30.9.2016 г.

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

/лица/ *

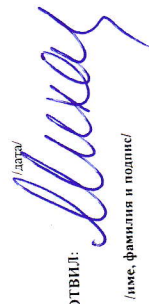
СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ (ПОДГРУПА 991/				СУМА				СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ (ПОДГРУПА 992/				СУМА			
Всичко просрочени вземания	Отчетна група "Бюджет";	в т.ч.		Отчетна група "Др. сметки и дейности"	Отчетна група "СЕС"	Всичко просрочени задължения	Отчетна група "Бюджет";	в т.ч.		Отчетна група "СЕС"	Всичко просрочени задължения	Отчетна група "Бюджет";	в т.ч.		Отчетна група "Др. сметки и дейности"
		Държавни	Местни					Държавни	Местни						
9911 "Просрочени публични държавни вземания"	0	0	0				9921 " Просрочени задължения по надвнесени публични държавни и общински вземания"	0	0						
9912 "Просрочени публични общински вземания"	2580				2 580		9922 "Просрочени задължения за внасяне на данъци, вноски, такси и административни санкции"	0	0						
9913 "Просрочени вземания от клиенти"	0	0	0				9923 "Просрочени задължения към доставчици"	7 275	7 275		7 275			7 275	
9914 "Просрочени вземания от приватизация"	0	0	0				9924 "Просрочени задължения към персонала"	0	0						
9915 "Просрочени вземания от концесии и наеми"	0	0	0				9925 "Просрочени задължения за пенсии, стипендии, помощи и други текущи и капиталови трансфери към домакинства"	0	0						
9916"Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от Европейския съюз"	0	0	0				9926 "Просрочени задължения за субсидии и други текущи и капиталови трансфери към предприятия"	0	0						
9917 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от други донори"	0	0	0				9928 "Просрочени задължения по заеми"	0	0						
9918 "Просрочени вземания от заеми"	0	0	0				9929 "Други просрочени задължения"	0	0						
9919 "Други просрочени вземания"	0	0	0												
Общо просрочени вземания :	2 580	2 580	0	2 580	0		Общо просрочени задължения :	7 275	7 275	0	7 275	0	7 275	0	0

* Сумите се извършват в лева без стотинки при спазване на общотриетните правила за извършване.

01.10.2017

/д-р/

ИЗТОТВЕЛ:



/име, фамилия и подпис/

КМЕТ:

/име, фамилия и подпис/

Позициите в справката се попълват със същия знак, с който са въведени в касовите отчети по съответните разходни и приходни параграфи от ЕБК!

СПРАВКА

код от Регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТЧИТАНИ ПО РАЗХОДНИ И ПРИХОДНИ ПАРАГРАФИ НА ЕБК

НА 4 ДГ

Код по ЕБК

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		Плащания към бюджетни организации от сектор "Централно управление"	Плащания към Социалноосигурителни фондове (НОИ и НЗОК)		Плащания към ОБЩИНИ		ВСИЧКО ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	
		ОБЩО плащания към "Централно управление" (1)	в т.ч. в рамките на първо-ст. разпоредител/ДВУ/БАН (1а)	ОБЩО плащания към Социалноосиг. фондове (2)	в т.ч. в рамките на първо-степенния разпоредител (2а)	ОБЩО плащания към ОБЩИНИ (3)		в т.ч. в рамките на общината (3а)
I. Разходи, отчетени по § 19-01 от ЕБК								
1.1.	платени държавни такси			x	x	x	x	0
1.2.	платени съдебни такси			x	x	x	x	0
1.3.	платен ДДС за внос	x	x	x	x	x	x	0
1.4.	платен акциз за внос	x	x	x	x	x	x	0
1.5.	платени мита при внос	x	x	x	x	x	x	0
1.6.	възстановен ДДС, отчетен по § 19-01 (-)	x	x	x	x	x	x	0
1.7.	възстановен акциз, отчетен по § 19-01 (-)	x	x	x	x	x	x	0
1.8.	платен данък върху представителните разходи	x	x	x	x	x	x	0
1.9.	платен данък върху разходи, предоставяни в натура	x	x	x	x	x	x	0
1.10.	други държавни данъци, отчетени по § 19-01	x	x	x	x	x	x	0
1.11.	платени административни санкции по § 19-01					x	x	0
1.12.	платени наказателни лихви по § 19-01					x	x	0
I. ОБЩО отчетени разходи по § 19-01 от ЕБК		0	0	0	0	0	0	0
II. Разходи, отчетени по § 19-81 от ЕБК								
2.1.	данък върху недвижими имоти	x	x	x	x			0
2.2.	такса за битови отпадъци	x	x	x	x			0
2.3.	данък върху превозните средства	x	x	x	x			0
2.4.	данък при придобиване на имущество по дарения и възм. начин	x	x	x	x			0
2.5.	други общински данъци, отчетени по § 19-81	x	x	x	x			0
2.6.	други общински такси, отчетени по § 19-81	x	x	x	x			0
2.7.	платени общински административни санкции по § 19-81	x	x	x	x			0
2.8.	платени наказателни лихви по § 19-81	x	x	x	x			0
II. ОБЩО отчетени разходи по § 19-81 от ЕБК		0	0	0	0	0	0	0
III. Други текущи плащания към бюджетни организации, отчетени като разход								
3.1.	плащания към бюдж. организации, отчетени по разходен § 10-00	1 320						1 320
3.2.	за лихви по заем, предоставени от ЦБ и бюдж. о-ции (разх. § 29-90)	1 320	0	0	0	0	0	1 320
III. ОБЩО други текущи плащания към бюджетни организации								
IV. Плащания към бюджетни организации за придобиване на активи								
4.1.	плащания към бюдж. о-ции за ДМА, отчетени по § 51-00 и 52-00							0
4.2.	плащания към бюдж. организации за НМДА, отчетени по § 53-00							0
4.3.	плащания към бюдж. организации за земи, отчетени по § 54-00							0
4.4.	плащания към бюдж. о-ции за прираст на запаси, отчетени по § 57-00	0	0	0	0	0	0	0
IV. ОБЩО плащания към бюдж. о-ции за придобиване на активи								
V. Плащания за други данъци, такси и вноски в/у продажбите (приходен § 37-09)								
5.1.	внесен туристически данък (-)	x	x	x	x			0
5.2.	внесени др. общински данъци, такси и вноски, отчетени по § 37-09 (-)	x	x	x	x			0
5.3.	внесени др. държавни данъци, такси и вноски, отчетени по § 37-09 (-)			x	x	x	x	0
V. други данъци, такси и вноски в/у продажбите (прих. § 37-09)		0	0	0	0	0	0	0
VI. ВСИЧКО плащания към бюджетни организации (I+II+III+IV+V)		1 320	0	0	0	0	0	1 320

Декларираме, че посочената информация е вярна и точна.

Дата 30.09.2017 г.

Първи подпис и печат

Втори подпис

Позициите в справката се попълват със същия знак, с който са въведени в касовите отчети по съответните разходни и приходни параграфи от ЕБК!