

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

РУО СОФИЯ-ГРАД

КЪМ

30.6.2019 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Министерство на образованието и науката

код по ЕБК:

1 7 0 0

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

0

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 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. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	0	61 851	61 851	0	0	0
1. Данъчни приходи	0	0	0	0	0	0
2. Други приходи	0	56 851	56 851	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	0	2 040	2 040	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	2 040	2 040	0	0	0
2.2 Приходи от такси	0	47 544	47 544	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	0	0	0	0	0	0
2.4 Други неданъчни приходи	0	7 267	7 267	0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	0	5 000	5 000	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ	0	672 737	486 034	0	24 555	162 148
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	0	318 019	275 434	0	5 313	37 272
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	0	119 909	95 058	0	9 461	15 390
3. Осигурителни вноски	0	109 486	0	0	0	109 486
4. Издръжка	0	125 323	115 542	0	9 781	0
5. Лихви	0	0	0	0	0	0
в т. ч. външни	0	0	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	0	0	0	0	0	0
в т. ч. стипендии	0	0	0	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 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 непредвидени и неотложни разходи	0	0	0	0	0	0

III. Трансфери	0	445 340	274 836	0	0	170 504
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	0	274 836	274 836	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	170 504	0	0	0	170 504
IV. Вноска в бюджета на ЕС	0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	0	(165 546)	(149 347)	0	(24 555)	8 356
VI. Финансиране	0	165 546	149 347	0	24 555	(8 356)
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 емтирани на м/нар. капиталови пазари	0	0	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от други държави	0	0	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	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
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	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
предоставени	0	0	0	0	0	0
възстановени	0	0	0	0	0	0
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	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	-65 748	136 668	177 898	-32 874	0	-8 356
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	-65 748	136 668	177 898	-32 874	0	-8 356
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	0	0	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	207 008	103 504	0	103 504	0	0
9. Наличности в края на периода	-141 260	-74 626	0	-70 630	-3 996	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 сетълмент	0	0	-28 551	0	28 551	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	0	0	0	0

0

(e-mail)

9356054

0

(служебни телефони)

00.00.0000 г.

(дата)

ИЗГОТВИЛ: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____