

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

към **30.9.2017 г.** ЕИК/БУЛСТАТ _____

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Минерални Бани код по ЕБК: **7605** код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА _____

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма _____ **БЮДЖЕТ**

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни обинности	местни държавности	дофинансирани
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	4 003 075	1 661 477	915	1 660 562	
1 Данъчни приходи	458 000	404 699		404 699	
2 Други приходи	3 525 075	1 256 778	915	1 255 863	
2.1 Приходи и доходи от собственост	1 195 500	370 803	915	369 888	
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	290 763		290 763	
приходи от наеми на имущество и земя	140 000	79 682	915	78 767	
2.2 Приходи от такси	473 000	489 784		489 784	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	75 000	61 921		61 921	
2.4 Други неданъчни приходи	-68 425	-62 713		-62 713	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	1 850 000	396 983		396 983	
3 Помощи и дарения от страната	20 000				
4 Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	9 323 105	5 193 884	2 219 787	2 974 097	
1 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	1 676 024	1 220 257	955 961	264 296	
2 Други възнаграждения и плащания за персонала	196 000	186 622	84 543	102 079	
3 Осигурителни вноски	369 750	274 739	212 707	62 032	
4 Издръжка	1 938 272	1 173 667	145 373	1 028 294	
5 Лихви					
в т. ч. външни					
6 Социални разходи, стипендии	19 556	4 290		4 290	
в т. ч. стипендии					
7 Субвенции	115 700	98 259	49 250	49 009	
8 Придобиване на нефинансови активи	4 907 803	2 236 050	771 953	1 464 097	
9 Капиталови трансфери					
10 Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
11 Резерв за непредвидени и неотложни разходи	100 000				
III. Трансфери	4 543 424	3 072 447	2 224 995	847 452	
1 Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	3 951 264	2 695 110	2 198 751	496 359	
2 Други трансфери	592 160	377 337	26 244	351 093	
в т. ч. временни безлихвени заеми	592 160	787 895		787 895	
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	(776 606)	(459 960)	6 123	(466 083)	
VI. Финансиране	776 606	459 960	(6 123)	466 083	
1 Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК смирени на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от прех. период					
надлъжности в лв. 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		-24 000		-24 000	
предоставени		-24 000		-24 000	
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4 Приватизация на дялове, акции и участия					
5 Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6 Друго вътрешно финансиране	-29 498	-21 182	-21 182		
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране	-29 498	-21 182	-21 182		
7 Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					

§§ 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
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
§89

8. Наличности в началото на периода	806 104	125 824	680 280
9 Наличности в края на периода		-110 765	-190 197
10. Проценка на валутни наличности			
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период			
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода			
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сегълмент в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			

§ 95-01 до 95-06
§ 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:

Иванка Петева Атанасова
ИВАНКА ПЕТЕВА АТАНАСОВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Неделя Ангелова Ангелова
НЕДЕЛКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

Момюн Али Искендер
МОМЮН АЛИ ИСКЕНДЕР



**ОТЧЕТ ЗА СМЕТКИ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ПРОГРАМИ**

С П Р А В К А
ПО СМЕТКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ
30.09.2017 г.

ОБЩИНА
КОД

7605
Минерални бани
ЗА ОБЩИНАТА

	НАЛИЧНОСТ	ПРИХОДИ	ПРИХОДИ	РАЗХОДИ	НАЛИЧНОСТ
НАИМЕНОВАНИЯ НА ФОНДОВЕ И СМЕТКИ	на 01.01.	ЗА ТЕК.ГОД.	ВСИЧКО		на 31.12.
			к.1 + к.2		к.3 - к.4
42 РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ КЪМ ДЪРЖАВЕН ФОНД " ЗЕМЕДЕЛИЕ "	2 957	4 161	7 118	7 116	-4
98 БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД (КСФ)	56 240	711 541	767 781	647 149	-120 655
ОБЩО ЗА ОСНОВНИ СМЕТКИ (ФОНДОВЕ)	59 197	715 702	774 899	654 265	-120 659