

[illegible]

Б. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
I. Вмитувани дължавни (общински) ценни книжа									
1. Постъпване по емисии на дължавни (общински) ценни книжа (+)									
2. Погасяване по емисии на дължавни (общински) ценни книжа (-)									
Общо за група I. Вмитувани дължавни (общински) ценни книжа									
II. Заемн от банки и други лица									
1. Получени кредити и други заеми (+)									
2. Погасяване по получени кредити и други заеми (-)									
Общо за група II. Заемн от банки и други лица									
III. Финансирание чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Погасяване по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
Общо за група III. Финансирание чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансов пасиви									
1. Операции с кредит средства (нето)									
2. Други финансови операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансов пасиви									
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. НЕТО-ОПЕРАЦИИ ЗА СМЕТКА НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОБЕЖЕН СЪЮЗ									
2. Сметания за сметка на други бюджети, сметки и фондове									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлика от закръглявания в хил. лв. (+/-)									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Изменения на парични средства в началото на отчетния период									
2. Промените по паричности в текущата валута в хода на отчетния период									
3. Промените на парични средства в хода на отчетния период									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3 - 1 - 2)									

Сборен ред за Б. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
I. Вмитувани дължавни (общински) ценни книжа									
финансирани §§ 81-11, 81-12, 81-13 и 85-00									
финансирани §§ 81-21, 81-22 и 86-00									
Сборен ред за група I. Вмитувани дължавни (общински) ценни книжа									
II. Заемн от банки и други лица									
финансирани §§ 80-11, 80-12, 80-13, 80-15, 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 / ако е "илюст."									
Сборен ред за група II. Заемн от банки и други лица									
III. Финансирание чрез финансов лизинг и търговски кредит									
финансирани § 93-17									
финансирани § 93-18									
Сборен ред за група III. Финансирание чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансов пасиви									
финансирани § 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56									
финансирани § 93-37 и 93-39									
Сборен ред за група IV. Други операции с финансов пасиви									
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
финансирани § 93-21 + 93-28									
финансирани § 88-00									
финансирани §§ 87-00, 89-00, 93-10, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00 (за ПБ - и § 96-01 и 96-02)									
Пазарът се само за отчети в хил. лв.									
Сборен ред за 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТИИ ПОЗИЦИИ									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
финансирани §§ 95-01 + 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ПБ - бет. § 96-01 и 96-03)									
финансирани §§ 95-14 и 95-49									
§§ 95-07 + 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ПБ - бет. § 96-07 и 96-09)									
Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3 - 1 - 2)									

КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ ВХОДНОТО СЪДНО И ФИНАНСИРАНЕ	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА ВХОДЖ. СЪДНО И ФИНАНСИРАНЕ - перманентна и ликвидна							
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - перманентна и ликвидна							

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

	към	31.10.2021 г.	ВИК/БУЛСТАТ	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
(наименование на разпоредителя с бюджет)				
Иваново	код по ББК:	6805		
(наименование на първостепенния разпоредителя с бюджет)				
финансово-правна форма	33	Чужди средства		

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2021 г.	ОТЧЕТ 2021 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
	(1)	(2)	държавни дейности	местни дейности	дифинансирание
(a)				(4)	(5)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ					
1. Дарени 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 нематериални активи					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Губоби, санкции и наказателни такси					
2.4 Други неидентифицирани приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ					
1. Персонал					
1.1. Заложити и извържания за персонала, нает по трудови и служебни прав.					
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала					
1.3. Осигурителни вноски					
2. Издръжка					
3. Лихви					
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии					
в т. ч. стипендии					
5. Сбесиции					
6. Придобиване на нефинансови активи					
7. Капиталови трансфери					
8. Предоставяне на кредити и капиталови трансфери за чужбина					
9. Прирест на държавни резерви и извържания на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавни резерви					
постъпления от продажби на държавни разходи (-)					
10. Разходи за неидентифицирани и неотложни разходи					
III. Трансфери					
1. Трансфери от дър. и др. за от други бюджети					
2. Други трансфери					
в т. ч. вземени безвъзмездни заеми					
трансфери за отчисления постъпления					
3. Трансфери за постъпления вноски и дивиденди					
IV. Вноски в общия бюджет на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV					
VI. Финансирание					
1. Външно финансиране					
получени възвращаеми заеми					
получени възвращаеми заеми					
получени / общински / ЦК смирени на м/нар. капиталови пазари					
получени / общински / ЦК смирени на м/нар. капиталови пазари					
получени / общински / ЦК смирени на м/нар. капиталови пазари					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в л. равн. по валутни сметки и каси в чужбина от прех. период					
наличности в л. равн. по валутни сметки и каси в чужб. в м/нар. периода					
2. Придобиване на дялове, акции, участия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
предоставени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчки и преформиран дъг					
предоставени заеми към крайни бенефициенти					
възстановени суми по заемите от крайни бенефициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупка-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране					

