

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДП "Детелина"

към 31.7.2017 г.

ЕНК/БУЛСТАТ

000 310 694

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Чипровци

код по ЕБК: 6210

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 дейности	местни дейности	дофинансирани
(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 лизинг на имущество и земи					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси					
2.4 Други нетни приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	124 901	76 429	61 417	15 012	
1. Заплати и възнаграждения за персонала, изост по трудови и служебни прав.	70 467	44 414	44 414		
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	7 387	5 552	5 552		
3. Осигурителни вноски	13 068	10 187	10 187		
4. Издръжка	33 979	16 276	1 264	15 012	
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. Приоритет на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажба на държавния резерв (-)					
за резерв за непредвидени и неотложни разходи					
Трансфери	122 920	81 237	63 039	18 198	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	120 795				
2. Други трансфери	2 125	81 237	63 039	18 198	
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчуждени постъпления					
3. Трансфери за постигнати осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(1 981)	4 808	1 622	3 186	
VI. Финансирание	1 981	(4 808)	(1 622)	(3 186)	
1. Външно финансирание					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК сфинансирани на м/вр. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в др. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от пред. периода					
наличности в др. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в ср. 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 бенефициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго външно финансирание					
операции по външен дълг и финансови активи- нето					
друго финансирание					
7. Суми по разчети за постигнати осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода	1 981	1 981	1 981		
9. Наличности в края на периода		-6 789	-3 603	-3 186	
10. Превозна на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от пред. периода					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепарат					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

§§ 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
под §§ 95-01 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

ndr.dctellina@aby.bg
(e-mail)

ПОГОВИТЕ:

Димитър Пенков

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

09554021-11 878101968

(служебни телефони)

РЪКОВОДИТЕЛ:

