

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

СПРАВКА

#REF

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

НА

193 ДГ

Код по ЕБК

КЪМ

30 СЕПТЕМВРИ 2018 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"	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 ОБЩИНИ	в т.ч. в рамките на общината	
	(1)	(1а)	(2)	(2а)	(3)	(3а)	(4)=(1)+(2)+(3)
I. Разходи, отчетени по § 19-01 от ЕБК							
1.1. платени държавни такси					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 дивизи 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 дивизи 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				1 629	1 629	1 701
3.2. за лихви по заеми, предоставени от ЦБ и бюдж. о-ции (разх. § 29-90)							0
III. ОБЩО други текущи плащания към бюджетни организации	72	0	0	0	1 629	1 629	1 701
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. общински данъци, такси и вноски, отчетени по § 37-09 (-)	x	x	x	x			0
5.3. вносен 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)	72	0	0	0	1 629	1 629	1 701

Декларираме, че посочената информация е вярна и точна.

Дата: 30.09.2018 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!

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	435 717	322 674.00	322 674.00				113043	0.74
САЛДО 30-09	0	23 361.00	23 361.00	0.00	0.00	0.00		
РАЗХОДИ	435 717	299 313.00	299 313.00	0.00	0.00	0.00		
Д.311								
§0101	267 300	180 466.00	180 466.00				86834	
	10 875	3.00	3.00				10872	
§0202	1125	1 125.00	1 125.00				0	
§0205	8393	8 393.00	8 393.00				0	
§0208	12908	14 844.00	14 844.00				-1936	
§0209	953	953.00	953.00				0	
§0551	37 116	22 513.00	22 513.00				14603	
§0552	7 896	5 018.00	5 018.00				2878	
§0560	13 740	9 042.00	9 042.00				4698	
§0580	3568	3 568.00	3 568.00				0	
§1011	17 638	1 358.00	1 358.00				16280	
§1014	228	228.00				228.00	0	
§1015	4 754	4 754.00	4 754.00				0	
§1016	31 485	31 485.00	31 485.00				0	
§1020	12576	12 576.00	12 576.00				0	
§5201		0.00					0	
§1091	2 175	0.00					2175	
§1098	0	0.00					0	
	432730	296 326.00	296 098.00	0.00	0.00	228.00		
Д.389								
§1020		0.00					0	
§1014	2621	2 621.00	2 849.00			-228.00	0	
	2621	2 621.00	2 849.00	0.00	0.00	-228.00		
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	76 400.00	76 400.00				45164	0.63
§2404	6374	6 387.00	6 387.00				-13	
§2419		0.00	-33.00		33.00		0	
§2701		0.00	-38 613.00		38 613.00		0	
§3619	4215	4 215.00	4 215.00				0	
§3702	-269	-269.00	-269.00				0	
§9810		0.00	38 646.00		-38 646.00		0	
САЛДО 30-09	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
РАЗХОДИ	131 884	86 733.00	86 733.00	0.00	0.00	0.00		
Д.311								
§1011	62 403	58 377.00	58 377.00				4026	
§1013	3 335	0.00					3335	
§1014	6	6.00	6.00				0	
§1015	6 749	607.00	607.00				6142	
§1016	24 077	0.00	0.00				24077	
§1020	22457	22 457.00	22 457.00				0	
§1030		0.00					0	
§1062	5 286	5 286.00	5 286.00				0	
§1052		0.00					0	
§1098	7571	0.00					7571	
§1901		0.00					0	
§5203		0.00					0	
	131 884	86 733.00	86 733.00	0.00	0.00	0.00		
§9507		23 361.00	23 361.00	0.00	0.00	0.00		
§9310								
§9501	1000							
§9507	-1000							

ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ

Д.713								
§1015	366	366.00	366.00				0	
§1020		0.00					0	
§1098	0	0.00					0	
	366	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00		

