

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА

за периода от **01.1.2018 г.** до **30.9.2018 г.**

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Министерство на образованието и науката

код по ЕБК: **1700**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

0


БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:				операции приравнени на касов поток
			левови сметки и СЕБГА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	(5)	
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	0	21 056	21 056	0	0	0	
1. Данъчни приходи	0	0	0	0	0	0	
2. Други приходи	0	21 056	21 056	0	0	0	
2.1 Приходи и доходи от собственост	0	28 877	28 877	0	0	0	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	0	0	0	0	0	0	
негни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	0	0	0	0	0	0	
приходи от наеми на имущество и земя	0	28 877	28 877	0	0	0	
2.2 Приходи от такси	0	0	0	0	0	0	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	0	0	0	0	0	0	
2.4 Други неданъчни приходи	0	-7 821	-7 821	0	0	0	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	0	0	0	0	0	0	
3. Помощи и дарения от страната	0	0	0	0	0	0	
4. Помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0	0	0	
И. РАЗХОДИ	0	1 912 468	1 265 222	0	91 369	555 877	
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	0	1 199 294	962 985	0	0	256 509	
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	0	67 868	30 561	0	0	37 307	
3. Осигурителни вноски	0	282 261	0	0	0	282 261	
4. Издръжка	0	269 786	259 586	0	10 200	0	
5. Лихви	0	0	0	0	0	0	
в т. ч. върнши	0	0	0	0	0	0	
6. Социални разходи, стипендии	0	81 169	0	0	81 169	0	
в т. ч. стипендии	0	81 169	0	0	81 169	0	
7. Субедии	0	0	0	0	0	0	
8. Придобиване на нефинансови активи	0	12 090	12 090	0	0	0	
9. Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0	
10. Прираст на държавни резерв и изкупуване на земеделска продукция	0	0	0	0	0	0	
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	0	0	0	0	0	0	
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	0	0	0	0	0	0	
11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи	0	0	0	0	0	0	


(в левове)

III. Трансфери	0	1 891 412	1 328 847	0	0	562 565
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	0	1 328 847	1 328 847	0	0	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	0	0	0	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	0	0	0	0	0	0
3. Трансфери за пости осигурителни вноски и данъци	0	562 565	0	0	0	562 565
IV. Вноска в бюджета на ЕС	0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	0	0	84 681	0	(91 369)	6 688
VI. Финансиране	0	0	(84 681)	0	91 369	(6 688)
1. Външно финансиране	0	0	0	0	0	0
получени външни заеми	0	0	0	0	0	0
погашения по външни заеми	0	0	0	0	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	0	0	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от други държави	0	0	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	0	0	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чуждб. в края на периода	0	0	0	0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чуждб. в края на периода	0	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Възмездни средства	0	0	0	0	0	0
предоставени	0	0	0	0	0	0
възстановени	0	0	0	0	0	0
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
4. Приватизация	0	0	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия	0	0	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	0	0	6 688	0	0	-6 688
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	6 688	0	0	0
друго финансиране	0	0	0	0	0	-6 688
7. Суми по разчети за пости осигур. вноски и данъци	0	0	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	0	0	0	0	0	0
9. Наличности в края на периода	0	0	0	0	0	0
10. Преопенка на валутни наличности	0	0	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	0	0	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	0	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сестъмент	0	0	-91 369	0	91 369	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	0	0	0	0


ИЗГОТВИЛ:


Margareta Koczeva


02 915 79 36
(служебни телефони)



РЪКОВОДИТЕЛ:


Емиллия Методова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


Margareta Koczeva

margi.koczeva@abv.bg
(e-mail)