

КОД НА ОБЩИНАТА:	5906
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЩИНАТА:	МОМЧИЛГРАД

# СПРАВКА

за неусвоените средства от обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности, такса за битови отпадъци, туристически данък и концесии, налични по сметки на общината към 31.12.2020 г.

Общо наличности в местни дейности (§§ 95-07 до §§ 95-12) по данни от отчета за касово изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2020 г.	Сума в лв.
В това число от:	
§§ 31-12 - обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	83 806
В това число от:	
- трансфер за зимно поддържане и снеготопчество на общински пътища	83806
- обща изравнителна субсидия	
§§ 13-08 - туристически данък	
§§ 27-07 - такса за битови отпадъци	275170
§§ 41-00 - приходи от концесии	

**ЗАБЕЛЕЖКИ:** 1. За целите на справката всички данни се посочват с положителна стойност (със знак "+")

2. Данните на ред "Общо наличности в местни дейности (§§ 95-07 до §§ 95-12) по данни от отчета за касово изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2020 г." не следва да са равни на сбора от данните на редовете под него, тъй като не са изброени всички възможни източници на наличности.

Изготвил: Елена Вълчева 03631/8862.7846

/име, фамилия, подпис, тел. за контакт/

Главен счетоводител: Мерал Мехмед

/име, фамилия, подпис/

Кмет: Илнур Кязим

/име, фамилия, подпис и печат/



СПРАВКА

ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТЧИТАНИ ПО РАЗХОДНИ И ПРИХОДНИ ПАРАГРАФИ НА ЕБК

Код на общински разпоредител с бюджет

НА

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

Код по ЕБК

5906

към

31 ДЕКЕМВРИ

2020 г.

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ СЕКТОР "ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ"		ПЛАЩАНИЯ КЪМ СОЦИАЛНОСИГУРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ (НОИ И НЗОК)		ПЛАЩАНИЯ КЪМ ОБЩИНИ		ВСИЧКО ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ
	(1)	(1a)	(2)	(2a)	(3)	(3a)	
	ОБЩО ПЛАЩАНИЯ КЪМ "ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ"	В Т.Ч. В РАМКИТЕ НА ПЪРВО-СТ. РАЗПОРЕДИТЕЛ/ДВУ/БАН	ОБЩО ПЛАЩАНИЯ КЪМ СОЦИАЛНОСИГУРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ	В Т.Ч. В РАМКИТЕ НА ПЪРВО-СТ. РАЗПОРЕДИТЕЛ	ОБЩО ПЛАЩАНИЯ КЪМ ОБЩИНИ	В Т.Ч. В РАМКИТЕ НА ОБЩИНАТА	(4)=(1)+(2)+(3)
I. Разходи, отчетени по § 19-01 от ЕБК		КОЛОНА (1a)		КОЛОНА (2a)			
1.1. платени държавни такси	2 329	НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 5906		НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 5906	x	x	2 329
1.2. платени съдебни такси	37		x		x	x	37
1.3. платен ДДС за внос		x	x	x	x	x	0
1.4. платен акциз за внос		x	x	x	x	x	0
1.5. платени мита при внос		x	x	x	x	x	0
1.6. възстановен ДДС, отчетен по § 19-01 (-)		x	x	x	x	x	0
1.7. възстановен акциз, отчетен по § 19-01 (-)		x	x	x	x	x	0
1.8. платен данък върху представителните разходи		x	x	x	x	x	0
1.9. платен данък върху разходи, предоставяни в натура		x	x	x	x	x	0
1.10. други държавни данъци, отчетени по § 19-01		x	x	x	x	x	0
1.11. платени административни санкции по § 19-01	1 545	x	x	x	x	x	1 545
1.12. платени наказателни лихви по § 19-01					x	x	0
I. ОБЩО отчетени разходи по § 19-01 от ЕБК	3 911	0	0	0	0	0	3 911
II. Разходи, отчетени по § 19-81 от ЕБК		КОЛОНА (1a)		КОЛОНА (2a)			
2.1. данък върху недвижими имоти	x	НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 5906	x	НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 5906	1 874	1 874	1 874
2.2. такса за битови отпадъци	x		x		125 512	125 512	125 512
2.3. данък върху превозните средства	x	x	x	x	1 700	1 700	1 700
2.4. данък при придобиване на имущество по дарения и възм. начин	x	x	x	x			0
2.5. други общински данъци, отчетени по § 19-81	x	x	x	x			0
2.6. други общински такси, отчетени по § 19-81	x	x	x	x	40	40	40
2.7. платени общински административни санкции по § 19-81	x	x	x	x			0
2.8. платени наказателни лихви по § 19-81	x	x	x	x	9	9	9
II. ОБЩО отчетени разходи по § 19-81 от ЕБК	0	0	0	0	129 135	129 135	129 135

# ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

- 2 -

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	Плащания към бюджетни организации от сектор "Централно управление"		Плаща 1 към Социалноосигурителни фондове (НОИ и НЗОК)		Плащания към ОБЩИНИ		ВСИЧКО ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ
	ОБЩО плащания към "Централно управление"	в т.ч. в рамките на първо-степен. тел./ДВУ/БАН	ОБЩО плащания към Социалноосиг. фондове	в т.ч. в рамките на първостепенния разпоредител	ОБЩО плащания към ОБЩИНИ	в т.ч. в рамките на общината	
(1)	(1а)	(2)	(2а)	(3)	(3а)	(4)=(1)+(2)+(3)	
III. Други текущи плащания към бюджетни организации, отчетени като разход		КОЛОНА (1а) НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 5906		КОЛОНА (2а) НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 5906			
3.1. плащания към бюдж. организации, отчетени по разходен § 10-00	1 049						1 049
3.2. за лихви по заеми, предоставени от ИБ и бюдж. о-ции (разх. § 29-90)							0
III. ОБЩО други текущи плащания към бюджетни организации	1 049	0	0	0	0	0	1 049
IV. Плащания към бюджетни организации за придобиване на активи		КОЛОНА (1а) НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 5906		КОЛОНА (2а) НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 5906			
4.1. плащания към бюдж. о-ции за ДМА, отчетени по § 51-00 и 52-00	1 207						1 207
4.2. плащания към бюдж. организации за НМДА, отчетени по § 53-00							0
4.3. плащания към бюдж. организации за земи, отчетени по § 54-00							0
4.4. плащания към бюдж. о-ции за прираст на запаси, отчетени по § 57-00							0
IV. ОБЩО плащания към бюдж. о-ции за придобиване на активи	1 207	0	0	0	0	0	1 207
V. Плащания за други данъци, такси и вноски в/у продажбите (приходи § 37-09)		КОЛОНА (1а) НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 5906		КОЛОНА (2а) НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 5906			
5.1. вносен туристически данък (-)	x	x	x	x	x	x	0
5.2. вносени др. общински данъци, такси и вноски, отчетени по § 37-09 (-)	x	x	x	x	x	x	0
5.3. вносени др. държавни данъци, такси и вноски, отчетени по § 37-09 (-)			x	x	x	x	0
V. други данъци, такси и вноски в/у продажбите (прих. § 37-09)	0	0	0	0	0	0	0
VI. ВСИЧКО плащания към бюджетни организации (I+II+III+IV+V)	6 167	0	0	0	129 135	129 135	135 302

Декларираме, че посочената информация е вярна и точна.

Дата:

12.02.2021

Първи подпис и печат:

Втори подпис:



Справка за размера на средствата за представителни разходи за кметовете в общините и за общинските съвети за 2020 г.

		Дейност 122 "Общинска администрация" - местни дейности		Дейност 123 "Общински съвети" - местни дейности		/в лева/
Параграф и подпараграф		Бюджет - 2020 г.	Отчет към 31.12.2020 г.	Бюджет - 2020 г.	Отчет към 31.12.2020 г.	
к. 1	к. 2	к. 3	к. 4	к. 5	к. 6	
10-00	Издръжка	543 875	532 515	X	X	
	в т. ч само за представителни разходи за:					
10-11	храна	X	10 601	X		2 466
10-12	медикаменти	X		X		
10-13	постелен инвентар и облекло	X		X		
10-14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	X		X		
10-15	материали	X		X		
10-16	вода, горива и енергия	X		X		
10-20	разходи за външни услуги	X		X		
10-30	текущ ремонт	X		X		
10-51	командировки в страната	X		X		
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	X		X		
10-53	дългосрочни командировки в чужбина	X		X		
10-62	разходи за застраховки	X		X		
10-63	такса ангажимент по заеми	X		X		
10-69	други финансови услуги	X		X		
10-91	други разходи за СБКО	X		X		
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	X		X		
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10 800		5 400		
Размер на средствата за представителни разходи		2,0%	2,0%	1,0%	0,5%	

