

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

ВВМУ "Н.Й.ВАЩАРОВ"

за периода от до

01.12015 г.

30.4.2015 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Висше военноморско училище "Н. Й. Ващаров" - Варна

код по ЕБК:

1283

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

0

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Големинен уточнен план 2015 г.	ОТЧЕТ 2015 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕРВА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции първоначални на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ						
1. Даръчни приходи	0	0	0	0	0	0
2. Други приходи	3 000 000	2 388 334	2 359 987	0	28 347	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	3 062 000	2 453 174	2 424 827	0	28 347	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	2 713 000	2 205 338	2 177 523	0	27 815	0
приходи от наеми на имущество и земя	300 000	175 694	175 162	0	532	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 недаръчни приходи	-62 000	-64 840	-64 840	0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	0	3 800	3 800	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ	12 006 980	3 150 675	2 323 852	0	206 577	620 246
1. Заплати и вознаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	3 340 260	1 030 847	866 632	0	-1 315	165 530
2. Други вознаграждения и плащания за персонала	1 489 627	777 900	537 393	0	174 692	65 815
3. Осигурителни вноски	1 238 413	388 901	0	0	0	388 901
4. Издръжка	2 446 958	674 857	642 755	0	32 102	0
5. Лихви	0	0	0	0	0	0
в т. ч. външни	0	0	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	694 740	81 786	80 688	0	1 098	0
в т. ч. стипендии	694 740	77 786	76 688	0	1 098	0
7. Субсидии	0	0	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	2 796 982	196 384	196 384	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 погълване 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	5 081 000	1 675 323	1 050 567	0	0	0	624 756
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	0	0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	5 081 000	1 050 567	1 050 567	0	0	0	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	0	0	0	0	0	0	0
трансфери за отчислени погашения	0	0	0	0	0	0	0
3. Трансфери за пости осигурителни вноски и данъци	0	624 756	0	0	0	0	624 756
IV. Вноска в бюджета на ЕС	0	0	0	0	0	0	0
V. Дефинит / изданиък = I - II + III - IV	(3 925 980)	916 782	1 090 502	0	(178 230)	4 510	
VI. Финансиране	3 925 980	(916 782)	(1 090 502)	0	178 230	(4 510)	
1. Выпшино финансиране	0	0	0	0	0	0	0
получени выпшино заеми	0	0	0	0	0	0	0
погашения по выпшино заеми	0	0	0	0	0	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	0	0	0	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от други държави	0	0	0	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	0	0	0	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от прелх. период	0	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	0
2. Придобиване на дялове, акции, сучастия и др. финансови активи	0	0	0	0	0	0	0
3. Възмездни средства	0	0	0	0	0	0	0
предоставени	0	0	0	0	0	0	0
възстановени	0	0	0	0	0	0	0
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг	0	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0	0
4. Приватизация	0	0	0	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ лени книжа от бюдж. предприятия	0	0	0	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	0	68 070	75 711	0	-3 415	0	-4 226
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	0	68 070	75 711	0	-3 415	0	-4 226
7. Суми по разчети за пости осигур. вноски и данъци	0	-284	0	0	0	0	-284
8. Наличности в началото на периода	3 925 980	3 925 980	3 925 980	0	0	0	0
9. Наличности в края на периода	0	-4 910 548	-4 908 193	0	-2 355	0	0
10. Преводенка на валутни наличности	0	0	0	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от прелх. период	0	0	0	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	0	0	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сестъгмент	0	0	-184 000	0	184 000	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	0	0	0	0	0

info@naval.asad.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Миlena Байкова

52227

(служебни телефони)

52371

08.05.2015 г.

(дата)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Миlena Байкова



к. Ир. проф. Д. В. Н. Боян Медникаров

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

ВВМУ"Н.Й.ВАШЦАРОВ"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от до

01.1.2015 г.

30.4.2015 г.

код по ЕБК:

1283

финансово-правна форма

98

СЕС - КСФ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ

	Годишен уточнен план 2015 г.	ОТЧЕТ 2015 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. СВОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	0	0	0	0	0	0
1. Даръчни приходи	0	0	0	0	0	0
2. Други приходи	0	0	0	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	0	0	0	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	0	0	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 недаръчни приходи	0	0	0	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	118 029	116 559	0	175	1 295
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	0	798	625	0	0	173
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	0	5 141	4 341	0	175	625
3. Осигурителни вноски	0	497	0	0	0	497
4. Издръжка	0	0	0	0	0	0
5. Лихви	0	0	0	0	0	0
в т. ч. външни	0	0	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	0	90 360	90 360	0	0	0
в т. ч. стипендии	0	90 360	90 360	0	0	0
7. Субсидии	0	0	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	0	21 233	21 233	0	0	0
9. Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0
10. Преврат на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	0	0	0	0	0	0
в т. ч. плащания за погълване 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	108 661	108 661	0	0	0	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети		0	0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери		0	108 661	108 661	0	0	0	0
в т. ч. временни безлихвени заеми		0	0	0	0	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления		0	0	0	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		0	0	0	0	0	0	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС		0	0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		0	(9 368)	(7 898)	0	(175)	(1 295)	0
VI. Финансиране		0	9 368	7 898	0	175	1 295	0
I. Външно финансиране		0	0	0	0	0	0	0
получени външни заеми		0	0	0	0	0	0	0
погашения по външни заеми		0	0	0	0	0	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари		0	0	0	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от други държави		0	0	0	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи		0	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	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода		0	0	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи		0	0	0	0	0	0	0
3. Възмездни средства		0	0	0	0	0	0	0
предоставени		0	0	0	0	0	0	0
възстановени		0	0	0	0	0	0	0
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг		0	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти		0	0	0	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти		0	0	0	0	0	0	0
4. Приватизация		0	0	0	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия		0	0	0	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране		0	9 368	7 898	0	175	1 295	0
операции по въгрешен дълг и финан. активи- нето		0	0	0	0	0	0	0
друго финансиране		0	9 368	7 898	0	175	1 295	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци		0	0	0	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода		0	0	0	0	0	0	0
9. Наличности в края на периода		0	0	0	0	0	0	0
10. Преоценка на валутни наличности		0	0	0	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период		0	0	0	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода		0	0	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент		0	0	0	0	0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)		0	0	0	0	0	0	0

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

(служебна телефония)

(дата)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

за периода от до

01.1.2015 г. 30.4.2015 г.

