

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 7 към Решение № 814 по Протокол № 82/14.09.2023 г.

ПЛАН - ГРАФИК

за обслужване на просрочените задължения през 2023 година

л.1 от вс.л.3

Приложение № 7

Община: Столична община

Област: София

Код по ЕБК: 7225

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Дейност по ЕБК, в която е отчетено просроченото задължение към 31.12.2022 г.	Вид разход (параграф) по ЕБК на просроченото задължение към 31.12.2022 г.	Размер на просроченото задължение към 31.12.2022 г. (в лева)	Размер на заложените за разплащане просрочени задължения от края на 2022 г. в бюджета за 2023 година (в лева)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение	Тримесечие от 2023 г., в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9922	322 Държавна дейност	\$0500	24842,00	24842,00	бюджет	1
2	9923	322 Държавна дейност	\$1016	12105,00	12105,00	бюджет	4
3	9923	322 Държавна дейност	\$1020	1980,00	1980,00	бюджет	4
4	9924	322 Държавна дейност	\$0101	75409,00	75409,00	бюджет	1
5	9923	311 Държавна дейност	\$1011	12000,00	12000,00	бюджет	3
6	9923	311 Държавна дейност	\$1016	3000,00	3000,00	бюджет	3
7	9923	322 Държавна дейност	\$0551	123547,00	123547,00	бюджет	3
8	9923	311 Държавна дейност	\$1011	28625,00	28625,00	бюджет	1
9	9923	431 Местна дейност	\$1016	3079,00	3079,00	бюджет	1
10	9922	311 Държавна дейност	\$0551	24055,02	24055,02	бюджет	1
11	9923	311 Държавна дейност	\$1011	37867,64	37867,64	бюджет	1
12	9923	311 Местни дейност	\$1030	3629,41	3629,41	бюджет	2
13	9923	311 Местни дейност	\$5203	4449,77	4449,77	бюджет	3
14	9923	604 Местни дейност	\$5206	113246,00	113246,00	бюджет	1
15	9923	746 Местни дейност	\$1011	74801,00	74801,00	бюджет	2
16	9923	746 Местни дейност	\$1015	3333,00	3333,00	бюджет	2
17	9923	746 Местни дейност	\$1016	67305,00	67305,00	бюджет	2
18	9923	746 Местни дейност	\$1020	37961,00	37961,00	бюджет	2
19	9924	337 Държавна дейност	\$0101	38611,00	38611,00	бюджет	4
20	9924	337 Държавна дейност	\$0500	8789,00	8789,00	бюджет	4
21	9923	311 Държавна дейност	\$1016	10935,00	10935,00	бюджет	2
22	9923	311 Държавна дейност	\$1011	28261,83	28261,83	бюджет	2
23	9923	311 Държавна дейност	\$1015	6862,63	6862,63	бюджет	1
24	9923	311 Държавна дейност	\$1016	149,18	149,18	бюджет	1
25	9923	311 Държавна дейност	\$1020	6278,22	6278,22	бюджет	1
26	9922	322 Държавна дейност	\$1020	15815,46	15815,46	бюджет	1
27	9923	322 Държавна дейност	\$1020	3170,00	3170,00	бюджет	1

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2023 година (в лева)	770107,16
в т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	339399,15
- за разплащане във II-ро тримесечие	226226,24
- за разплащане в III-то тримесечие	142996,77
- за разплащане в IV-то тримесечие	61485,00

Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2022 година (в лева)	770107,16
---	-----------

 Възстановим подпис

X ЕМИЛ ВЪЛКОВ

ГЛ. ЕКСПЕРТ ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО-СЧЕТОВ..."
ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ"

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 № 814 по Протокол № 82/14.09.2023 г.

 Възстановим подпис

X САВЕЛИНА ГЕКОВА

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 Възстановим подпис

X Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

л.2 от вс.л.3

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 7 към Решение № 814 по Протокол № 82/14.09.2023 г.

л.3 от вс.л.3

Община

Столична община

7225

Бланка версия 1.01 от 2022г.

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

към: 31.12.2022 г.

/лева/ *

СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ /ПОДГРУПА 991/		СУМА					СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ /ПОДГРУПА 992/		СУМА				
1	Всичко просрочени вземания	Отчетна група "Бюджет":	в т.ч.:		Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др.сметки и дейности"	2	Всичко просрочени задължения	Отчетна група "Бюджет":	в т.ч.:		Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др.сметки и дейности"
			Държавни	Местни						Държавни	Местни		
9911 "Просрочени публични държавни вземания"	0	0					9921 "Просрочени задължения по наденесени публични държавни и общински вземания"	0	0				
9912 "Просрочени публични общински вземания"	37550	37 550	7 498	30 052			9922 "Просрочени задължения за внасяне на данъци, вноски, такси и административни санкции"	64 712	64 712	64 712			
9913 "Просрочени вземания от клиенти"	4836750	4 836 750	77 600	4 759 150			9923 "Просрочени задължения към доставчици"	582 586	582 586	282 861	299 725		
9914 "Просрочени вземания от приватизация"	0	0					9924 "Просрочени задължения към персонала"	122 809	122 809	122 809			
9915 "Просрочени вземания от концесии и наеми"	7662174	7 662 174	177 267	7 484 907			9925 "Просрочени задължения за пенсии, стипендии, помощи и други текущи и капиталови трансфери към домакинства"	0	0				
9916 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от Европейския съюз"	0	0					9926 "Просрочени задължения за субодии и други текущи и капиталови трансфери към предприятия"	0	0				
9917 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от други донори"	0	0					9928 "Просрочени задължения по заеми"	0	0				
9918 "Просрочени вземания от заеми"	3569489	3 569 489		3 569 489			9929 "Други просрочени задължения"	0	0				
9919 "Други просрочени вземания"	5284606	5 284 606	49 988	5 234 618									
Общо просрочени вземания :	21 390 569	21 390 569	312 353	21 078 216	0	0	Общо просрочени задължения :	770 107	770 107	470 382	299 725	0	0
							в т. ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0	0	0	0	0
							от тях:						
							Текущи разходи	656 861	656 861	470 382	186 479		
							в т. ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0				
							Задължения по заеми	0	0				
							в т. ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0				
							Капиталови разходи	113 246	113 246		113 246		
							в т. ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0				
							контроля:	0	0	0	0	0	0

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

/дата/

Възстановим подпис

Възстановим подпис

Възстановим подпис

Х ЕМИЛ ВЪЛКОВ

Х САВЕЛИНА ГЕКОВА

Х Йорданка Фандъкова

ГЛЕКСПЕРТ ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО-СЧЕТОВ..."
ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ"ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНАКМЕТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНАПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