

БЮДЖЕТ 2018	ОТЧЕТНИ ДАННИ					РАЗЛИКА Б Т/ОТЧЕТ
	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток	

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	
§6109	419 822	125 874.00	125 874.00				293948	0.30
САЛДО 31-03	0	50 171.00	50 171.00	0.00	0.00	0.00		
РАЗХОДИ	419 822	75 703.00	75 703.00	0.00	0.00	0.00		
Д.311								
§0101	271 680	46 146.00	46 146.00				225534	
	10 875	3.00	3.00				10872	
§0202		0.00					0	
§0205	5787	5 787.00	5 787.00				0	
§0208		161.00	161.00				-161	
§0209	165	165.00	165.00				0	
§0551	39 425	5 709.00	5 709.00				33716	
§0552	7 896	1 303.00	1 303.00				6593	
§0560	13 615	2 266.00	2 266.00				11349	
§0580	910	910.00	910.00				0	
§1011	17 638	389.00	389.00				17249	
§1014		0.00					0	
§1015	4 000	0.00					4000	
§1016	30 000	12 864.00	12 864.00				17136	
§1020	12576	0.00					12576	
§5201		0.00					0	
§1091	5 255	0.00					5255	
§1098	0	0.00					0	
	419822	75 703.00	75 703.00	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	121 564	27 500.00	27 500.00				94064	0.23
§2404		3 018.00	3 018.00				-3018	
§2419		0.00	-3.00		3.00		0	
§2701		0.00	-13 299.00		13 299.00		0	
§3619		0.00					0	
§3702		-269.00	-269.00				269	
§9810		0.00	13 302.00		-13 302.00		0	
САЛДО 31-03	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
РАЗХОДИ	121 564	30 249.00	30 249.00	0.00	0.00	0.00		
Д.311								
§1011	62 403	12 611.00	12 611.00				49792	
§1013	3 335	0.00					3335	
§1014		0.00					0	
§1015	4 000	2 418.00	2 418.00				1582	
§1016	34 000	1 187.00	1 187.00				32813	
§1020	12826	12 012.00	12 012.00				814	
§1030		0.00					0	
§1062	5 000	2 021.00	2 021.00				2979	
§1052		0.00					0	
§1098		0.00					0	
§1901		0.00					0	
§5203		0.00					0	
	121 564	30 249.00	30 249.00	0.00	0.00	0.00		
§9507		50 171.00	50 171.00	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		

0.00	389.00	13 253.00	-12 864.00
		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	0.00

27 686.00	9 023.00	12 611 00	24 098.00
		0 00	0.00
		0 00	0.00
2 151.00	267.00	2 418 00	0.00
11 596.00	9 566.00	1 187 00	19 975.00
4 946.00	6 858.00	12 012 00	-208.00
		0 00	0.00
-854.00	1 838.00	2 021 00	-1 037.00
		0 00	0.00
		0 00	0.00
		0 00	0.00
		0 00	0.00
45 525.00	27 552.00	30 249.00	42 828.00
45 525.00	27 941.00	43 502.00	29 964.00

Category	Sub-category	Value	Value
Total	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	17 638.00	389.00	17 249.00
		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	0.00

1 878.00	-17 638.00	9 023.00	-24 793.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
	79.00	267.00	-188.00
	9 566.00	9 566.00	0.00
14 449.00	1 746.00	6 858.00	9 337.00
		0.00	0.00
2 956.00	107.00	1 838.00	1 225.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
19 283.00	-6 140.00	27 552.00	-14 409.00
19 283.00	11 498.00	27 941.00	2 840.00

С П Р А В К А

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

от

Закона за ограничаване на плащанията в брой към

31 МАРТ

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			SOMBBGSF - Общинска банка АД
5.	193 ДГ СЛАВЕЙЧЕ	1			SOMBBGSF - Общинска банка АД
6.	193 ДГ СЛАВЕЙЧЕ	1			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	97	4 240	X X X

