

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

Код по ЕВК

6209

от

01.01.2015

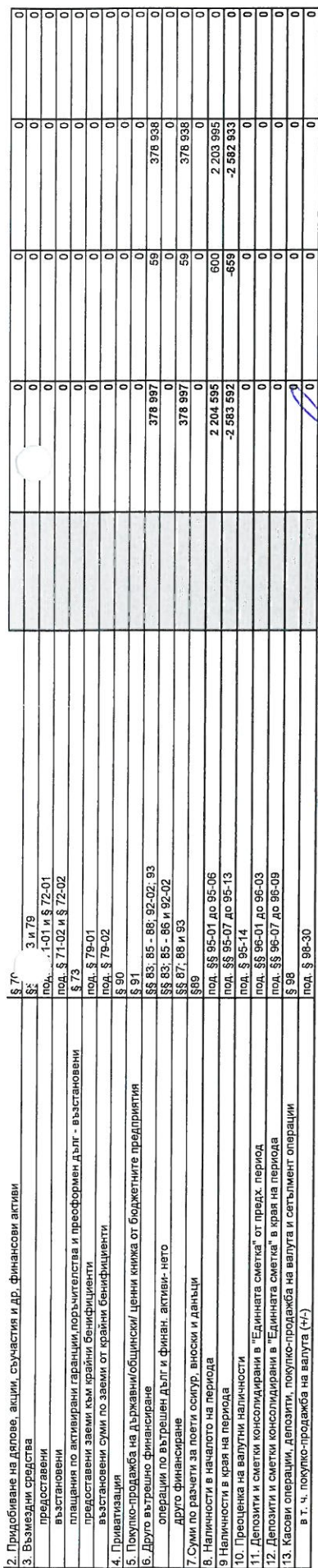
до

31.12.2015

33

КОД СМЕТКИ:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.	(в лв.)		
		ОБЩО	местни дейности				
						държавни дейности	дофинансиране
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ							
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 48	0	0	0	0		
2. Недаъчни приходи	§§ 01 - 20	0	0	0	0		
	§§ 24 - 42	0	0	0	0		
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24	0	0	0	0		
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под § 24-01	0	0	0	0		
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-04	0	0	0	0		
приходи от наеми на имущество и земя	под §§ 24-05 и 24-06	0	0	0	0		
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27	0	0	0	0		
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28	0	0	0	0		
2.4 Други недаъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42	0	0	0	0		
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71	0	0	0	0		
3. Помощи и дарения от страната	§ 45	0	0	0	0		
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48	0	0	0	0		
II. РАЗХОДИ							
1. Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§§ 01 - 57	0	0	0	0		
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 01	0	0	0	0		
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08	0	0	0	0		
4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46	0	0	0	0		
5. Лихви	§§ 21 - 29	0	0	0	0		
в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92	0	0	0	0		
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42	0	0	0	0		
7. Субвенции	§ 40	0	0	0	0		
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 43 - 45; 49	0	0	0	0		
9. Капиталови трансфери	§§ 51 - 54	0	0	0	0		
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	§ 55	0	0	0	0		
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	(+ § 57 - под § 40-71)	0	0	0	0		
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	под § 57-01	0	0	0	0		
11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи	(-) под § 40-71	0	0	0	0		
III. Трансфери	§ 100-98	0	0	0	0		
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	0	0	0	0		
2. Други трансфери	§§ 30 - 31; 60	0	0	0	0		
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 32; 61 - 67; 74 - 78	0	0	0	0		
трансфери за отчислени постъпления	§ 65	0	0	0	0		
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69	0	0	0	0		
IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 33	0	0	0	0		
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV		0	0	0	0		
контрол		0	0	0	0		
VI. Финансиране	ОК	0	0	0	0		
1. Външно финансиране	§§ 70 - 98	0	0	0	0		
получени външни заеми	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0		
получения по външни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	0		
държавни / общински ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;	0	0	0	0		
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 81	0	0	0	0		
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82	0	0	0	0		
операции с др. ЦК и финансови активи	под § 92-01	0	0	0	0		
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от преход. период	под §§ 95-21 и 95-22	0	0	0	0		
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в пр. на периода	под §§ 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0		



РЪКОВОДИТЕЛ:
(ЗЛАТКО ЖИВКОВ)
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(ВАЛЕРИЯ ФИЛИПОВА)



ИЗГОТВИЛ: 
(ВАЛЕРИЯ ФИЛИПОВА)
сл. тел.096/394-211

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
 - да не се спазват изискванията между цифрите, като запетайки, тирета, - във всяка клетка да има само едно число (без десетични знаци);
 - датата за край на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
 - да не се въвеждат нови редове или колони в таблицата

2. Параграф 00-08 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според определеното предназначение. Ползването на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.

3. Параграф 98-00 (колонна "Отчет - код") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §98-90. В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 98-30, посочени в двете колони за лявата и в дясната сметки следва да равни по различни знаци.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОБЩИНА МОНТАНА

(наименование на распоредителя с бюджет)

Монтана

(наименование на первостепенния распоредитель с бюджет)

за периода от

01.1.2015 г.

до

31.12.2015 г.

