ВВМУ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) *[Седалище и адрес]*	ЕИК/БУЛСТАТ	**129 004 492**	КОД ПО ЕБК	**1 2 8 3**	телефон: 52552227
	Web-адрес	www.naval-acad.bg	e-mail	info@naval-acad.bg	
				ГОДИНА	***2 0 2 1***

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА ***ВВМУ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ"*** **КЪМ** ***30.09.2021 г.*** ***(в хил. лв)***

П О К А З А Т Е Л И	**БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.**	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	**Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.**	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	**Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.**	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	**ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2021 г.**	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
(а)	**(1)**	(2)	**(3)**	(4)	**(5)**	(6)	**(7)=(1)+(3)+(5)**	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
в т.ч. приходи от вноски							**8**	71
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**8**	71					**5 992**	6 462
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**5 992**	6 462					**658**	786
5. Приходи от наеми	**658**	786						
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи							**0**	0
7. Приходи от лихви	**0**	0						
8. Приходи от дивиденти и дялово участие							**16**	8
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**16**	8					**6 674**	7 328
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**6 674**	7 328						
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(153)	(188)					(153)	(188)
в т. ч. внесен ДДС	*(130)*	*(166)*					*(130)*	*(166)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(23)*	*(22)*					*(23)*	*(22)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	**1**						**1**	
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			**116**	12			**116**	12
2. Други помощи и дарения от чужбина	**68**	59					**68**	59
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми		24						24
4. Помощи и дарения от страната	**24**	11					**24**	11
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**92**	94	**116**	12			**208**	107
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**6 615**	7 234	**116**	12			**6 731**	7 247
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**1 948**	3 294	**96**	79			**2 044**	3 373
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**24**	28	**0**	0			**24**	28
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**53**	36					**53**	36
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**6 923**	8 850	**104**	160			**7 027**	9 010
5. Разходи за осигурителни вноски	**1 977**	2 410	**8**	12			**1 986**	2 422
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**10 925**	14 617	**208**	251			**11 133**	14 869

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя	**2 948**	3 074	**9**	153			**2 957**	3 226
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**459**	141					**459**	141
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	**3 407**	3 215	**9**	153			**3 416**	3 367
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви								
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**480**	517	**1 289**	851			**1 768**	1 368
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**480**	517	**1 289**	851			**1 768**	1 368
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица								
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери								
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**14 812**	18 349	**1 505**	1 255			**16 318**	19 603
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**8 707**	9 084	**450**	1 917			**9 157**	11 001
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**8 707**	9 084	**450**	1 917			**9 157**	11 001
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**509**	(2 031)	(939)	675			(430)	(1 356)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(509)	2 031	**939**	(675)	(0)		**430**	1 356
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акциии и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)								
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции								
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)	**0**	(1)					**0**	(1)
2. Други операции с финансови активи (нето)	**0**	(1)					**0**	(1)
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	**0**	(1)					**0**	(1)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа) (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица								
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					**8**	57	**8**	57
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					**8**	57	**8**	57
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					**8**	57	**8**	57
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	**(939)**	675	**939**	(675)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	**(248)**						**(248)**	
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**(1 187)**	675	**939**	(675)			**(248)**	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**14 091**	15 447			**298**	242	**14 389**	15 689
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**13 413**	14 091			**306**	298	**13 719**	14 389
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	**(678)**	(1 356)			**8**	57	**(670)**	(1 300)
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	**(678)**	(1 356)			**8**	57		(1 300)

Дата: *11.10.2021 г.* **ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:** Заличена информация съгл. ЗЗЛД и Регл. (ЕС) 2016/679

РЪКОВОДИТЕЛ: *име и фамил* Заличена информация съгл. ЗЗЛД и Регл. (ЕС) 2016/679