

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ - ДМШ

ВМХУ"Н.И.ВАШЦАРОВ"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

КМ 31.3.2016 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

129 004 492

Висше военноморско училище "Н. И. Вашиаров" - Варна

код по ЕБК:

1283

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

97

СЕС - ДМШ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2016 г.	ОТЧЕТ 2016 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левове сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валутни)	операции приведени на касов поток
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I. СВОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>						
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи						
2.1 Приходи и доходи от собственост						
в т.ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
в т.ч. вноски от приходи от продажба на услуги, стоки и продукция						
приходи от вноски на имущество и земи						
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи						
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
<b>II. РАЗХОДИ</b>		509 073	507 560			1 513
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.						
2. Други възнаграждения и плащания за персонала		19 685	18 299			1 386
3. Осигурителни вноски		127				127
4. Издръжка		54 747	54 747			
5. Лихви						
в т.ч. върнени						
6. Социални разходи, стипендии						
в т.ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи		434 514	434 514			
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавни резерви и изкупуване на земеделска продукция						
в т.ч. плащания за попълване на държавни резерви						
постъпления от продажби на държавни резерви (-)						
11. Резерв за непредвидими и неопложки разходи						

<b>III. Трансфери</b>		78 519	78 519		
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери		78 519	78 519		
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени подотчисления					
3. Трансфери за пости осигурителни вноски и данъци					
<b>IV. Вноски в бюджета на ЕС</b>					
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>		(430 554)	(429 041)		(1 513)
<b>VI. Финансиране</b>		430 554	429 041		1 513
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
получени по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в края на периода					
2. Придобиване на ликове, акции, участия и др. финансови активи					
3. Възвездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизации на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия		430 554	429 041		1 513
6. Друго вътрешно финансиране					
операции по вътрешен дълг и финан. активи - нето		430 554	429 041		1 513
друго финансиране					
7. Суми по разчети за пости осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода					
10. Преценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

(e-mail)

ИЗ ОТВИЛ:

Милена Банкова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

52 (служебни телефони) 552227

7.4.2016 (дата)



доц. проф. д-р. В. Боня Медикова