

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

РУО СОФИЯ-ГРАД

КЪМ

30.9.2019 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 СЕВРА	вдължни сметки	операции в брой (в левове и вдълни)	операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. СОВСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ		97 221	97 221	0	0	0
1. Данъчни приходи	0	0	0	0	0	0
2. Други приходи	0	92 221	92 221	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	0	3 060	3 060	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 наем на имущество и земя	0	3 060	3 060	0	0	0
2.2 Приходи от такси	0	81 925	81 925	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни линии	0	0	0	0	0	0
2.4 Други неданъчни приходи	0	7 236	7 236	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		1 532 810	1 121 041	0	38 499	373 270
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	0	469 634	409 264	0	5 313	55 057
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	0	672 233	552 604	0	20 635	98 994
3. Осигурителни вноски	0	219 219	0	0	0	219 219
4. Издръжка	0	171 724	159 173	0	12 551	0
5. Линии	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 погъване на държавния резерв	0	0	0	0	0	0
постъпления от продажби на държавни резерв (-)	0	0	0	0	0	0
11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи	0	0	0	0	0	0

III. Трансфери									
1.	Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	0	1 216 225	828 015	0	0	0	0	388 210
2.	Други трансфери	0	828 015	828 015	0	0	0	0	0
в т. ч. временни безлихвени заеми									
трансфери за отгиснени постъпления									
3.	Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	0	388 210	0	0	0	0	0	388 210
IV. Вноска в бюджета на ЕС									
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV									
VI. Финансиране									
1. Външно финансиране									
	получени външни заеми	0	0	0	0	0	0	0	0
	получения по външни заеми	0	0	0	0	0	0	0	0
	държавни /общински/ ДК емитирани на м/нар. капиталови пазари	0	0	0	0	0	0	0	0
	получени получения по предоставени кредити от други държави	0	0	0	0	0	0	0	0
	операции с др. ДК 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, съучастия и др. финансови активи	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Възмездни средства	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 преоформен дълг	0	0	0	0	0	0	0	0
	предоставени заеми към крайни бенефициенти	0	0	0	0	0	0	0	0
	възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Приватизации	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Попълно-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Друго вътрешно финансиране	-119 432	164 629	239 285	-59 716	0	0	0	-14 940
	операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0	0	0
	друго финансиране	-119 432	164 629	239 285	-59 716	0	0	0	-14 940
7.	Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Наличности в началото на периода	207 008	103 504	0	103 504	0	0	0	0
9.	Наличности в края на периода	-87 576	-48 769	-1 659	-43 788	-3 322	0	0	0
10.	Преценка 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 сепълмент	0	0	-41 821	0	0	0	0	41 821
	в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	9356054	0	0	0	0	0	0
		(e-mail)	(служебни телефони)						02.02.2020 г.
									(датум)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ: