

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

към **31.3.2017 г.** ЕИК/БУЛСТАТ _____

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Минерални Бани код по ЕБК: **7605**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма _____ **БЮДЖЕТ**

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА _____

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	4 003 075	437 656	915	436 741	
1. Данъчни приходи	458 000	149 476		149 476	
2. Други приходи	3 525 075	288 180	915	287 265	
2.1 Приходи и доходи от собственост	1 195 500	43 300	915	42 385	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	1 040 500	15 093		15 093	
приходи от наемни на имущество и земи	140 000	28 053	915	27 138	
2.2 Приходи от такси	473 000	146 148		146 148	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	75 000	34 047		34 047	
2.4 Други неданъчни приходи	-68 425	-40 657		-40 657	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	1 850 000	105 342		105 342	
3. Помощи и дарения от страната	20 000				
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	7 907 136	1 508 646	471 515	1 037 151	
1. Задължителни изплащания за персонала, нает по трудови и служебни прав.	1 582 821	393 130	311 559	81 591	
2. Други задължителни плащания за персонала	195 880	48 245	30 237	18 008	
3. Осигурителни вноски	363 801	93 267	72 682	20 585	
4. Издръжка	1 867 528	465 855	40 639	425 216	
5. Лихви					
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии	19 556	1 490		1 490	
в т. ч. стипендии					
7. Субвенции	115 700	25 418	16 418	9 000	
8. Придобиване на нефинансови активи	3 661 850	481 241		481 241	
9. Капиталови трансфери					
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за поглъщане на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	100 000				
III. Трансфери	3 127 455	754 504	505 874	248 630	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	2 535 295	713 628	490 899	222 729	
2. Други трансфери	592 160	40 876	14 975	25 901	
в т. ч. временни безлихвени заеми	592 160	22 397		22 397	
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за постигнати осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(776 606)	(316 486)	35 274	(351 760)	
VI. Финансиране	776 606	316 486	(35 274)	351 760	
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни/общински/ЦК смитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в дв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от прехл. период					
наличности в дв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства		-7 500		-7 500	
предоставени		-7 500		-7 500	
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенефициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/исп. книга от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране	-29 498	-12 922	-12 922		
операции по вътрешен дълг и финан. активи-нето					
друго финансиране	-29 498	-12 922	-12 922		

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
§§ 01 - 48
§§ 01 - 20
§§ 24 - 42
§ 21
под § 24-01
под § 24-04
под §§ 24-05 и 24-06
§§ 25 - 27
§ 28
§§ 36 - 37 и § 41 - 42
§ 40 с изключение на под § 40-71
§ 45
§§ 46 - 48
§§ 01 - 57
§ 01
§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10, 19, 46
§§ 21 - 29
§§ 25 - 28, 29-69/29-70 и 29-92
§§ 39 - 42
§ 40
§§ 43 - 45, 49
§§ 51 - 54
§ 55
(+ § 57 - под § 40-71)
под § 57-01
(- под § 40-71
§ 00-98
§§ 30 - 31, 32, 60 - 67, 69, 74 - 78
§§ 30 - 31, 60
§§ 32, 61 - 67, 74 - 78
§§ 74 - 78
§ 65
§ 69
§ 33
§§ 70 - 98
§§ 80 - 82, 92-01, 95-21/95-22, 95-28/95-29 и 95-49
под §§ 80-11/80-12, 80-31/80-32, 80-51/80-52 и 80-97
под §§ 80-17/80-18, 80-37/80-38, 80-57/80-58, 80-80 и 80-98,
§ 81
§ 82
под § 92-01
под §§ 95-21 и 95-22
под §§ 95-28/95-29 и 95-49
§ 70
§§ 71 - 73 и 79
под § 71-01 и § 72-01
под § 71-02 и § 72-02
§ 73
под § 79-01
под § 79-02
§ 90
§ 91
§§ 83, 85 - 88, 92-02, 93
§§ 83, 85 - 86 и 92-02
§§ 87, 88 и 93

7 Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8 Наличности в началото на периода	806 104	806 104	125 824	680 280	
9 Наличности в края на периода		-469 100	-148 176	-321 020	
10. Преценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. периода					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупки-продажба на валута и сепълмент в т. ч. покупки-продажба на валута (+/-)					

	89
под § 95-07 до 95-06	
под §§ 95-07 до 95-13	
под § 95-14	
под §§ 96-01 до 96-03	
под §§ 96-07 до 96-09	
§ 98	
под § 98-30	


fs_minbani@abv.bg
(e-mail)

884988129
(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ: *[Signature]*
ИВАНКА ПЕТРОВА ПАСОВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *[Signature]*
ИВАНКА ПЕТРОВА ПАСОВА

РЪКОВОДИТЕЛ: *[Signature]*
МОНОВАН АНДРИЕВ



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

	към 31.3.2017 г.	ЕИК/БУЛСТАТ			
(наименование на разпоредителя с бюджет)					код от регистра на бюджетните организации в СЕБРА
Минерални Бани	код по ЕБК: 7605				
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					
<i>финансово-правна форма</i>	33	<i>Чужди средства</i>			

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			оържавни оетности	местни оетности	оофинансирате
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ					
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи					
2.1 Приходи и доходи от собственост					
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					
приходи от наеми на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви					
2.4 Други неданъчни приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ					
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.					
2. Други възнаграждения и плащания за персонала					
3. Осигурителни вноски					
4. Издръжка					
5. Лихви					
в т. ч. външни					
6. Социални разходи, стипендии					
в т. ч. стипендии					
7. Субсидии					
8. Придобиване на нефинансови активи					
9. Капиталови трансфери					
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за поглъщане на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи					
III. Трансфери		-10 643		-10 643	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери		-10 643		-10 643	
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		(10 643)		(10 643)	
VI. Финансиране		10 643		10 643	
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
§§ 01 - 48
§§ 01 - 20
§§ 24 - 42
§24
под § 24-01
под § 24-04
под §§ 24-05 и 24-06
§§ 25 - 27
§28
§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
§ 40 с изключение на под § 40-71
§ 45
§§ 46 - 48
§§ 01 - 57
§ 01
§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10, 19, 46
§§ 21 - 29
§§ 25 - 28, 29-69/29-70 и 29-92
§§ 39 - 42
§ 40
§§ 43 - 45, 49
§§ 51 - 54
§ 55
(+ § 57 - под § 40-71)
под § 57-01
(-) под § 40-71
§ 00-98
§§ 30 - 31, 32, 60 - 67, 69, 74 - 78
§§ 30 - 31, 60
§§ 32, 61- 67, 74 - 78
§§ 74 - 78
§ 65
§ 69
§ 33
§§ 70 - 98
§§ 80 - 82, 92-01, 95-21/95-22, 95-28/95-29 и 95-49
под §§ 80-11/80-12, 80-31/80-32, 80-51/80-52 и 80-97
под §§ 80-17/80-18, 80-37/80-38, 80-57/80-58, 80-80 и 80-98,
§ 81
§ 82
под § 92-01