1. На ред §10-00 "Издръжка" се отразяват планираните средства в бюджета за 2020 г. за издръжка. В кол 3 се отразява планираният размер на издръжката в местни дейности на дейност 122 "Общинска администрация" от ЕБК.
2. На ред §10-00 "Издръжка" в колона 4 се отразява отчетеният размер в касовия отчет на бюджета на издръжката в местни дейности на дейност 122 "Общинска администрация" от ЕБК към 31.12.2020 г.
3. На ред §10-98 "Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи" за целите на справката се отразява само планираният размер на средства за представителни разходи в бюджета за 2020 г. на общината, определен съгласно чл. 35, т. 3 от ПМС №332/2017 г. от общински съвет. В колона 3 се отразява планираният размер на средствата за представителни разходи за кметовете в общините. В колона 5 се отразява планираният размер на средствата за представителни разходи за общинските съвети.
4. В колони 4 и 6 се отразява размерът на отчетените средства за представителни разходи в касовия отчет на бюджета към 31.12.2020 г., като съгласно т. 21 от ДДС 7/2009 г., разходът се отразява в зависимост от икономическия характер по съответния подпараграф от § 10-00 "Издръжка" от ЕБК. (В случаите, когато е възможно еднозначно да се определи конкретният вид разход, извършван за представителни цели, този разход се отчита по § 10-15 Материали (при разходи за материали), по § 10-20 Външни услуги (при разходи за външни услуги) и пр. Когато характерът на конкретния разход за представителни цели не може да се определи, целият размер на разходваните средства се отчита като други разходи по § 10-98.)

Изготвил: Елена Вълчева тел. 03631-8862;7846

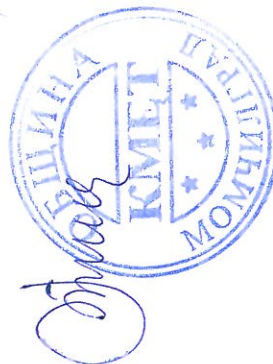
/име, фамилия, тел. за контакт/

Главен счетоводител: Мерал Мехмед

/име, фамилия/

Кмет: Илknур Кязим

/име, фамилия/



НАЛИЧНОСТИ  
/РЕКАПИТУЛАЦИЯ/

ПЕРИОД

01.1.2020 г.

31.12.2020 г.

Момчилград

код по ЕБК:

5906

/наименование на бюджетната организация /

ОТЧЕТ

ЗА СЪЛДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА

СМЕТКА, СЪЛДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БНБ И

БАНКИТЕ И В БРОЙ

ОБЩО

ЕИК/БУЛСТАТ

002 235 984

код от регистра на бюджетните

организации в СЕБРА

/в лева/

I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
1.1. Салдо по приходни сметки 730	0101	2 924 154	2 681 868
1.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102		
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)	0199	2 924 154	2 681 868

II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0299	129 765	516 245

III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.1. Валутни бюджетни сметки 1816	0301		
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/к 186)	0302		
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399		

IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0499	253 718	259 324

V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0599		

VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
6.1. Левови депозити - сметка 1615	0601		
6.2. Валутни депозити - сметка 1625	0602		
VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)	0699		

VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0799		

VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
8.1. На първостепенния разпоредител	0801		
8.2. На второстепенните и другите разпоредители	0802		
VIII. ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1+8.2)	0899		

IX. КАСОВА НАЛИЧНОСТ ВЪВ ВАЛУТА - ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
9.1. На първостепенния разпоредител	0901		
9.2. На второстепенните и другите разпоредители	0902		
IX. ОБЩО ВАЛУТНА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (9.1+9.2)	0999		

X. ДРУГИ ВРЕМЕННИ СМЕТКИ В СТРАНАТА	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
10.1. Други левови временни сметки в страната	1001		
10.2. Други валутни временни сметки в страната	1002		
X. ОБЩО ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА (10.1+10.2)	1099		

XI. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	код	3 307 637	3 457 437
	1199		

XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
12.1. Касови наличности в чужбина (левова равностойност)	1201		
12.2. Средства по сметки и депозити в чужбина (левова равностойност)	1202		
XII. ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА (12.1+12.2)	1299		

XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА	код	3 307 637	3 457 437
	9999		

НАЛИЧНОСТИ  
/РЕКАПИТУЛАЦИЯ/

период 01.1.2020 г. 31.12.2020 г.