§§ от ББК, които се включват в съответните показатели:	
	§§ 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
	§§ 1 - 8
	§ 01
	§ 02
	§§ 05 и 08
	§ 10; 19; 46
	§ 21 - 29
	§§ 25 - 28; 29-69; 70 и 29-92
	§§ 39 - 42
	§ 40
	§§ 43 - 45
	§§ 51 - 54
	§ 55
	§ 49
	(+ § 57 - под § 40-71)
	под § 57-01
	(- под § 40-71
	§ 60-98
	§§ 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 § 75-01
	под § 79-02
	§ 90
	§ 91
	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93

операции по втрощен дълг и финан. активи- нето						§§ 83-85 - 86 и 92-92
друго финансиране						§§ 87-88 и 93
7. Суми по разчети за вестиги осигур. вноски и данъци				6 084		§§ 9
8. Наличности в началото на периода				277 784		под § 95-01 до 95-06
9. Наличности в края на периода				-283 868		под § 95-07 до 95-13
10. Премисли на валутни наливности						под § 95-14
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от преход. период						под § 96-01 до 96-03
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода						под § 96-07 до 96-09
13. Касови операции, депозити, по-малко-предажба на валута и отстъпмент						§ 98
в т. ч. по-малко-предажба на валута (+/-)						под § 98-30

chenkova_lina@abv.bg
(e-mail)

08116-2270
(служебна телефон)

ИЗГОТВЯВЛ.: Галина Шенкова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Галина Шенкова

РЪКОВОДИТЕЛ: Галина Шенкова

година 2021

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕВК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

за периода от	до
01.1.2021 г.	31.10.2021 г.
(наименование на распоредителя с бюджет)	
Иваново	код по ЕБК: 6805
(наименование на первоначального распоредителя с бюджет)	

код от регистра на бюджетные организации в СЕБРА

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 33 Чужди средства

Бланка версия 2.01 от 2021г.

§§		Уточнен план 2021 - ПРИХОДИ				Отчет 2021 - ПРИХОДИ			
		Уточнен план Общо	государственные действия	местные действия	лофинансирание	государственные действия - ОТЧЕТ	местные действия - ОТЧЕТ	лофинансирание - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
всичко	99.99	0	0	0	0	0	0	0	0
		х	х		х	х		х	х

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕВК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

0	за периода	от до
01.1.2021 г.	31.10.2021 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Иваново	код по ЕВК:	6805
(наименование на първостепенния разпоредителя с бюджет)		
33	Чужди средства	

		(в лева)				(в лева)				(в лева)			
		Уточнен план 2021 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				Отчет 2021 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ							
§§	код-§§	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО				
III. ТРАНСФЕРИ	03 ;	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
всичко	99-99	0	0	0	0	0	0	0	0				
IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ													

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО БЕК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

за периода	от до
01.1.2021 г.	31.10.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
0	
код по БЕК:	6805
(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)	
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	
33	Чужди средства

		Уточнен план 2021 - БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2021 - БЮДЖЕТНО САЛДО				(в лева)
V-VI БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Уточнен план Общо	лържавни дейности	местни дейности	дофинансирание	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансирание - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V=I-II-III-IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI=V-V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО БЕК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

за периода	от до
01.1.2021 г.	31.10.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
0	
код по БЕК:	6805
(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)	
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	
33	Чужди средства

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансирание на бюдж. салдо)				Уточнен план 2021 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2021-ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО				(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансирание - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО	
		0 6 1		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)			0	0	0	0	0	6 084	0	6 084	
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)		0			х		6 084	х	6 084	
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)			0	0	0	0	0	-6 084	0	-6 084	
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)		0			х		277 784	х	277 784	
	95-07	излишност в левове по сметки в края на периода (-)		0			х		-283 868	х	-283 868	
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		0	0	0	0	0	0	0	0	

ИЗГОТВИЛ:	Галина Шенкова	ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:	Галина Шенкова
дата	05.11.2021 г.		
служебни телефони	08116-2270	РЪКОВОДИТЕЛ:	Георги Миланов
			е-mail: shenкова.ivan@...

Община:	Иваново
Код по ЕБК:	6805
Разшифровка на наличностите в края на периода (от §95-07 до §95-12) в касовия отчет за чужди средства на общината към:	31.10.2021

Наличност в края на периода (от §95-07 до §95-12)	Всичко	Очакван момент на изразходване на средствата:	Предназначение на средствата:
Всичко наличности по набирателни сметки, в т.ч. от:	-283 868	x	x
1. Депозити	-19 084		
2. Гаранции	-29 544		
3. Други средства	-235 240		
Общо:	-283 868		

контрола: 0