0.00	1 358.00	50 401.00	-49 043.00
		0.00	0.00
		2 621.00	-2 621.00
0.00	0.00	2 621.00	-2 621.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

27 686.00	37 969.00	58 377.00	7 278.00
		0.00	0.00
	2 855.00	6.00	2 849.00
2 151.00	3 576.00	607.00	5 120.00
11 596.00	19 889.00	0.00	31 485.00
4 946.00	29 811.00	22 457.00	12 300.00
		0.00	0.00
-854.00	4 879.00	5 286.00	-1 261.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
45 525.00	98 979.00	86 733.00	57 771.00
45 525.00	100 337.00	140 121.00	5 741.00

11 374.00	6 264.00	1 358.00	16 280.00
		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

-9 496.00	78 471.00	37 969.00	31 006.00
		0.00	0.00
	6.00	2 855.00	-2 849.00
	2 987.00	3 576.00	-589.00
	19 889.00	19 889.00	0.00
14 449.00	13 920.00	29 811.00	-1 442.00
		0.00	0.00
2 956.00	7 372.00	4 879.00	5 449.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
7 909.00	122 645.00	98 979.00	31 575.00
19 283.00	128 909.00	100 337.00	47 855.00

СПРАВКА

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

от

Закона за ограничаване на плащанията в брой към

30 СЕПТЕМВРИ

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	3	166	SOMBBGSF - Общинска банка АД
8.	193 ДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	1	46	SOMBBGSF - Общинска банка АД
9.	193 ДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	4	275	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.					
62.					

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	208	9 706
				X X X

СПРАВКА ЗА ОТЧИТАНЕ НА РАЗПЛАТЕНИТЕ ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

към 30.Септември 2018 година,

които са заложени в приетия график от Общински съвет

Код по ЕБК: Р-Н ЛОЗЕНЕЦ - 193 ДГ

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

№ по ред	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
1	2	3	4	5	6	7
1	с/ка 9923	местна д.311/§1011	§6109	22643.94	трето	първо - 13 000 лв, второ - 9 643.94 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:

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.

Район ЛОЗЕНЕЦ - 193 ЛП

Просрочени задължения по видове и контрагенти към 30.09.2018 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	Остава за плащане	В кое тримесечие на 2018 г. ще бъде разплатена д./л./и/л/ или IV/
ЕТ МАКЕДОНИА									
		Ф-ри м. 08/2018	31.08.2018	4535.46	30.09.2018			4535.46	2018
		Ф-ри м. 06/2018	30.06.2018	4001.67	31.07.2018			2742.80	2018
						1258.67	28.09.2018		
		Ф-ри м. 05/2018	31.05.2018	7187.11	30.06.2018	7187.11	28.09.2018	0.00	2018
		Ф-ри м. 04/2018	30.04.2018	6470.35	31.05.2018	1554.02	28.09.2018	0.00	2018
						4916.33	28.09.2018		
		Ф-ри м. 03/2018	31.03.2018	6986.33	30.04.2018	83.67	28.09.2018	0.00	2018
						4997.00	09.08.2018		
						1905.66	23.07.2018		
		Ф-ри м. 02/2018	28.02.2018	4857.74	31.03.2018	4857.74	23.07.2018	0.00	2018
		Ф-ри м. 01/2018	31.01.2018	4553.71	28.02.2018	1236.60	23.07.2018	0.00	2018
						3.00	09.08.2018		
						3314.11	11.05.2018		
		Ф-ри м. 12/2017	31.12.2017	5041.95	31.01.2018	4685.89	11.05.2018	0.00	2018
						356.06	13.04.2018		
		Ф-ри м. 11/2017	30.11.2017	7007.89	30.12.2017	7007.89	13.04.2018	0.00	2018
		Ф-ри м. 10/2017	31.10.2017	6913.19	30.11.2017	2636.05	13.04.2018	0.00	2018
						3000.00	28.03.2018		
						1277.14	27.02.2018		
		Ф-ри м. 09/2017	30.09.2017	4039.66	31.10.2017	3722.86	27.02.2018	0.00	2018
						316.80	26.02.2018		
		Ф-ри м. 07/2017	31.07.2017	3188.51	31.08.2017	1683.20	26.02.2018	0.00	2018
						1505.31	06.02.2018		
		Ф-ри м. 06/2017	30.06.2017	1494.69	31.07.2017	1494.69	06.02.2018	0.00	2018
ТОПЛОФИКАЦИЯ СОВИЯ АД									
		0090185839	31.03.2018	4089.54	30.04.2018	4089.54	28.05.2018	0.00	2018
		0089734934	28.02.2018	4282.45	31.03.2018	1813.49	28.05.2018	0.00	2018
						2468.96	23.04.2018		
		0089306480	31.01.2018	3364.92	28.02.2018	2531.04	23.04.2018	0.00	2018
						833.88	28.03.2018		
		0088877332	31.12.2017	4981.15	31.01.2018	2166.12	28.03.2018	0.00	2018
						2815.03	08.03.2018		
		0088447896	30.11.2017	4041.55	30.12.2017	2184.97	08.03.2018	0.00	2018
						1856.58	06.02.2018		
		0087902445	31.10.2017	1143.42	30.11.2017	1143.42	06.02.2018	0.00	2018
БОДУ ООД									
		04-17514	03.01.2018	1840.80	03.02.2018	1594.52	28.03.2018	0.00	2018
						246.28	12.03.2018		
		04-17303	01.12.2017	1840.80	01.01.2018	1840.80	12.03.2018	0.00	2018
		04-17092	01.11.2017	912.92	01.12.2017	912.92	12.03.2018	0.00	2018
				92775.81		85497.55		7278.26	