Момчилград  
ОБЩЕНО

код по ЕБК: 5906

XIV. НАЛИЧНОСТИ ВЪВ ВАЛУТА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ПО ВИДОВЕ ВАЛУТИ ПО СМЕТКИ В СТРАНАТА (в цели числа)

сметка	код	бюджетни сметки във валута с/ка 1816	с/ки за средства от ЕС във валута с/ка 186	валутни с/ки за чужди ср-ва с/ка 182	депозити във валута с/ка 1625	акредитиви във валута с/ка 6666	временни с/ки в страната	касова наличност във валута
валута								
Щатски долар	1401							
Е В Р О	1402							
Швейцарски франк	1403							
Японски йени	1404							
СДТ	1405							
	1406							
	1407							
	1408							
	1409							
	1410							

Салдо на сметка 6301 /в лева/ в БНБ



НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2020 г.

31.12.2020 г.

Момчилград

код по ЕБК:

5906

/ наименование на бюджетната организация /  
О Т Ч Е Т  
ЗА САЛДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА  
СМЕТКА, САЛДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БНБ И  
БАНКИТЕ И В БРОЙ

/в лева/

БАНКА ТЪРГОВСКА БАНКА Д - АД

БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
1.1.Салдо по приходни сметки 730	0101	2 924 154	2 681 868
1.2.Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102		
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)	0199	2 924 154	2 681 868

код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	0299	129 765 516 245

ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.1.Валутни бюджетни сметки 1816	0301		
3.2.Сметки за средства от ЕС във валута (с/ки 186)	0302		
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399		

код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172	0499	253 718 259 324

код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182	0599	

СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
6.1.Левови депозити - сметка 1615	0601		
6.2.Валутни депозити - сметка 1625	0602		
VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)	0699		

код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666	0799	

ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
8.1.На първостепенния разпоредител	0801		
8.2.На второстепенните и другите разпоредители	0802		
VIII. ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1.+8.2.)	0899		

КАСОВА НАЛИЧНОСТ ВЪВ ВАЛУТА - ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
9.1.На първостепенния разпоредител	0901		
9.2.На второстепенните и другите разпоредители	0902		
IX. ОБЩО ВАЛУТНА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (9.1.+9.2.)	0999		

ДРУГИ ВРЕМЕННИ СМЕТКИ В СТРАНАТА	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
10.1.Други левови временни сметки в страната	1001		
10.2.Други валутни временни сметки в страната	1002		
X. ОБЩО ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА (10.1.+10.2.)	1099		

ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X.)	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	1199	3 307 637	3 457 437

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
12.1.Касови наличности в чужбина (левова равностойност)	1201		
12.2.Средства по сметки и депозити в чужбина (левова равностойност)	1202		
XI. ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА (12.1.+12.2.)	1299		

ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI+XII)	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	9999	3 307 637	3 457 437

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2020 г.

31.12.2020 г.

Момчилград

код по ЕБК:

5906

/ наименование на бюджетната организация /  
О Т Ч Е Т  
ЗА САЛДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА  
СМЕТКА, САЛДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БНБ И  
БАНКИТЕ И В БРОЙ

/в лева/

БАНКА ТЪРГОВСКА БАНКА Д - АД

БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
1.1.Салдо по приходни сметки 730	0101		
1.2.Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102		
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)	0199		

код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	0299	

ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.1.Валутни бюджетни сметки 1816	0301		
3.2.Сметки за средства от ЕС във валута (с/ки 186)	0302		
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399		

код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172	0499	

код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
-----	-----------	-------------------

ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

НАЛИЧНОСТИ

ТЪРГОВСКА БАНКА Д - АД

Момчилград

ПЕРИОД

01.1.2020 г.

31.12.2020 г.

