

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ВМУ"Н.И.ВАШАРОВ"

(наименование на распоредителя с бюджет)

КЪМ 31.3.2016 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

129 004 492

Распис военноморского училище "Н.И. Вашиаров" - Варна

код по ЕБК:

1283

код от регистра на бюджетните организации в СЕБРА

(наименование на первоисточника распределителя с бюджет)

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

## ПОКАЗАТЕЛИ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Получен уточнен план 2016 г.	ОТЧЕТ 2016 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (с левове и валуты)	операции приведены на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>						
1. Даръчни приходи	3 000 000	2 346 156	2 343 622			2 534
2. Други приходи						
2.1 Приходи и доходи от собственост	3 000 000	2 346 406	2 344 872			1 534
в т.ч. вноски от приходи на дружествени и общински предприятия и институции	3 062 000	2 383 654	2 382 120			1 534
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	2 713 000	2 173 944	2 172 489			1 435
приходи от такси на имущество и земя	300 000	136 794	136 715			79
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други незададени приходи		1 780	1 780			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	-62 000	-39 028	-39 028			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина		-250	-1 250			1 000
<b>II. РАЗХОДИ</b>						
1. Залпати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	13 670 355	2 577 702	2 078 967			14 551
2. Други възнаграждения и заплати за персонала	3 316 300	811 846	679 996			954
3. Осигурителни вноски	1 943 296	571 420	519 242			567
4. Издръжка	1 323 000	301 677				
5. Лихви	3 372 661	556 592	545 202			301 677
в т.ч. въплати						11 390
6. Социални разходи, стипендии						
в т.ч. стипендии	1 020 000	56 162	54 522			1 640
7. Субвенции	1 020 000	56 162	54 522			1 640
8. Придобиване на нефинансови активи						
9. Капиталови трансфери	2 695 098	280 005	280 005			
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т.ч. заплати за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидими и неопложни разходи						

III. Трансфери									
1. Трансфери от/за ЦБ за от други бюджети	5 081 000	1 247 211	763 031	-3 000	487 180				
2. Други трансфери в т.ч. временни безлихвени заеми	5 081 000	760 031	763 031	-3 000					
3. Трансфери за отчислени постъпления									
IV. Вноски в бюджета на ЕС		487 180			487 180				
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(5 589 355)	1 015 665	1 027 686	(15 017)	2 996				
VI. Финансирване	5 589 355	(1 015 665)	(1 027 686)	15 017	(2 996)				
1. Външно финансирване									
получени външни заеми									
получения по външни заеми									
държавни / общински / ПК смитирани на м/нар. капиталови пазари									
получени погашения по предоставени кредити от други държави									
операции с др. ПК и финансови активи									
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от прехл. период									
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр на периода									
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи									
3. Възмездни средства									
предоставени									
възстановени									
нето пазения по активирани гаранции, поръчителства и префорирмен дълг									
предоставени заеми към крайни бенифициенти									
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти									
4. Приватизация на дялове, акции и участия									
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от Бюдж. предприятия									
6. Друго вътрешно финансирване									
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	1 317 496	-469 717	-462 651	-4 070	-2 996				
друго финансирване	1 317 496	-469 717	-462 651	-4 070	-2 996				
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци									
8. Наличности в началото на периода									
9. Наличности в края на периода	4 271 859	5 589 355	5 589 355	-6 135 303	-2 996				
10. Преопсена на валутни наличности		-6 135 303	-6 135 303						
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от прехл. 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 (+/-)			-19 087	19 087					

INFO@NAVAL-ACAD.BG

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Милен Банкова

52 (служебни телефони)

7.3.2016 (дата)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Милен Банкова

РЪКОВОДИТЕЛ:

командор проф. д-р. Боян Мандуков