ВМЧ"Ч.Й.ВАШЦАРОВ"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна

код по ЕБК:

1283

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

96

СЕС - ДЕС

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2015 г.	ОТЧЕТ 2015 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции прирачени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	0	72 037	72 037	0	0	0
1. Данъчни приходи	0	0	0	0	0	0
2. Други приходи	0	0	0	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	0	0	0	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 наемни на имущество и земя	0	0	0	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	0	0	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	72 037	72 037	0	0	0
II. РАЗХОДИ	0	181 888	175 480	0	3 193	3 215
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	0	0	0	0	0	0
2. Други възнаграждения и платания за персонала	0	16 582	14 545	0	0	2 037
3. Осигурителни вноски	0	1 178	0	0	0	1 178
4. Издръжка	0	7 331	260	0	7 071	0
5. Лихви	0	0	0	0	0	0
в т. ч. възпани	0	0	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	0	156 797	160 675	0	-3 878	0
в т. ч. стипендии	0	156 797	160 675	0	-3 878	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. Прираща на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	0	0	0	0	0	0
в т. ч. платания 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	185 421	185 421	0	0	0	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети		0	0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери		0	185 421	185 421	0	0	0	0
в т. ч. временни безлихвени заеми		0	0	0	0	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления		0	0	0	0	0	0	0
3. Трансфери за постигнати целеви вноски и данъци		0	0	0	0	0	0	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС		0	0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		0	75 570	81 978	0	(3 193)	(3 215)	0
VI. Финансиране		0	(75 570)	(81 978)	0	3 193	3 215	0
1. Външно финансиране		0	0	0	0	0	0	0
получени външни заеми		0	0	0	0	0	0	0
погашения по външни заеми		0	0	0	0	0	0	0
държавни /общински/ ЦК смитирани на м/нар. капиталови пазари		0	0	0	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от други държави		0	0	0	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи		0	0	0	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от прехл. период		0	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	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи		0	0	0	0	0	0	0
3. Възмездни средства		0	0	0	0	0	0	0
предоставени		0	0	0	0	0	0	0
възстановени		0	0	0	0	0	0	0
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг		0	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти		0	0	0	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти		0	0	0	0	0	0	0
4. Приватизация		0	0	0	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от Бюдж. предприятия		0	0	0	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране		0	-75 854	-81 978	0	3 193	2 931	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето		0	0	0	0	0	0	0
друго финансиране		0	-75 854	-81 978	0	3 193	2 931	0
7. Суми по разчети за постигнати целеви вноски и данъци		0	284	0	0	0	284	0
8. Наличности в началото на периода		0	0	0	0	0	0	0
9. Наличности в края на периода		0	0	0	0	0	0	0
10. Преоценка на валутни наличности		0	0	0	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от прехл. период		0	0	0	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода		0	0	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент		0	0	0	0	0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)		0	0	0	0	0	0	0

info@paval-asad.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

52227

52381

(служебни телефони)

08.05.2015 г.

(дата)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

[Signature]

Милена Банкова



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

[Signature]
к-т. I ранг проф. Д-р Н. Боян Медникяров

III. Трансфери									
1.	Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Други трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т. ч. временни безлихвени заеми	0	0	0	0	0	0	0	0
	трансфери за отчислени постъпления	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Трансфери за пости осигурителни вноски и данъци	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС									
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV									
VI. Финансиране									
I. Външно финансиране									
	получени външни заеми	0	0	0	0	0	0	0	0
	погашения по външни заеми	0	0	0	0	0	0	0	0
	държавни/общински/ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	0	0	0	0	0	0	0	0
	получени погашения по предоставени кредити от други държави	0	0	0	0	0	0	0	0
	операции с др. ЦК и финансови активи	0	0	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	0	0
	наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр на периода	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Придобиване на дялове, акции, участия и др. финансови активи	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Възмездни средства									
	предоставени	0	0	0	0	0	0	0	0
	възстановени	0	0	0	0	0	0	0	0
	нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преформен дълг	0	0	0	0	0	0	0	0
	предоставени заеми към крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0	0	0
	възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Приватизация	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Покупко-продажба на държавни/общински/ненни книжа от бюдж. предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Друго вътрешно финансиране	0	-3 509	0	-3 509	0	0	0	0
	операции по вътрешен дълг и финан. активи - нето	0	0	0	0	0	0	0	0
	друго финансиране	0	-3 509	0	-3 509	0	0	0	0
7.	Суми по разчети за пости осигур. вноски и данъци	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Наличности в началото на периода	0	110 221	0	110 221	0	0	0	0
9.	Наличности в края на периода	0	-106 712	0	-106 712	0	0	0	0
10.	Преоценка на валутни наличности	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепарат	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0

info@naval-acad.bg (e-mail)

52227 52381

09.03.2015 г. (дата)

ИЗГОТВИЛ:

Милена Банкова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Милена Банкова



к. Гр. проф. Д. В. Н. Боян Мединков