

СПРАВКА

за използваните терминални устройства ПОС и извършени трансакции по чл. 4, ал. 1

от

Закона за ограничаване на плащанията в брой към

30 ЮНИ

2018 г.

на

КОД ПО ЕБК

Столична община

(наименование на първостепенния разпоредител)

№	Наименование на бюджетната организация/структура/звено	Брой устройства ПОС	Брой на ПОС-трансакции	Обща стойност на ПОС-трансакциите	ВИС код и наименование на банката, обслужваща ПОС-устройство на бюджетната организация
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	193 ДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	34	1 560	SOMBBGSF - Общинска банка АД
2.	193 ДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	35	1 390	SOMBBGSF - Общинска банка АД
3.	193 ДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	28	1 290	SOMBBGSF - Общинска банка АД
4.	193 ДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	26	1 268	SOMBBGSF - Общинска банка АД
5.	193 ДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	32	1 486	SOMBBGSF - Общинска банка АД
6.	193 ДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	45	2 225	SOMBBGSF - Общинска банка АД
7.	193 ДГ СЛАВЕЙЧЕ	1			SOMBBGSF - Общинска банка АД
8.	193 ДГ СЛАВЕЙЧЕ	1			SOMBBGSF - Общинска банка АД
9.	193 ДГ СЛАВЕЙЧЕ	1			SOMBBGSF - Общинска банка АД
10.	193 ДГ СЛАВЕЙЧЕ	1			SOMBBGSF - Общинска банка АД
11.	193 ДГ СЛАВЕЙЧЕ	1			SOMBBGSF - Общинска банка АД
12.	193 ДГ СЛАВЕЙЧЕ	1			SOMBBGSF - Общинска банка АД
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					
51.					
52.					
53.					
54.					
55.					
56.					
57.					
58.					
59.					
60.					
61.					

63.				
64.				
65.				
66.				
67.				
68.				
69.				
70.				
71.				
72.				
73.				
74.				
75.				
76.				
77.				
78.				
79.				
80.				
81.				
82.				
83.				
84.				
85.				
86.				
87.				
88.				
89.				
90.				
91.				
92.				
93.				
94.				
95.				
96.				
97.				
98.				
99.				
100.				
Всичко:		12	200	9 219
				X X X

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

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

НА 193 ДГ Код по ЕБК

КЪМ 30 ЮНИ 2018 г.

Въведи кода по ЕБК

(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 ОБЩНИ		ВСИЧКО ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ
	ОБЩО плащания към "Централно управление"	в т.ч. в рамките на първо-ст. разпоредител/ДВУ/БАН	ОБЩО плащания към Социалноосиг. фондове	в т.ч. в рамките на първо-степенния разпоредител	ОБЩО плащания към ОБЩНИ	в т.ч. в рамките на общината	
	(1)	(1a)	(2)	(2a)	(3)	(3a)	(4)=(1)+(2)+(3)
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 <i>справки</i> 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 прекозните 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 <i>общински</i> 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 общински 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	72						72
3.2. за лихви по заем, предоставен от ЦБ и бюдж. о-ции (разх. § 29-00)							0
III. ОБЩО други и текущи плащания към бюджетни организации	72	0	0	0	0	0	72
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
IV. ОБЩО плащания към бюдж. о-ции за придобиване на активи	0	0	0	0	0	0	0
V. Плащания за други данъци, такси и вноски в/у продажбите (приходен § 37-09)							
5.1. вносен туристически данък (-)	x	x	x	x			0
5.2. вносен др. <i>общински</i> данъци, такси и вноски, отчетени по § 37-09 (-)	x	x	x	x			0
5.3. вносен др. <i>справки</i> 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)	72	0	0	0	0	0	72

Декларираме, че посочената информация е вярна и точна.

Въведи кода по ЕБК

Дата 30.06.2018 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!

Община

№14

к.в.м.