код по ЕБК:

5906

ТЪРГОВСКА БАНКА Д - АД

XIV. НАЛИЧНОСТИ ВЪВ ВАЛУТА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ПО ВИДОВЕ ВАЛУТИ ПО СМЕТКИ В СТРАНАТА (в цели числа)

валута	код	бюджетни сметки във валута с/ка 1816	с/ки за средства от ЕС във валута с/ка 186	валутни с/ки за чужди ср-ва с/ка 182	депозити във валута с/ка 1625	акредитиви във валута с/ка 6666	временни с/ки в страната	касова наличност във валута
Щатски долар	1401							
Е В Р О	1402							
Швейцарски франк	1403							
Японски йени	1404							
СПТ	1405							
	1406							
	1407							
	1408							
	1409							
	1410							

Сaldo на сметка 6301 /в лева/ в БНБ

ГОДИШНА ЗАВЕРКА ОТ ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА НА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО БАНКОВИТЕ ТЕКУЩИ,  
ДЕПОЗИТНИ И АКРЕДИТИВНИ ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ СМЕТКИ

(заверяват се наличностите по таблици I-VII, X и XIV)

(подпис и печат  
на банката)

ИЗГОТВИЛ:  
ПЕРИХАН СЮЛЕЙМАН  
/име, фамилия/



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

МЕРАЛ МЕХМЕД

РЪКОВОДИТЕЛ:

ИЛКНУР КЯЗЪМ



НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2020 г.

31.12.2020 г.

код по ЕБК:

5906

XIV. НАЛИЧНОСТИ ВЪВ ВАЛУТА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ПО ВИДОВЕ ВАЛУТИ ПО СМЕТКИ В СТРАНАТА (в цели числа)

валута	код	бюджетни сметки във валута с/ка 1816	с/ки за средства от ЕС във валута с/ка 186	валутни с/ки за чужди ср-ва с/ка 182	депозити във валута с/ка 1625	акредитиви във валута с/ка 6666	временни с/ки в страната	касова наличност във валута
Щатски долар	1401							
Е В Р О	1402							
Швейцарски франк	1403							
Японски йени	1404							
СПТ	1405							
	1406							
	1407							
	1408							
	1409							
	1410							

Сaldo на сметка 6301 /в лева/ в БНБ

V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182		0599		
VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ				
6.1.Легови депозити - сметка 1615	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
6.2.Валутни депозити - сметка 1625	0601			
VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)	0602			
	0699			
VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666				
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
	0799			

VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ				
8.1. На първостепенния разпоредител	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
8.2. На второстепенните и другите разпоредители	0801			
VIII. ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1.+8.2.)	0802			
	0899			

IX. КАСОВА НАЛИЧНОСТ ВЪВ ВАЛУТА - ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ				
9.1. На първостепенния разпоредител	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
9.2. На второстепенните и другите разпоредители	0901			
IX. ОБЩО ВАЛУТНА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (9.1+9.2)	0902			
	0999			

X. ДРУГИ ВРЕМЕННИ СМЕТКИ В СТРАНАТА				
10.1. Други легови временни сметки в страната	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
10.2. Други валутни временни сметки в страната	1001			
X. ОБЩО ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА (10.1+10.2)	1002			
	1099			

XI. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X.)				
	1199			

XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА				
12.1. Касови наличности в чужбина (левава равностойност)	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
12.2. Средства по сметки и депозити в чужбина (левава равностойност)	1201			
XII. ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА (12.1+12.2)	1202			
	1299			

XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI+XII.)				
	9999			

ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2020 г.

31.12.2020 г.

Момчилград

/наименование на бюджетната организация /  
ОТЧЕТ

код по ЕБК:

5906

ЗА САЛДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА  
СМЕТКА, САЛДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БНБ И  
БАНКИТЕ И В БРОЙ

/в лева/

БАНКА ТЪРГОВСКА БАНКА Д - АД

I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ				
1.1. Салдо по приходни сметки 730	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
1.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0101			
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)	0102			
	0199			

II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС				
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
	0299			

III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ				
3.1. Валутни бюджетни сметки 1816	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/к 186)	0301			
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0302			
	0399			

IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172				
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
	0499			

V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182				
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
	0599			

VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ				
6.1. Легови депозити - сметка 1615	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
6.2. Валутни депозити - сметка 1625	0601			
VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)	0602			
	0699			

VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666				
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
	0799			

VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ				
8.1. На първостепенния разпоредител	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
8.2. На второстепенните и другите разпоредители	0801			
VIII. ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1.+8.2.)	0802			
	0899			

