

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Министерство на образованието и науката

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към **31.7.2017 г.**

код по ЕБК: **1700**

ЕИК/БУЛСТАТ

000 083 626

814000008

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

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
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	5 291 300	2 882 452	2 507 208		375 244	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	5 257 286	2 858 477	2 484 083		374 394	
2.1 Приходи и доходи от собственост	5 392 600	3 002 846	2 628 662		374 184	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	4 650 000	2 566 097	2 438 517		127 580	
приходи от наеми на имущество и земя	741 200	436 264	189 843		246 421	
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	100					
2.4 Други неданъчни приходи	-148 407	-144 369	-144 579		210	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	12 993					
3. Помощи и дарения от страната	24 014	23 975	23 125		850	
4. Помощи и дарения от чужбина	10 000					
II. РАЗХОДИ	16 075 551	8 875 315	7 035 359		13 438	1 826 518
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	8 750 000	4 371 446	3 433 252		-1 565	939 759
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1 332 000	822 835	755 591		21	67 223
3. Осигурителни вноски	1 579 000	819 536				819 536
4. Издръжка	2 934 932	1 875 523	1 860 541		14 982	
5. Лихви	5 000	1 412	1 412			
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии	1 069 619	695 105	695 105			
в т. ч. стипендии	1 069 619	695 105	695 105			
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	405 000	289 458	289 458			
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за недвижими и неотложни разходи						

III. Трансфери	9 613 316	5 737 213	3 858 954		1 878 259
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери	9 613 316	3 858 954	3 858 954		
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		1 878 259			1 878 259
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(1 170 935)	(255 650)	(669 197)	361 806	51 741
VI. Финансиране	1 170 935	255 650	669 197	(361 806)	(51 741)
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. 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 плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен 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 финансиране	-91 500	486 952	-90 219	630 177	-1 265
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране	-91 500	486 952	-90 219	630 177	-1 265
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	-218 598	-218 598	-218 598		
8. Наличности в началото на периода	1 816 033	1 816 033	1 011 114	804 919	
9 Наличности в края на периода	-335 000	-1 458 593	-23 497	-1 435 096	
10. Преоценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода		-370 144	-370 144		
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент			360 541		-360 541
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

diana.doncheva@tu-varna.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:


Диана Дончева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


Диана Дончева

052/ 383 253

(служебни телефони)

04.08.2017г.

(дата)



РЪКОВОДИТЕЛ:

проф.д-р инж. Росин Василев

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Министерство на образованието и науката

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към **31.7.2017 г.**

код по ЕБК: **1700**

96

СЕС - ДЕС

ЕИК/БУЛСТАТ

000 083 626

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

(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
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	698 930	537 179				537 179
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	-159	-155				-155
2.1 Приходи и доходи от собственост	100					
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция						
приходи от наеми на имущество и земя						
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи	-259	-155				-155
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина	699 089	537 334				537 334
II. РАЗХОДИ	1 110 311	455 569				455 569
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	110 864	71 991				71 991
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	58 937	14 176				14 176
3. Осигурителни вноски	20 737	9 384				9 384
4. Издръжка	63 500	84 995				84 995
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии	253 273	275 023				275 023
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии	600 000					
8. Придобиване на нефинансови активи	3 000					
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

III. Трансфери	321 381	548 567		548 567
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети				
2. Други трансфери	321 381	548 567		548 567
в т. ч. временни безлихвени заеми				
трансфери за отчислени постъпления				
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци				
IV. Вноска в бюджета на ЕС				
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(90 000)	630 177		630 177
VI. Финансиране	90 000	(630 177)		(630 177)
1. Външно финансиране				
получени външни заеми				
погашения по външни заеми				
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари				
получени погашения по предоставени кредити от други държави				
операции с др. ЦК и финансови активи				
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. 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 плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен 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 финансиране	90 000	-630 177		-630 177
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето				
друго финансиране	90 000	-630 177		-630 177
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци				
8. Наличности в началото на периода				
9. Наличности в края на периода				
10. Преоценка на валутни наличности				
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период				
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода				
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент				
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)				

diana.doncheva@tu-varna.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Мария Басчеванова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Диана Дончева

052/

(служебни телефони)

383253

04.08.2017г.

(дата)



РЪКОВОДИТЕЛ:

проф. д-р инж. Росен Василев

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Министерство на образованието и науката

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към 31.7.2017 г.

ЕИК/БУЛСТАТ 000 083 626

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

код по ЕБК: 1700

98 СЕС - КСФ

(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
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ						
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи						
2.1 Приходи и доходи от собственост						
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция						
приходи от наеми на имущество и земя						
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи						
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ		949 769				949 769
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		80 181				80 181
2. Други възнаграждения и плащания за персонала		23 787				23 787
3. Осигурителни вноски		10 052				10 052
4. Издръжка		1 019				1 019
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии		834 730				834 730
в т. ч. стипендии		834 730				834 730
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи						
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

III. Трансфери		808 433		808 433
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети				
2. Други трансфери		808 433		808 433
в т. ч. временни безлихвени заеми				
трансфери за отчислени постъпления				
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци				
IV. Вноска в бюджета на ЕС				
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		(141 336)		(141 336)
VI. Финансиране		141 336		141 336
1. Външно финансиране				
получени външни заеми				
погашения по външни заеми				
държавни /общински/ ЦК смитирани на м/нар. капиталови пазари				
получени погашения по предоставени кредити от други държави				
операции с др. ЦК и финансови активи				
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. 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 плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен 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 финансиране		141 336		141 336
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето				
друго финансиране		141 336		141 336
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци				
8. Наличности в началото на периода				
9. Наличности в края на периода				
10. Преоценка на валутни наличности				
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период				
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода				
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент				
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)				

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Мариета Димитрова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Диана Дончева

052/

(служебни телефони)

383253

04.08.2017г

(дата)



РЪКОВОДИТЕЛ:

проф. д-р. инж. Росен Василев

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Министерство на образованието и науката

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към **31.7.2017 г.**

код по ЕБК: **1700**

33

Чужди средства

ЕИК/БУЛСТАТ **000 083 626**

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

(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
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ						
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи						
2.1 Приходи и доходи от собственост						
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукцията						
приходи от наеми на имущество и земя						
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи						
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ						
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.						
2. Други възнаграждения и плащания за персонала						
3. Осигурителни вноски						
4. Издръжка						
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи						
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

III. Трансфери						
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери						
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци						
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV						
VI. Финансиране						
1. Външно финансиране						
получени външни заеми						
погашения по външни заеми						
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари						
получени погашения по предоставени кредити от други държави						
операции с др. ЦК и финансови активи						
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. 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 плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен 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 финансиране			6 257	6 257		
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране			6 257	6 257		
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода			265 470	265 470		
9. Наличности в края на периода			-271 727	-271 727		
10. Преоценка на валутни наличности						
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период						
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода						
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент						
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

diana.doncheva@tu-varna.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:


Диана Дончева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


Диана Дончева

052/


(служебни телефони)

383253

04.08.2017г

(дата)

РЪКОВОДИТЕЛ:


проф. д-р инж. Росен Василев