30.6.2018

/квартал/

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЪЗМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

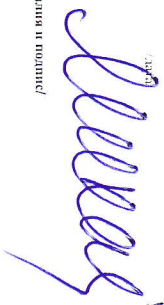
СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЪЗМАНИЯ ПОДГРУПА		СУМА					СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПОДГРУПА 992		СУМА				
991	Външно просрочени вземания	Отчетна група "Бюджет"	Държавни	Местни	Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др. сметки и дейности"	2	Външно просрочени задължения	Отчетна група "Бюджет"	Държавни	Местни	Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др. сметки и дейности"
9911 "Просрочени вземания от държавни ведомства"	0	0					9921 "Просрочени задължения по надвиснали публични държавни и общински вземания"	0	0				
9912 "Просрочени публични общински вземания"	0	0					9922 "Просрочени задължения за вноски на данъци, вноски, такси и административни санкции"	0	0				
9913 "Просрочени вземания от клиенти"	0	0					9923 "Просрочени задължения към доставчици"	26 741	26 741			26 741	
9914 "Просрочени вземания от промоции"	0	0					9924 "Просрочени задължения към партньори"	0	0				
9915 "Просрочени вземания от концесии и наем"	0	0					9925 "Просрочени задължения за услуги, предоставяни от държавни и общински институции"	0	0				
9916 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от Европейския съюз"	0	0					9926 "Просрочени задължения за услуги от други държавни и общински институции"	0	0				
9917 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от други донори"	0	0					9928 "Просрочени задължения по заеми"	0	0				
9918 "Просрочени вземания от заеми"	0	0					9929 "Други просрочени задължения"	0	0				
9919 "Други просрочени вземания"	0	0											
Общо просрочени вземания :	0	0	0	0	0	0	Общо просрочени задължения :	26 741	26 741	0	0	26 741	0
от тях:													
Текущи приходи		26 741	26 741				Текущи задължения	26 741	26 741			26 741	
Задължения по такси		0	0				Задължения по такси	0	0			0	
Купителни разходи		0	0				Купителни разходи	0	0			0	
Контрол:		0	0	0	0	0	Контрол:	0	0	0	0	0	0

* Сумите се извършват в жпв без отписти при съставяне на общинските отчети за дейността

12.04.2018

ИЗХОТВИ:

Име, фамилия и подпис



КМЕТ:

Име, фамилия и подпис

БЮДЖЕТ 2018	ОТЧЕТНИ ДАННИ				
	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове 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		0.00					0
\$9810		0.00	0.00				0
\$6109	419 822	232 574.00	232 574.00				187248
САЛДО 30.06	0	37 935.00	37 935.00	0.00	0.00	0.00	0.55
РАЗХОДИ	419 822	194 639.00	194 639.00	0.00	0.00	0.00	
Д 311							
\$0101	271 299	112 705.00	112 705.00				158594
	10 875	3.00	3.00				10872
\$0202	540	540.00	540.00				0
\$0205	7033	7 033.00	7 033.00				0
\$0208		14 844.00	14 844.00				-14844
\$0209	546	546.00	546.00				0
\$0551	38 261	13 959.00	13 959.00				24302
\$0552	7 896	3 147.00	3 147.00				4749
\$0560	13 675	5 597.00	5 597.00				8078
\$0580	2236	2 236.00	2 236.00				0
\$1011	17 638	1 358.00	1 358.00				16280
\$1014		0.00					0
\$1015	3 460	0.00					3460
\$1016	30 000	23 857.00	23 857.00				6143
\$1020	12576	8 814.00	8 814.00				3762
\$5201		0.00					0
\$1091	3 787	0.00					3787
\$1098	0	0.00					0
	419822	194 639.00	194 639.00	0.00	0.00	0.00	
Д 389							
\$1020		0.00					0
\$1014		0.00					0
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Д 338							
\$1014		0.00					0
\$1016		0.00					0
\$1098		0.00					0
	0	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	121 504	50 800.00	50 800.00				70764
\$2404	3018	6 374.00	6 374.00				-3356
\$2419		0.00	-5.00		5.00		0
\$2701		0.00	-30 106.00		30 106.00		0
\$3619		4 215.00	4 215.00				-4215
\$3702	-269	-269.00	-269.00				0
\$9810		0.00	30 111.00		-30 111.00		0
САЛДО 30.06	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
РАЗХОДИ	124 313	61 120.00	61 120.00	0.00	0.00	0.00	
Д 311							
\$1011	62 403	29 642.00	29 642.00				32761
\$1013	3 335	0.00					3335
\$1014	6	6.00	6.00				0
\$1015	6 749	4 466.00	4 466.00				2283
\$1016	29 625	5 065.00	5 065.00				24560
\$1020	16909	16 655.00	16 655.00				254
\$1030		0.00					0
\$1062	5 286	5 286.00	5 286.00				0
\$1052		0.00					0
\$1098		0.00					0
\$1901		0.00					0
\$5203		0.00					0
	124 313	61 120.00	61 120.00	0.00	0.00	0.00	
\$9507		37 935.00	37 935.00	0.00	0.00	0.00	
\$9310							
\$9501	1000						
\$9507	-1000						

ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ

Д 713							
\$1015		0.00					0
\$1020		0.00					0
\$1098	0	0.00					0
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

179.74	135 131.00	135 131.00	179.74
	540.00	540.00	0.00
	17 106.00	17 106.00	0.00
	5 597.00	5 597.00	0.00
	2 236.00	2 236.00	0.00

[The following text is extremely faint and largely illegible due to low contrast and blurring. It appears to be a continuation of the document's body text.]