IX. КАСОВА НАЛИЧНОСТ ВЪВ ВАЛУТА - ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ				
9.1. На първостепенния разпоредител	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
9.2. На второстепенните и другите разпоредители	0901			
IX. ОБЩО ВАЛУТНА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (9.1+9.2)	0902			
	0999			

X. ДРУГИ ВРЕМЕННИ СМЕТКИ В СТРАНАТА				
10.1. Други легови временни сметки в страната	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
10.2. Други валутни временни сметки в страната	1001			
X. ОБЩО ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА (10.1+10.2)	1002			
	1099			

XI. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X.)				
	1199			

XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА				
12.1. Касови наличности в чужбина (левава равностойност)	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
12.2. Средства по сметки и депозити в чужбина (левава равностойност)	1201			
XII. ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА (12.1+12.2)	1202			
	1299			

XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI+XII.)				
	9999			

ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2020 г.

31.12.2020 г.

Момчилград

/наименование на бюджетната организация /  
ОТЧЕТ

код по ЕБК:

5906

ЗА САЛДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА  
СМЕТКА, САЛДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БНБ И  
БАНКИТЕ И В БРОЙ

/в лева/

БАНКА ТЪРГОВСКА БАНКА Д - АД

I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ				
1.1. Салдо по приходни сметки 730	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
	0101			



ГОДИШНА ЗАВЕРКА ОТ ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА НА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО БАНКОВИТЕ ТЕКУЩИ, ДЕПОЗИТНИ И АКРЕДИТИВНИ ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ СМЕТКИ

(заверяват се наличностите по таблици I-VII, X и XIV)

(подпис и печат на банката)



ИЗГОТВИЛ:  
ПЕРИХАН СЮЛЕЙМАН  
/име, фамилия/

*[Handwritten signature]*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
МЕРАЛ МЕХМЕД

РЪКОВОДИТЕЛ:  
ИЛКНУР КЯЗИМ



ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2020 г. 31.12.2020 г.

Момчилград

код по ЕБК: 5906

XIV. НАЛИЧНОСТИ ВЪВ ВАЛУТА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ПО ВИДОВЕ ВАЛУТИ ПО СМЕТКИ В СТРАНАТА (в цели числа)

валута	сметка	код	бюджетни сметки във валута с/ка 1816	с/ки за средства от ЕС във валута с/ка 186	валутни с/ки за чужди ср-ва с/ка 182	депозити във валута с/ка 1625	акредитивни във валута с/ка 6666	временни с/ки в страната	касова наличност във валута
	Шатски долар	1401							
	ЕВРО	1402							
	Швейцарски франк	1403							
	Японски йени	1404							
	СГП	1405							
		1406							
		1407							
		1408							
		1409							
		1410							

Салдо на сметка 6301 /в лева/ в БНБ

ГОДИШНА ЗАВЕРКА ОТ ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА НА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО БАНКОВИТЕ ТЕКУЩИ, ДЕПОЗИТНИ И АКРЕДИТИВНИ ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ СМЕТКИ

(заверяват се наличностите по таблици I-VII, X и XIV)

ИЗГОТВИЛ:  
ПЕРИХАН СЮЛЕЙМАН  
/име, фамилия/

*[Handwritten signature]*



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
МЕРАЛ МЕХМЕД

РЪКОВОДИТЕЛ:  
ИЛКНУР КЯЗИМ



ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2020 г. 31.12.2020 г.

Момчилград

код по ЕБК: 5906

XIV. НАЛИЧНОСТИ ВЪВ ВАЛУТА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ПО ВИДОВЕ ВАЛУТИ ПО СМЕТКИ В СТРАНАТА (в цели числа)

валута	сметка	код	бюджетни сметки във валута с/ка 1816	с/ки за средства от ЕС във валута с/ка 186	валутни с/ки за чужди ср-ва с/ка 182	депозити във валута с/ка 1625	акредитивни във валута с/ка 6666	временни с/ки в страната	касова наличност във валута
	Шатски долар	1401							
	ЕВРО	1402							



