

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

ЕИК/БУЛСТАТ

код по ЕБК

Web-адрес

e-mail

6901

www.alfatar.egov.bg

obshtina_alfa

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2016

НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ

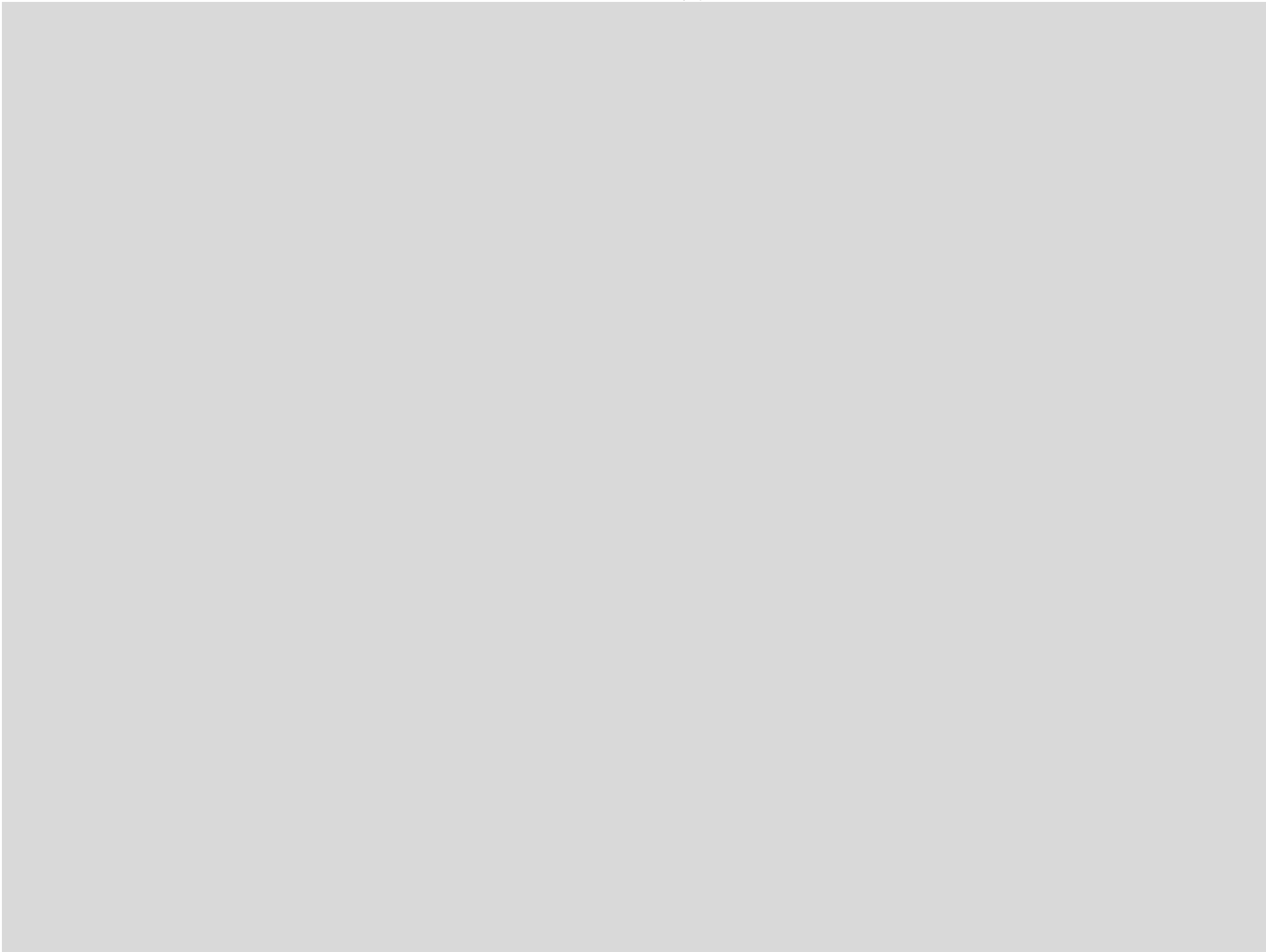
30.9.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-
	Годишен уточнен план за 2016 г.	ОТЧЕТ 30.9.2016 г.	ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.9.2016 г.	ди средства - ОТЧЕТ 30.9.2016 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(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 лицензии 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					
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>					
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>					
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>					
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			2 022	2 022	
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			2 022	2 022	
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи					
1. Придобиване на земя					
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи			16 449	16 449	
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи			8 184	8 184	
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>					
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи			24 633	24 633	
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			26 655	26 655	
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ					
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)			36 031	36 156	
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)			(9 376)	(9 501)	
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ			26 655	26 655	
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)					
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)					
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ					
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия					
1. 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					
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации					
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)					
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ					
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА					
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период					
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период					
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период					
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)					

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	OK	OK	OK	OK	OK
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	OK	OK	OK	OK	OK
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение <i>в левове</i>					
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение <i>в левове</i>					



финансово-правна форма

tar@abv.bg	42	СЕС - РА	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
	ГОДИНА	2016	ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СЕС И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА
(В ЛЕВОВЕ)	30.9.2016 г.	(В ЛЕВОВЕ)	МАКЕТ ЗА 2016 г.

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.9.2016 г. (6)=(2)+(4)+(5)	таблица 'ОТЧЕТ' Год. уточнен план за 2016 г. (1)	таблица 'ОТЧЕТ' ОТЧЕТ 30.9.2016 г. (2)	§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
	ПОКАЗАТЕЛИ		
			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 <i>без</i> §§ 40-40 и 40-71
			приходен § 28-01
			сборен ред за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи
			III. Внесен ДДС и др. д-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 (<i>без</i> §§ 10-62, 10-63 и 10-69), 46-00 и § 00-98 (<i>без</i> НОИ и НЗОК)
			разходни §§ 10-62, 10-63 и 10-69
2 022	2 022	2 022	

			разходен § 19-00
			разходни §§ 01-00 и 02-00
			разходни §§ 05-00 и 08-00
2 022	2 022	2 022	сборен ред за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи
			II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи
			разходен § 54-00
16 449	16 449	16 449	разходни §§ 51-00 и 52-00
8 184	8 184	8 184	разходен § 53-00
			разходен § 57-00 и приходен § 40-71 (-)
			приходен § 40-71 (-)
24 633	24 633	24 633	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
26 655	26 655	26 655	сборен ред за група Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ
36 156	36 031	36 156	В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ
(9 501)	(9 376)	(9 501)	трансферни параграфи §§ 30-00 ÷ 32-00 и 60-00 ÷ 69-00
26 655	26 655	26 655	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.)
			Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)
			Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ
			I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия
			финансиращи §§ 70-01 и 70-03
			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 79-01
			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
			финансиращи §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00 (за ЦБ - и § 96-01 и 96-02)
			прилага се само за отчета в хил. лв.
			Сборен ред за 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ
			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.)

OK
OK

OK	OK
OK	OK