Община

#N/A

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

КЪМ:

30.9.2016 г.

СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ /ПОДГРУПА 991/		СУМА				СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ /ПОДГРУПА 992/		СУМА			
991/		в т.ч.		в т.ч.		992/		в т.ч.		в т.ч.	
1	Всичко просрочени вземания	Отчетна група "Бюджет"	Държавни	Местни	Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др. сметки и дейности"	2	Всичко просрочени задължения	Отчетна група "Бюджет"	Държавни	Местни
9911 "Просрочени публични държавни вземания"	0	0				9921 "Просрочени задължения по надписени публични държавни и общински вземания"	0	0	0		
9912 "Просрочени публични общински вземания"	0	0				9922 "Просрочени задължения за наемане на данъци, вноски, такси и административни такси"	0	0	0		
9913 "Просрочени вземания от клиенти"	0	0				9923 "Просрочени задължения към доставчици"	7 278	7 278			7 278
9914 "Просрочени вземания от приватизация"	0	0				9924 "Просрочени задължения към персонала"	0	0			
9915 "Просрочени вземания от концесии и наемни"	0	0				9925 "Просрочени задължения за пенсии, стипендии, пензии и други такси и капиталови трансфери към дейности"	0	0			
9916 "Просрочени вземания от бенифициенти за възстановяване на средства от Европейския съюз"	0	0				9926 "Просрочени задължения за субсидии и други такси и капиталови трансфери към предприятия"	0	0			
9917 "Просрочени вземания от бенифициенти за възстановяване на средства от други донори"	0	0				9928 "Просрочени задължения по заети"	0	0			
9918 "Просрочени вземания от заети"	0	0				9929 "Други просрочени задължения"	0	0			
9919 "Други просрочени вземания"	0	0									
Общо просрочени вземания :	0	0	0	0	0	Общо просрочени задължения :	7 278	7 278	0	7 278	0

* Сумите се извършват в кеш без статистика при съгласие на общинските органи за документация

от т.ч.:											
Текущи разходи	7 278	7 278				7 278					
Задължения по такси	0	0									
Капиталови разходи	0	0									

компаня:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ПОДОПИСА:

име, фамилия и подпис

КМЕТ:

име, фамилия и подпис