1.2.Сaldo по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102		
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)	0199		
II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	код 0299	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.1.Валутни бюджетни сметки 1816	0301		
3.2.Сметки за средства от ЕС във валута (с/ки 186)	0302		
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399		
IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172	код 0499	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182	код 0599	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
6.1.Левови депозити - сметка 1615	0601		
6.2.Валутни депозити - сметка 1625	0602		
VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)	0699		
VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666	код 0799	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
8.1.На първостепенния разпоредител	0801		
8.2.На второстепенните и другите разпоредители	0802		
VIII. ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1+ 8.2.)	0899		
IX. КАСОВА НАЛИЧНОСТ във ВАЛУТА - ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
9.1.На първостепенния разпоредител	0901		
9.2.На второстепенните и другите разпоредители	0902		
IX. ОБЩО ВАЛУТНА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (9.1+ 9.2)	0999		
X. ДРУГИ ВРЕМЕННИ СМЕТКИ В СТРАНАТА	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
10.1. Други левови временни сметки в страната	1001		
10.2. Други валутни временни сметки в страната	1002		
X. ОБЩО ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА (10.1+ 10.2)	1099		
XI. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X.)	1199		
XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
12.1.Касови наличности в чужбина (левова равностойност)	1201		
12.2.Средства по сметки и депозити в чужбина (левова равностойност)	1202		
XII.ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА 12.1+ 12.2)	1299		
XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI+XII)	9999		



Изготвил: Айлип Садула  
 /Име и фамилия/  
 Подпис: [Signature]  
 Тел. за контакт: 03631-78-48

Одобрил: Мерал Мехмед  
 /Име и фамилия/  
 Подпис: [Signature]  
 Тел. за контакт: 03631-7846;78-48

### С П Р А В К А

за използваните терминални устройства ПОС и извършени трансакции по чл. 4, ал. 1 от  
 Закона за ограничаване на плащанията в брой към

31 ДЕКЕМВРИ

2020 г.

на

5906

КОД ПО ЕБК

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

(наименование на първостепенния разпоредител)

№	Наименование на бюджетната организация/структура/звено	Брой устройства ПОС	Брой на ПОС-трансакции	Обща стойност на ПОС-трансакциите	ВИС код и наименование на банката, обслужваща ПОС-устройство на бюджетната организация
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД	1	319	114 450	DEMIBGSF - Търговска банка Д АД
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					

47.					
48.					
49.					
50.					
51.					
52.					
53.					
54.					
55.					
56.					
57.					
58.					
59.					
60.					
61.					
62.					
63.					
64.					
65.					
66.					
67.					
68.					
69.					
70.					
71.					
72.					
73.					
74.					
75.					
76.					
77.					
78.					
79.					
80.					
81.					
82.					
83.					
84.					
85.					
86.					
8					
88.					
89.					
90.					
91.					
92.					
93.					
94.					
95.					
96.					
97.					
98.					
99.					
100.					
ВСИЧКО:		1	319	114 450	X X X



## СПРАВКА ЗА ОТЧИТАНЕ НА РАЗПЛАТЕНИТЕ ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

към 31.12. 2020 година,

които са заложили в приетия график от Общински съвет

Име на общината: Момчилград

Код по ЕБК: 5906

Област: Кърджали

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Вид разход по ЕБК (действие/параграф)	Източник на средства, с който е погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Размер на просроченото задължение към 31.12.2019 година (в лева)	Тримесечие, в което следва да бъде разплатено просроченото задължение, съгласно утвърдения график от общински съвет	Тримесечие, в което е погасено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Изготвил:

/Елена Вълчева./

Главен счетоводител:

/Мерал Мехмед/

Кмет:

/Илкнур Кязим/

Забележка:

В колона 2 "Сметки за просрочени задължения" се отразява съответната сметка от подгрупа 992, по която е отразено просроченото задължение в баланса.

В колона 3 "Вид разход по ЕБК" се отразява дейността и параграфа от ЕБК по които е заложино за разплащане просроченото задължение в бюджета за 2020 година.

(Пр. делегирана от държавата дейност 322, §§01-01; или местна дейност 122, §§10-20)

В колона 4 "Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение" се отразява параграфа от ЕБК с който ще се финансира погасяването на съответното просрочено задължение. (приходен или трансферен параграф, или параграф от финансирането)

В колона 6 "Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение" се отразява тримесечието, през което ще бъде погасено съответното просрочено задължение.

В колона 7 "Тримесечие, в което е погасено просроченото задължение" се отразява тримесечието, през което реално е погасено просроченото задължение.