

ПЛАН - ГРАФИК  
за обслужване на просрочените задължения през 2021 година

Община: Столична община  
Област: София

Код по ЕБК: 7225

№ о д	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Деятност по ЕБК, в която е отчетено просроченото задължение към 31.12.2020 г.	Вид разход (параграф) по ЕБК на просроченото задължение към 31.12.2020 г.	Размер на просроченото задължение към 31.12.2020 г. (в лева)	Размер на заложените за разплащане просрочени задължения от края на 2020 г. в бюджета за 2021 година (в лева)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Тримесечие от 2021 г., в което ще бъде разплатено просроченото задължение
	2	3	4	5	6	7	8
1	9923	122 Местна дейност	§1016	5061,18	5061,18	§6109	1
2	9923	622 Местна дейност	§1016	242,48	242,48	§6109	1
3	9923	239 Местна дейност	§1016	148,72	148,72	§6109	1
4	9923	525 Местна дейност	§1016	168,28	168,28	§6109	1
5	9923	122 Местна дейност	§1020	405,60	405,60	§6109	1
6	9923	122 Местна дейност	§1020	1590,81	1590,81	§6109	1
7	9922	623 Местна дейност	§1020	8504,29	8504,29	§6109	1
8	9923	311 Местна дейност	§1030	3471,30	3471,30	§6109	1
9	9922	322 Държавна дейност	§0500	20708,58	20708,58	§6109	1
10	9923	322 Държавна дейност	§1016	12105,09	12105,09	§6109	4
11	9923	322 Държавна дейност	§1020	1980,00	1980,00	§6109	4
12	9924	322 Държавна дейност	§0101	60000,00	60000,00	§6109	1
13	9924	322 Държавна дейност	§0101	24023,73	24023,73	§6109	2
4	9923	311 Местна дейност	§1011	16321,00	16321,00	§6109	2
5	9923	311 Местна дейност	§1015	1859,00	1859,00	§6109	1
6	9923	311 Местна дейност	§1016	1111,00	1111,00	§6109	1
7	9923	311 Местна дейност	§1020	10581,00	10581,00	§6109	3
8	9923	311 Местна дейност	§1011	14490,00	14490,00	§6109	3
9	9923	311 Местна дейност	§1011	8119,00	8119,00	§6109	2
10	9922	322 Държавна дейност	§0551	11057,00	11057,00	§6109	1
11	9923	322 Държавна дейност	§1016	6713,00	6713,00	§6109	2
12	9923	311 Местна дейност	§1016	4703,11	4703,11	§6109	2
3	9923	311 Местна дейност	§1011	35488,16	35488,16	§6109	2
4	9923	311 Местна дейност	§1014	739,19	739,19	§6109	2
5	9923	311 Местна дейност	§1016	333,27	333,27	§6109	2
6	9923	311 Местна дейност	§1020	1401,90	1401,90	§6109	2
7	9923	311 Местна дейност	§1030	1979,66	1979,66	§6109	2
8	9923	431 Местна дейност	§1016	2701,25	2701,25	§6109	1
9	9923	746 Местна дейност	§1011	43297,86	43297,86	§6109	1
0	9923	746 Местна дейност	§1015	2976,11	2976,11	§6109	2
1	9923	746 Местна дейност	§1016	21927,22	21927,22	§6109	1
2	9923	746 Местна дейност	§1020	101763,39	101763,39	§6109	2
3	9923	122 Местна дейност	§1020	6882,75	6882,75	§6109	1
4	9923	541 Държавна дейност	§1020	23136,00	23136,00	§6109	1
5	9923	530 Държавна дейност	§1016	3159,00	3159,00	§6109	1
6	9923	530 Държавна дейност	§1011	758,00	758,00	§6109	1
7	9923	627 Местна дейност	§1020	392535,00	392535,00	§6109	1
8	9923	627 Местна дейност	§1015	79780,00	79780,00	§6109	1
9	9923	627 Местна дейност	§1016	51207,00	51207,00	§6109	1
0	9924	337 Държавна дейност	§0101	38612,00	38612,00	§6109	2
1	9924	337 Държавна дейност	§0500	8788,00	8788,00	§6109	2
2	9923	389 Местна дейност	§5100	20145,60	20145,60	Собствени приходи	1

**С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т**

Приложение № 7 към Решение № 107 по Протокол № 29/25.02.2021г.

