

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС



Исперих

към 31.12.2016 г.

ЕИК/БУЛСТАТ 000 505 821

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Исперих

код по ЕБК: 6702

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

96

СЕС - ДЕС

код по ЕБК: 27
наименование на бюджетната организация в СЕБРА

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2016 г.	ОТЧЕТ 2016 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(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. Плати 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 попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
III. Трансфери		-36	-36		
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери		-36	-36		
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		(36)	(36)		
VI. Финансиране		36	36		
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					
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности 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					
предоставени					
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		36	36		
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране		36	36		
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода					
10. Преоценка 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 сетълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

finance@isperih.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Ганжу Рамадан

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Ялка Митева

/08431/

21-92

(служебни телефони)

РЪКОВОДИТЕЛ:

Бейсен Руфад



(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, подразделение)		ЕИК/БУ/ЛСТАТ	код по ЕБК	Web-адрес	e-mail	финансова форма	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБН
Исперих		000 505 821	6702	www.isperih.bg	finance@isperih.bg	96 СЕС - ДЕС	ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СЪОБЩЕСТВЕНАТА ПАМЯТ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ						ГОДИНА 2016	ГОДИНА 2016
						31.12.2016 г.	31.12.2016 г.
ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства от Европ- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ							
I. Постъпления от текущи приходи							
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски							
2. Приходи от такси							
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви							
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция							
5. Приходи от наеми							
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи							
7. Приходи от лихви							
8. Приходи от дивиденди и дялово участие							
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики							
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи							
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства							
1. Продажба на земя							
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи							
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи							
Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи							
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления							
в т. ч. внесен ДДС							
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност							
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите							
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения							
V. Приходи от помощи и дарения							
1. Помощи и дарения от Европейския съюз							
2. Други помощи и дарения от чужбина							
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми							
4. Помощи и дарения от страната							
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения							
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ							
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Плащания за текущи нелихвени разходи							
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции							
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги							
3. Платени данъци, такси и административни санкции							
4. Разходи за възнаграждения на персонал							
5. Разходи за осигурителни вноски							
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи							
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи							
1. Придобиване на земя							
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи							
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи							
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция							
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)							
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи							
III. Плащания за разходи за лихви							
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа							
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове							
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви							
IV. Трансфери към домакинства							
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери							
2. Капиталови трансфери към домакинства							
Общо за група IV. Трансфери към домакинства							
V. Субсидии и капиталови трансфери							
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица							
2. Капиталови трансфери към други лица							
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери							
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ							
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)					(36)		(36)
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)							
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ					(36)		(36)
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)					(36)		(36)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)					36		36
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия							
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)							
таблица 'ОТЧЕТ'							
Год. уточнен план за 2016 г.							
таблица 'ОТЧЕТ'							
31.12.2016 г.							
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ							
I. Постъпления от текущи приходи							
приходни §§ 01-00 + 20-00							
приходни §§ 25-00, 26-00 и 27-00							
приходни §§ 28-02 и 28-09							
приходен § 24-04							
приходни §§ 24-05 и 24-06							
приходни §§ 41-00 и 42-00							
приходни §§ 24-08 + 24-19							
приходни §§ 24-01, 24-03 и 24-07							
приходни §§ 36-01, 36-05, 36-10 и 36-19							
сборен ред за група I. Постъпления от текущи приходи							
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства							
приходен § 40-40							
приходен § 40-00 без §§ 40-40 и 40-71							
приходен § 28-01							
сборен ред за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи							
III. Внесен ДДС и др. л-ци в/у продажбите и коректив - приходни §§ 36-18 и 37-00							
приходен § 37-01							
приходен § 37-02							
приходен § 37-09							
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения - приходни §§ 36-11 и 36-12							
V. Приходи от помощи и дарения							
приходни §§ 46-10, 46-20, 48-10 и 48-20							
приходни §§ 46-30 + 46-80 и §§ 48-30 + 48-80							
приходен § 47-00							
приходен § 45-00							
сборен ред за група V. Приходи от помощи и дарения							
сборен ред за А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ							
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Плащания за текущи нелихвени разходи							
разходни §§ 10-00 (без §§ 10-62, 10-63 и 10-69), 46-00 и § 00-98 (без НОИ и НЗОК)							
разходни §§ 10-62, 10-63 и 10-69							
разходен § 19-00							
разходни §§ 01-00 и 02-00							
разходни §§ 05-00 и 08-00							
сборен ред за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи							
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи							
разходен § 54-00							
разходни §§ 51-00 и 52-00							
разходен § 53-00							
разходен § 57-00 и приходен § 40-71 (-)							
приходен § 40-71 (-)							
сборен ред за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи							
III. Плащания за разходи за лихви							
разходни §§ 21-00 + 28-00							
разходен § 29-00							
сборен ред за група III. Плащания за разходи за лихви							
IV. Трансфери към домакинства							
разходни §§ 39-00 + 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходен § 00-98)							
разходен § 55-04							
сборен ред за група IV. Трансфери към домакинства							
V. Субсидии и капиталови трансфери							
разходни §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01							
разходни §§ 49-02 и 55-00 (без § 55-04)							
сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери							
сборен ред за Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ							
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ							
трансферни параграфи §§ 30-00 + 32-00 и 60-00 + 69-00							
трансферни параграфи §§ 74-00 + 78-00							
сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ							
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)					(36)		(36)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)					36		36
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия							
I. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)							