	0.00	0.00
	0.00	0.00

	0.00	0.00
	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------

2 151.00	2 315.00	4 466.00	0.00
11 596.00	17 326.00	5 065.00	23 857.00

	-854.00	3 663.00	2 809.00	
			0.00	0.
			0.00	0.

45 525.00	71 104.00	61 120.00	55 509.
-----------	-----------	-----------	---------

	0.00	0
--	------	---

	0.00	0
	0.00	0

0.00	0.00	0.00	0
------	------	------	---

	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

Year	2000	2001	2002	2003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

... ..

-9 496.00	77 736.00	28 698.00	39 542.00
-----------	-----------	-----------	-----------

	6.00	2 855.00	-2 849.00
	2 127.00	2 315.00	-188.00

	17 326.00	17 326.00	0.00
14 449.00	8 682.00	16 847.00	6 284.00
		0.00	0.00

		0.00	0.00
2 956.00	107.00	3 063.00	0.00
		0.00	0.00

1.00 0.00

7.000.00	105.984.00	71.104.00	42.789.00
----------	------------	-----------	-----------

7 505.00	105 554.50	72 122.00	50 060.50
----------	------------	-----------	-----------

19 283.00	112 248.00	72 462.00	59 069.00
-----------	------------	-----------	-----------

	0.00	0.
--	------	----

			0.00	0.
	0.00	0.00	0.00	0.

0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------

Просрочени задължения по видове и контрагенти към 30.06.2018 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	Остатък за плащане	В кое тримесечие на 2018 г. ще бъде разплатена /I,II,III или IV/
ЕТ МАКЕДОНИЈА									
		ф-ри м.05/2018	31.05.2018	7187.11	30.06.2018			7187.11	2018
		ф-ри м.04/2018	30.04.2018	6470.35	31.05.2018			6470.35	2018
		ф-ри м.03/2018	31.03.2018	6986.33	30.04.2018			6986.33	2018
		ф-ри м.02/2018	28.02.2018	4857.74	31.03.2018			4857.74	2018
		ф-ри м.01/2018	31.01.2018	4553.71	28.02.2018			1239.60	2018
						3314.11	11.05.2018		
		ф-ри м.12/2017	31.12.2017	5041.95	31.01.2018			0.00	2018
						356.06	13.04.2018		
		ф-ри м.11/2017	30.11.2017	7007.89	30.12.2017			0.00	2018
		ф-ри м.10/2017	31.10.2017	6913.19	30.11.2017			0.00	2018
						2636.05	13.04.2018		
						3000.00	28.03.2018		
						1277.14	27.02.2018		
		ф-ри м.09/2017	30.09.2017	4039.66	31.10.2017			0.00	2018
						3722.86	27.02.2018		
						316.80	26.02.2018		
		ф-ри м.07/2017	31.07.2017	3188.51	31.08.2017			0.00	2018
						1683.20	26.02.2018		
						503.31	06.02.2018		
		ф-ри м.06/2017	30.06.2017	1494.69	31.07.2017			0.00	2018
						1491.69	06.02.2018		
ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЈА АД									
		0090185839	31.03.2018	4089.54	30.04.2018			0.00	2018
		0089734934	28.02.2018	4282.45	31.03.2018			0.00	2018
						1813.49	28.05.2018		
						2468.96	23.04.2018		
		0089306480	31.01.2018	3364.92	28.02.2018			0.00	2018
						2531.04	23.04.2018		
						833.88	28.03.2018		
		0088877332	31.12.2017	4981.15	31.01.2018			0.00	2018
						2166.12	28.03.2018		
						2815.03	08.03.2018		
		0088447896	30.11.2017	4041.55	30.12.2017			0.00	2018
						2184.97	08.03.2018		
						1856.58	06.02.2018		
		0087902445	31.10.2017	1143.42	30.11.2017			0.00	2018
						1143.42	06.02.2018		
БОДУ ООД									
		04-17514	03.01.2018	1840.80	03.02.2018			0.00	2018
						1591.52	28.03.2018		
		04-17303	01.12.2017	1840.80	01.01.2018			0.00	2018
		04-17092	01.11.2017	912.92	01.12.2017			0.00	2018
						912.92	12.03.2018		
						57497.55		26741.13	
				84238.68					

