

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

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Министерство на образованието и науката

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

КЪМ

30.9.2026 г.

код по ЕБК:

1 7 0 0

финансово-правна форма

0

БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план	ОТЧЕТ	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			сметки в евро и СЕБРА	сметки в друга валута	операции в брой (в евро и друга валута)	операции приравнени на касов поток
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	0	9 779	9 779	0	0	0
1. Данъчни приходи	0	0	0	0	0	0
2. Други приходи	0	9 779	9 779	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	0	13 674	13 674	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 наема на имущество и земя	0	13 674	13 674	0	0	0
2.2 Приходи от такси	0	470	470	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	0	0	0	0	0	0
2.4 Други неданъчни приходи	0	-4 365	-4 365	0	0	0
2.5 Постъпления от пролажба 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	2 716 781	1 919 323	0	7 800	789 658
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	0	1 798 945	1 417 489	0	0	381 456
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	0	248 529	237 340	0	0	11 189
3. Осигурителни вноски	0	397 013	0	0	0	397 013
4. Издръжка	0	211 408	203 608	0	7 800	0
5. Лихви	0	0	0	0	0	0
в т. ч. външни	0	0	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	0	60 886	60 886	0	0	0
в т. ч. стипендии	0	60 886	60 886	0	0	0
7. Субсидии	0	0	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	0	0	0	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 непредвидими и неотложни разходи	0	0	0	0	0	0

III. Трансфери	0	2 645 169	1 849 363	0	0	795 806
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	0	1 849 363	1 849 363	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	795 806	0	0	0	795 806
IV. Вноска в бюджета на ЕС	0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	0	(61 833)	(60 181)	0	(7 800)	6 148
VI. Финансиране	0	61 833	60 181	0	7 800	(6 148)
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 емитувани на м.п.ар. капиталови пазари	0	0	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от други държави	0	0	0	0	0	0
разходи с др. ЦК и финансови активи	0	0	0	0	0	0
сметки в л.р.евр. по валутни сметки и касови средства от предх. период	0	0	0	0	0	0
разходи в л.р.евр. по валутни сметки и касови средства от предх. период	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
получени дялове	0	0	0	0	0	0
получени суми	0	0	0	0	0	0
плат. плащания по активирани гаранции, кредити, заеми и др. финансови инструменти	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни съучастници	0	0	0	0	0	0
получени суми по заема от крайни съучастници	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	61 833	67 981	0	0	-6 148
операции по вътрешен дълг и чужд. активи	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	0	61 833	67 981	0	0	-6 148
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 сепълмент	0	0	-7 800	0	7 800	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	0	0	0	0

margi.koceva@abv.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Маргарита Коцева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Маргарита Коцева

02 915 79 36

(служебни телефони)

РЪКОВОДИТЕЛ:

Диана Стоянова

(дата)

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

гр. София