Просрочени задължения по видове и контрагенти към 31.03.2018 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	Остават за плащане	В кое тримесечие на 2018 г. ще бъде разплатена /I,II,III или IV/
ЕТ МАКЕДОНИЈА									
		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			4553.71	2018
		ф-ри м.12/2017	31.12.2017	5041.95	31.01.2018			5041.95	2018
		ф-ри м.11/2017	30.11.2017	7007.89	30.12.2017			7007.89	2018
		ф-ри м.10/2017	31.10.2017	6913.19	30.11.2017			2636.05	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
						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		
						1505.31	06.02.2018		
		ф-ри м.06/2017	30.06.2017	1494.69	31.07.2017			0.00	2018
ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЈА АД									
		0089734934	28.02.2018	4282.45	31.03.2018			4282.45	2018
		0089306480	31.01.2018	3364.92	28.02.2018			2531.04	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
						1856.58	06.02.2018		
		0087902445	31.10.2017	1143.42	30.11.2017			0.00	2018
БДУ ООД									
		04-17514	03.01.2018	1840.80	03.02.2018			0.00	2018
						1594.52	28.03.2018		
						246.28	12.03.2018		
		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		
				59505.35		28594.52		30910.83	

Община

#N/A

към:

31.3.2018 г.

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

/лева/ *

ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЪЗЕМАНИЯ /ПОДГРУПА 991/				СУМА				СУМА				СУМА				
				Отчетна група "Бюджет";	в т.ч.:		Отчетна група "Др. сметки и дейности"					Отчетна група "Бюджет";	в т.ч.:		Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др. сметки и дейности"
				Всичко просрочени вземания	Държавни	Местни		2	Всичко просрочени задължения	Отчетна група "Бюджет";	Държавни	Местни		Отчетна група "СЕС"		
рочени публични държавни вземания"				0	0			9921 "Просрочени задължения по надвишени публични държавни и общински вземания"	0	0						
рочени публични общински вземания"				0	0			9922 "Просрочени задължения за наемове на движими, вносими, нематериални и др. активи и др. активи"	0	0						
рочени вземания от клиенти"				0	0			9923 "Просрочени задължения към доставчици"	30 911	30 911			30 911			
рочени вземания от приватизация"				0	0			9924 "Просрочени задължения към персонала"	0	0						
рочени вземания от концесии и наеми"				0	0			9925 "Просрочени задължения за лизинг, стипендии, помощи и други текущи и капиталови трансфери към домакинства"	0	0						
рочени вземания от бенефициенти за възстановяване от Европейския съюз"				0	0			9926 "Просрочени задължения за субсидии и други текущи и капиталови трансфери към предприятия"	0	0						
рочени вземания от бенефициенти за възстановяване от други донори"				0	0			9928 "Просрочени задължения по заеми"	0	0						
рочени вземания от заеми"				0	0			9929 "Други просрочени задължения"	0	0						
и просрочени вземания"				0	0											
Общо просрочени вземания :				0	0	0	0	Общо просрочени задължения :	30 911	30 911	0	0	30 911	0	0	0
								от тях								
								Текущи разходи	30 911	30 911			30 911			
								Задължения по тези	0	0			0			
								Капитални разходи	0	0			0			

КМЕТ:

/име, фамилия и подпис/

Вид:

/име, фамилия и подпис/

Дата: 02.04.2018
Име, фамилия и подпис: [Signature]

СПРАВКА ЗА ОТЧИТАНЕ НА РАЗПЛАТЕНИТЕ ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
към 31. Март 2018 година,

Име на общината: **СТОЛИЧНА**
Област: **СОФИЯ-ГРАД**
който са залопени в приетия график от Общински съвет
Код по ЕБК: **Р-Н ЛОЗЕНЕЦ - 193 ДГ**

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Вид разход по ЕБК (действие/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 погасено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6	7
1	с/ка 9923	местна д.311/§1011	\$6109	22643.94	трето	първо - 13000 лв
2	с/ка 9923	местна д.311/§1016	\$6109	5184.97	второ	първо
3	с/ка 9923	местна д.311/§1020	\$6109	912.92	второ	първо
				28741.83		

Изготвил: *[Signature]* Главен счетоводител: *[Signature]* Кмет:
/...../ /подпис и печат/

Забележка:

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 заложено за разплатяване 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.

СПРАВКА ЗА ОТЧИТАНЕ НА РАЗПЛАТЕНИТЕ ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

към 31. Март 2018 година,

които са заложени в приетия график от Общински съвет

Код по ЕБК: Р-н ВИТОША - 4 ДГ

Име на общината:

Област:

СТОЛИЧНА

СОФИЯ-ГРАД

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Вид разход по ЕБК (действие/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
1	2	3	4	5	6	7
1	с/ка 9923	местна Д.311/\$1011	\$6109	1036.46	първо	първо
2	с/ка 9923	местна Д.311/\$1016	\$6109	4786.80	второ	първо - 4000 лв
				5823.26		

Изготвил:

Главен счетоводител:

Кмет:

/подпис и печат/

Забележка:

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 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.