СПРАВКА ЗА ОТЧИТАНЕ НА РАЗПЛАТЕНИТЕ ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

към 30.Юни 2018 година,
които са заложени в приетия график от Общински съвет
Код по ЕБК: р-н ЛОЗЕНЕЦ - 193 ДГ

на общината: **СТОЛИЧНА**
Област: **СОФИЯ-ГРАД**

Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Вид разход по ЕБК (дейност/параграф)	Източник на средства, с който е погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Размер на просроченото задължение към 31.12.2017 година (в лева)	Тримесечие, в което следва да бъде разплатено просроченото задължение, съгласно утвърдения график от общински съвет	Тримесечие, в което е погасено просроченото задължение
2	3	4	5	6	7
/ка 9923	местна Д.311/§1011	§6109	22643.94	трето	първо - 13 000 лв, второ - 9 643.94 лв
/ка 9923	местна Д.311/§1016	§6109	5184.97	второ	първо
/ка 9923	местна Д.311/§1020	§6109	912.92	второ	първо
			28741.83		

Изготвил:

Главен счетоводител:

Кмет:.....
/подпис и печат/

Забележка:

В колона 2 "Сметки за просрочени задължения" се отразява съответната сметка от подгруппа 992, по която е отразено просроченото задължение в баланса.

В колона 3 "Вид разход по ЕБК" се отразява дейността и параграфа от ЕБК по които е заложено за разплащане просроченото задължение в бюджета за 2017 година.

(Пр. делегирана от държавата дейност 322, §§01-01; или местна дейност 122, §§10-20)

В колона 4 "Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение" се отразява параграфа от ЕБК с който ще се финансира погасяването на съответното просрочено задължение. (приходен или трансферен параграф, или параграф от финансирането)

В колона 6 "Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение" се отразява тримесечието, през което ще бъде погасено съответното просрочено задължение.

В колона 7 "Тримесечие, в което е погасено просроченото задължение" се отразява тримесечието, през което реално е погасено просроченото задължение.

ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения за 2018 година

Община СТОЛИЧНА
Област СОФИЯ-ГРАД

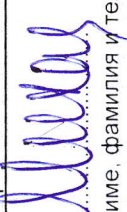
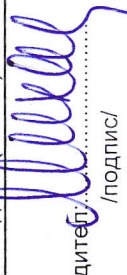
Код по ЕБК.....

193 ДГ

Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Вид разход по ЕБК (действие/параграф)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Размер на просроченото задължение към 31.12.2017 година (в лева)	Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение
2	3	4	5	6
ка 9923	местна д.311/§1011	\$6109	22643.94	трето
ка 9923	местна д.311/§1016	\$6109	5184.97	второ
ка 9923	местна д.311/§1020	\$6109	912.92	второ
			28741.83	

Общ размер на запознати за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2018 година (в лева)	28741.83
з т ч:	
- за разплащане в I-во тримесечие	
- за разплащане във II-ро тримесечие	6097.89
- за разплащане в III-то тримесечие	22643.94
- за разплащане в IV-то тримесечие	

Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2017 година (в лева)	28741.83
---	----------

Изготвил:  /име, фамилия и телефон/ Главен счетоводител:  /подпис/ Кмет: /подпис и печат/

Забележка:

Графикът за разплащане на просрочените задължения, които са запознати в бюджета за 2018 година, се приема от Общинския съвет с решението за приемане на бюджета за 2018 година.

В колона 2 "Сметки за просрочени задължения" се отразява съответната сметка от подгрупа 992, по която е отразено просроченото задължение в баланса.

В колона 3 "Вид разход по ЕБК" се отразява дейността и параграфа от ЕБК по които е запознато за разплащане просроченото задължение в бюджета за 2017 година.

(Пр. делегирана от държавата дейност 322, §§01-01; или местна дейност 122, §§10-20)

В колона 4 "Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение" се отразява параграфа от ЕБК с който ще се финансира погасяването на съответното просрочено задължение. (приходен или трансферен параграф, или параграф от финансирането)

В колона 6 "Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение" се отразява тримесечието, през което ще бъде погасено съответното просрочено задължение.