

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



Исперих (наименование на разпоредителя с бюджет)	към 31.12.2016 г.	БИК/БУЛСТАТ 000 505 821	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Исперих (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБИС: 6702		
финансово-правна форма	97	СЕС - ДМП	

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 наем 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		173 921	173 921		
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		11 353	11 353		
2. Други възнаграждения и плащания за персонала		705	705		
3. Осигурителни вноски		2 393	2 393		
4. Издръжка		130 100	130 100		
5. Лихви					
в т. ч. външни					
в т. ч. външни					
в т. ч. стипендии					
7. Субсидии					
8. Придобиване на нефинансови активи		29 370	29 370		
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					
III. Трансфери		173 921	173 921		
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери		173 921	173 921		
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за пости осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV					
VI. Финансиране					
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 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					
приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране					
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране					
7. Суми по разчети за пости осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода					
10. Преценка 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 сепълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

finance@isperih.bg
(e-mail)

ИЗГОВИЯ:

Ханжу Рамадан

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Янка Митева

/08431/

21-92

(служебни телефони)

РЪКОВОДИТЕЛ:

Бенцел Рудин



[illegible]

§§ от ЕБК, които се включват в съответния финансов отчет	
ПОКАЗАТЕЛИ	
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРИЕНИЯ	
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. Виссен ДДС и др. л-ни в/у продажбите и коректив - приходи §§ 36-18 и 37-00	
приходен § 37-01	
приходен § 37-02	
приходен § 37-09	
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения - приходи §§ 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 ДАРИЕНИЯ	
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 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 ред Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ	
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ	
трансферни параграфи §§ 50-00 + 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 (-) / излишок (+) = (А. - Б. + В.)	
Д. Финансирание на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	
финансирания §§ 70-01 и 70-03	

2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия											финансиращи §§ 70-10 и 90-00
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия											Сборен ред за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции											II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)											финансиращи §§ 71-01, 72-01 и 73-01
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)											финансиращи §§ 71-02, 72-02, 79-02 и 82-00 и § 80-80 (ако е "плюс")
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми											финансиращи §§ 73-20, 73-69 и 73-92
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници											финансиращи §§ 73-91 и 73-92
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции											Сборен ред за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции
III. Други операции с финансови активи											III. Други операции с финансови активи
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)											финансиращи §§ 91-01 и 92-00
2. Други операции с финансови активи (нето)											финансиращи §§ 73-93, 93-36, 93-38
Общо за група III. Други операции с финансови активи											Сборен ред за група III. Други операции с финансови активи
E. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ											Сборен ред за E. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ											Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа											I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)											финансиращи §§ 81-11, 81-12 и 85-00
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)											финансиращи §§ 81-21, 81-22 и 86-00
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа											Сборен ред за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
II. Заеми от банки и други лица											II. Заеми от банки и други лица
1. Получени банкови и други заеми (+)											финансиращи §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, 83-72
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)											§§ 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")
Общо за група II. Заеми от банки и други лица											Сборен ред за група II. Заеми от банки и други лица
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит											III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)											финансиращ § 93-17
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)											финансиращ § 93-18
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит											Сборен ред за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит
IV. Други операции с финансови пасиви											IV. Други операции с финансови пасиви
1. Операции с чужди средства (нето)											финансиращи §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)											финансиращи §§ 93-37 и 93-39
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви											Сборен ред за група IV. Други операции с финансови пасиви
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ											Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ											3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз											финансиращи §§ 93-21 + 93-28
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове											финансиращ § 88-00
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации											финансиращи §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00 (за ЦБ - и § 96-01 и 96-02)
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)											прилага се само за отчета в хил. лв.
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ											Сборен ред за 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА											И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период											финансиращи §§ 95-01 + 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - без § 96-01 и 96-03)
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период											финансиращи §§ 95-14 и 95-49
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период											(-) §§ 95-07 + 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § без 96-07 и 96-09)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)											Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)