л.2 от вс.л.3

9923	606 Местна дейност	\$5100	439946,50	439946,50	Собствени приходи	1
9923	122 Местна дейност	\$1020	13822,78	13822,78	Собствени приходи	1
9923	122 Местна дейност	\$1015	470,94	470,94	Собствени приходи	1
9923	622 Местна дейност	\$1020	4309,66	4309,66	Собствени приходи	1
9923	239 Местна дейност	\$1020	47992,07	47992,07	Собствени приходи	1
9923	239 Местна дейност	\$1011	522,00	522,00	Собствени приходи	1
9923	627 Местна дейност	\$1020	6960,00	6960,00	Собствени приходи	1
9923	283 Местна дейност	\$1020	945,85	945,85	Собствени приходи	1
9923	606 Местна дейност	\$1030	760233,87	760233,87	Собствени приходи	1
9923	627 Местна дейност	\$1020	154839,91	154839,91	Собствени приходи	1
9923	606 Местна дейност	\$1020	29994,00	29994,00	Собствени приходи	1
9923	604 Местна дейност	\$1016	725430,10	725430,10	Собствени приходи	1

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2021 година (в лева)	3236443,21
И т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	2945325,60
- за разплащане във II-ро тримесечие	251961,52
- за разплащане в III-то тримесечие	25071,00
- за разплащане в IV-то тримесечие	14085,09

Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2020 година (в лева)	3236443,21
---	------------

Изготвил:.....

 Invalid signature

 Invalid signature

10.2.2021 г.

**X** АНЖЕЛА ПЕШКОВА

НАЧ.-ОТДЕЛ "ФИНАСОВО-СЧЕТОВОДЕН"

Signed by: ANZHELA IVANOVA PESHKOVA

**X** САВЕЛИНА ГЕКОВА

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА СО

Signed by: SAVELINA TODOROVA GEKOVA

**X** Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Signed by: Yordanka Asenova Fandakova

Община

Столична община

7225

Бланка версия 1.00 от 2020г.

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

към: 31.12.2020 г.

/лева/ \*

1	СУМА				СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПОДГРУПА 992/		СУМА					
	Всичко просрочени вземания	Отчетна група "Бюджет":	в т.ч:		Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др.сметки и действия"	Всичко просрочени задължения	Отчетна група "Бюджет":	в т.ч:		Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др.сметки и действия"
Държавни	Местни	Държавни	Местни	Държавни					Местни			
111 "Просрочени публични държавни вземания"	1385	1 385	1 385			9921 "Просрочени задължения по нависнали публични държавни и общински вземания"	0	0				
112 "Просрочени публични общински вземания"	88279	88 279	4 348	83 931		9922 "Просрочени задължения за вноски на данъци, данъци, такси и административни санкции"	31 766	31 766	31 766			
113 "Просрочени вземания от клиенти"	5834862	5 834 862	72 417	5 762 445		9923 "Просрочени задължения към доставчици"	3 073 253	3 073 253	47 851	3 025 402		
114 "Просрочени вземания от приватизация"	0	0				9924 "Просрочени задължения към персонала"	131 424	131 424	131 424			
115 "Просрочени вземания от концесии и наемни"	8234758	8 234 758	65 093	8 169 665		9925 "Просрочени задължения за пенсии, стипендии, пенсии и други текущи и капиталови трансфери към домакинства"	0	0				
116 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване средства от Европейския съюз"	0	0				9926 "Просрочени задължения за субвенции и други текущи и капиталови трансфери към предприятия"	0	0				
117 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване средства от други донори"	0	0				9928 "Просрочени задължения по заеми"	0	0				
118 "Просрочени вземания от заеми"	16231727	16 231 727		16 231 727		9929 "Други просрочени задължения"	0	0				
119 "Други просрочени вземания"	5716939	5 716 939	48 556	5 668 383								
<b>Общо просрочени вземания :</b>	<b>36 107 950</b>	<b>36 107 950</b>	<b>191 799</b>	<b>35 916 151</b>	<b>0</b>	<b>Общо просрочени задължения :</b>	<b>3 236 443</b>	<b>3 236 443</b>	<b>211 041</b>	<b>3 025 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						в т. ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0	0	0	0	0
						от тях:						
						<b>Текущи разходи</b>	<b>2 776 351</b>	<b>2 776 351</b>	<b>211 041</b>	<b>2 565 310</b>		
						в т. ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0				
						<b>Задължения по заеми</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
						в т. ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0				
						<b>Капиталови разходи</b>	<b>460 092</b>	<b>460 092</b>		<b>460 092</b>		
						в т. ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0				
						контрола:	0	0	0	0	0	0

Сумите се закръгляват в лева без стотинки при спазване на общоприетите правила за закръгляванията.

/дата/

ПОТВЪРЖАВА:

АНЖЕЛА ПЕШКОВА

АНЖЕЛНИК ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНО"

анед by: ANZHELA IVANOVA PESHKOVA

За Председател на СОС  
 М.о. Т.е. Герджиков  
 Заповед за заместване  
 №СОС 21-РД56-1 /26.02.21г.

X

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/