код :

6209

(по ЕБК)

Код на сметка : 33

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Уточнен план 2015					Отчет 2015		
			Уточнен план Общо	Държавни дейности	Местни дейности	дофинансиране	Държавни дейности	Местни дейности	дофинансиране	Общо
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		0	0	0	0	0	0	0	0
	01-01	от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения	0							0
	01-02	от доходи от свободни професии, граждански договори и др.	0							0
	01-03	окончателен годишен (наименование) данък	0							0
	01-08	окончателен данък върху приходите от лихви от депозити на физическите лица	0							0
	01-09	окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ	0							0
02-00	Корпоративен данък:		0	0	0	0	0	0	0	0
	02-01	корпоративен данък от нефинансови предприятия	0							0
	02-02	корпоративен данък от финансови институции	0							0
	02-03	корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел	0							0
	02-04	корпоративен данък от застрахователни дружества	0							0
04-00	Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни лица:		0	0	0	0	0	0	0	0
	04-01	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица	0							0
	04-02	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица	0							0
	04-03	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия	0							0
	04-04	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни юридически лица	0							0
	04-11	данък върху доходите на чуждестранни юридически лица	0							0
08-00	Осигурителни вноски		0	0	0	0	0	0	0	0
	08-01	вноски за работници и служители от работодатели	0	0	0	0	0	0	0	0
	08-02	вноски от работници и служители (лична вноска)	0							0
	08-04	вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)	0							0
	08-09	вноски за други категории осигурени лица	0							0
10-00	Здравно-осигурителни вноски		0	0	0	0	0	0	0	0
	10-01	здравно-осигурителни вноски за работници и служители от работодатели	0	0	0	0	0	0	0	0
	10-02	здравно-осигурителни вноски от работници и служители (лична вноска)	0							0
	10-04	здравно-осигурителни вноски от самонаети (самоосигуряващи се лица)	0							0
	10-07	здравно-осигурителни вноски за други категории осигурени лица	0							0
13-00	Имуществени и други местни данъци :		0	0	0	0	0	0	0	0
	13-01	данък върху недвижими имоти	0							0
	13-02	данък върху наследствата	0							0



[illegible]

24-00 Приходи и доходи от собственост

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

55-00 Капиталови трансфери					
55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия					
55-02 капиталови трансфери за финансови институции					
55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел					
55-04 капиталови трансфери за домакинствата					
57-00 Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)					
57-01 плащания за потъпване на държавения резерв					
57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция					
40-71 постъпления от продажба на държавия резерв (-)					
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
- Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на корекция по бюджета.					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ				

ДО

31.12.2015

01.01.2015

ОБЩИНА МОНТАНА

(наименование на распорядителя с бюджет)

Монгана

код : 6209

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Код на сметка : 0033 (по ЕБК)

		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ		Уточнен план 2015				Отчет 2015				(в лева)
§§	поясн.	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		Уточнен план Общо		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
70-00	Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	0 61										
	70-01 придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-03 участия в съвместни предприятия, активи и стопански дейности (-)			0								0
	70-10 постъпления от продажби на дялове, акции, съучастия, и от ликвидационни дялове (+)			0								0
71-00	Предоставени кредити (нето)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71-01 предоставени средства по лихвени заеми (-)			0								0
	71-02 възстановени главници по предоставени лихвени заеми (+)			0								0
72-00	Предоставена временна финансова помощ (нето)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72-01 предоставени средства по временна финансова помощ (-)			0								0
	72-02 възстановени суми по временна финансова помощ (+)			0								0
73-00	Платания по активиранни гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73-20 Погашения по активиранни гаранции по заеми от банки в страната			0								0
	73-69 Погашения по активиранни гаранции по заеми от международни организации и институции			0								0
	73-70 Погашения по активиранни гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина			0								0
	73-91 възстановени средства по активиранни гаранции и поръчителства (+)			0								0
	73-92 вноски от предприятия по преоформен държавен дълг (+)			0								0
	73-93 получени суми от банки в несъстоятелност (+)			0								0
79-00	Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	79-01 предоставени заеми на крайни бенефициенти (-)			0								0
	79-02 възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти (+)			0								0
80-00	Заеми от чужбина - нето (+/-)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80-11 получени краткосрочни заеми от други държави (+/-)			0								0
	80-12 получени дългосрочни заеми от други държави (+)			0								0
	80-17 погашения по краткосрочни заеми от други държави (-)			0								0
	80-18 погашения по дългосрочни заеми от други държави (-)			0								0
	80-31 получени краткосрочни заеми от международни организации (+)			0								0
	80-32 получени дългосрочни заеми от международни организации (+)			0								0
	80-37 погашения по краткосрочни заеми от международни организации (-)			0								0
	80-38 погашения по дългосрочни заеми от международни организации (-)			0								0
	80-51 получени краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)			0								0
	80-52 получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)			0								0
	80-57 погашения по краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)			0								0
	80-58 погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)			0								0
	80-80 клирингови разчети - пасиви и активи на салда (-/+)			0								0
	80-97 друго финансиране от чужбина (+)			0								0
	80-98 други погашения и платания по финансиране от чужбина (-)			0								0
81-00	Държавни (общински) ценни книжа емитирани на международните капиталови пазари - нето (+/-)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	81-11 краткосрочни ДЦК (ОБДК) емитирани на международните капиталови пазари (+)			0								0
	81-12 дългосрочни ДЦК (ОБДК) емитирани на международните капиталови пазари (+)			0								0

[illegible]

[illegible]

98-00 Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции

98-10	операции в брой между банка и касса (+/-)
-------	---

98-20 предоставяне (възстановяване) на средства по сročни депозити (+/-)

покупко-продажа на валута (+/-)