2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия							
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия							
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции							
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)							
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)							
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми							
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници							
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции							
III. Други операции с финансови активи							
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)							
2. Други операции с финансови активи (нето)							
Общо за група III. Други операции с финансови активи							
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ							
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа							
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)							
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)							
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа							
II. Заеми от банки и други лица							
1. Получени банкови и други заеми (+)							
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)							
Общо за група II. Заеми от банки и други лица							
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит							
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)							
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)							
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит							
IV. Други операции с финансови пасиви							
1. Операции с чужди средства (нето)							
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)							
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви							
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ							
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ							
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз							
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове						23	23
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации						13	13
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)							
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ						36	36
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА							
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период							
2. Проценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период							
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период							
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)							

финансиращи §§ 70-10 и 90-00							
Сборен ред за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия							
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции							
финансиращи §§ 71-01, 72-01 и 73-01							
финансиращи §§ 71-02, 72-02, 79-02 и 82-00 и § 80-80 (ако е "плюс")							
финансиращи §§ 73-20, 73-69 и 73-70							
финансиращи §§ 73-91 и 73-92							
Сборен ред за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции							
III. Други операции с финансови активи							
финансиращи §§ 91-01 и 92-00							
финансиращи §§ 73-93, 93-36, 93-38							
Сборен ред за група III. Други операции с финансови активи							
Сборен ред за Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ							
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа							
финансиращи §§ 81-11, 81-12 и 85-00							
финансиращи §§ 81-21, 81-22 и 86-00							
Сборен ред за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа							
II. Заеми от банки и други лица							
финансиращи §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, 83-72							
§§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98, 83-21, 83-22, 83-81, 83-82 и § 80-80 (ако е "минус")							
Сборен ред за група II. Заеми от банки и други лица							
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит							
финансиращ § 93-17							
финансиращ § 93-18							
Сборен ред за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит							
IV. Други операции с финансови пасиви							
финансиращи §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56							
финансиращи §§ 93-37 и 93-39							
Сборен ред за група IV. Други операции с финансови пасиви							
Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ							
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ							
финансиращи §§ 93-21 + 93-28							
финансиращ § 88-00						23	23
финансиращи §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00 (за ЦБ - и § 96-01 и 96-02)						13	13
прилага се само за отчета в хил. лв.							
Сборен ред за 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ						36	36
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА							
финансиращи §§ 95-01 + 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - без § 96-01 и 96-03)							
финансиращи §§ 95-14 и 95-49							
(-) §§ 95-07 + 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § без 96-07 и 96-09)							
Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)							

