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

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ — *КЪМ* *30.9.2022 г.*

(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*

**(в левове)**

| **П О К А З А Т Е Л И** | **Годишен уточнен план 2017 г.** | ***ОТЧЕТ 2017 г.*** | *ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *левови сметки и СЕБРА* | *валутни сметки* | *операции в брой (в левове и валута)* | *операции приравнени на касов поток* |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| **I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ** | **0** | **8 693** | 8 693 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Данъчни приходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Други приходи | 0 | 8 693 | 8 693 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | 0 | 12 440 | 12 440 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приходи от наеми на имущество и земя | 0 | 12 440 | 12 440 | 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 | -3 747 | -3 747 | 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 |
| **II. РАЗХОДИ** | **0** | **3 328 647** | 2 335 851 | 0 | 8 085 | 984 711 |
| 1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | 0 | 2 224 732 | 1 816 079 | 0 | 0 | 408 653 |
| 2. Други възнаграждения и плащания за персонала | 0 | 132 292 | 63 605 | 0 | 0 | 68 687 |
| 3. Осигурителни вноски | 0 | 507 371 | 0 | 0 | 0 | 507 371 |
| 4. Издръжка | 0 | 366 726 | 360 876 | 0 | 5 850 | 0 |
| 5. Лихви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. външни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Социални разходи, стипендии | 0 | 94 802 | 92 567 | 0 | 2 235 | 0 |
| в т. ч. стипендии | 0 | 94 802 | 92 567 | 0 | 2 235 | 0 |
| 7.Субсидии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Придобиване на нефинансови активи | 0 | 2 724 | 2 724 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Капиталови трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Прираст на държавния 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 непредвидини и неотложни разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **III. Трансфери** | **0** | **3 323 160** | 2 314 959 | 0 | 0 | 1 008 201 |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Други трансфери | 0 | 2 314 959 | 2 314 959 | 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 поети осигурителни вноски и данъци | 0 | 1 008 201 | 0 | 0 | 0 | 1 008 201 |
| **IV. Вноска в бюджета на ЕС** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV** | **0** | **3 206** | (12 199) | 0 | (8 085) | 23 490 |
| **VI. Финансиране** | **0** | **(3 206)** | 12 199 | 0 | 8 085 | (23 490) |
| 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 чужбина от предх. период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.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 | -3 206 | 20 284 | 0 | 0 | -23 490 |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| друго финансиране | 0 | -3 206 | 20 284 | 0 | 0 | -23 490 |
| 7.Суми по разчети за поети 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. Преоценка 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 сетълмент | 0 | 0 | -8 085 | 0 | 8 085 | 0 |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **margi_koceva@abv.bg** | **02 915 79 36** | | |
| *(e-mail)* | *(служебни телефони)* | | *(дата)* |

ИЗГОТВИЛ: _____
*Маргарита Коцева*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
*Маргарита Коцева*

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
*Емилия Иванова*

"НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ" РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ гр. София