

**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 **31.8.2017 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)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	<b>5 291 300</b>	<b>3 197 432</b>	2 815 302		382 130	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	5 257 286	3 163 637	2 782 357		381 280	
2.1 Приходи и доходи от собственост	5 392 600	3 308 716	2 927 646		381 070	
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	2 847 661	2 713 771		133 890	
приходи от наеми на имущество и земя	741 200	460 570	213 573		246 997	
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	100					
2.4 Други неданъчни приходи	-148 407	-154 439	-154 649		210	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	12 993	9 360	9 360			
3. Помощи и дарения от страната	24 014	33 795	32 945		850	
4. Помощи и дарения от чужбина	10 000					
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>16 075 551</b>	<b>9 748 048</b>	7 670 165		19 248	2 058 635
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	8 750 000	4 929 970	3 870 858		-1 104	1 060 216
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1 332 000	855 000	782 172		21	72 807
3. Осигурителни вноски	1 579 000	925 612				925 612
4. Издръжка	2 934 932	2 018 995	1 998 664		20 331	
5. Лихви	5 000	1 438	1 438			
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии	1 069 619	725 595	725 595			
в т. ч. стипендии	1 069 619	725 595	725 595			
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	405 000	291 438	291 438			
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						

<b>III. Трансфери</b>	<b>9 613 316</b>	<b>6 520 464</b>	<b>4 407 611</b>			<b>2 112 853</b>
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	9 613 316	4 407 611	4 407 611			
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци						2 112 853
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>						
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>	<b>(1 170 935)</b>	<b>(30 152)</b>	<b>(447 252)</b>		<b>362 882</b>	<b>54 218</b>
<b>VI. Финансиране</b>	<b>1 170 935</b>	<b>30 152</b>	<b>447 252</b>		<b>(362 882)</b>	<b>(54 218)</b>
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	272 977	-9 122	337 120	-803	-54 218
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране	-91 500	272 977	-9 122	337 120	-803	-54 218
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	-1 371 894	-229 855	-1 142 039		
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		-468 366	-468 366			
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент			362 079		-362 079	
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)

05.09.2017г.

(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 **31.8.2017 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ **000 083 626**

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

код по ЕБК: **1700**

**96**

**СЕС - ДЕС**

(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)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	<b>698 930</b>	<b>537 170</b>				537 170
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	-159	-164				-164
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	-164				-164
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
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>1 110 311</b>	<b>748 617</b>				748 617
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	110 864	80 979				80 979
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	58 937	14 176				14 176
3. Осигурителни вноски	20 737	10 337				10 337
4. Издръжка	63 500	84 995				84 995
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии	253 273	321 689				321 689
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии	600 000	236 441				236 441
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						

<b>III. Трансфери</b>	<b>321 381</b>	<b>548 567</b>			<b>548 567</b>
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					
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>					
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>	<b>(90 000)</b>	<b>337 120</b>			<b>337 120</b>
<b>VI. Финансиране</b>	<b>90 000</b>	<b>(337 120)</b>			<b>(337 120)</b>
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	-337 120			-337 120
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране	90 000	-337 120			-337 120
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:

*М. Бахчеванова*

Мария Бахчеванова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

*Д. Дончева*

Диана Дончева

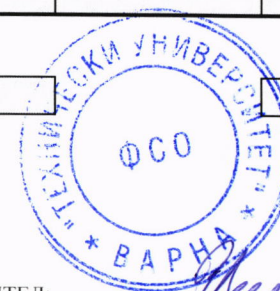
**052/**

(служебни телефони)

**383253**

**05.09.2017г.**

(дата)



РЪКОВОДИТЕЛ:

*Росен Василев*

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 **31.8.2017 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)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>						
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						
<b>II. РАЗХОДИ</b>		<b>949 769</b>				<b>949 769</b>
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						

<b>III. Трансфери</b>		<b>887 052</b>			<b>887 052</b>
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери		887 052			887 052
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>					
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>		<b>(62 717)</b>			<b>(62 717)</b>
<b>VI. Финансиране</b>		<b>62 717</b>			<b>62 717</b>
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		62 717			62 717
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране		62 717			62 717
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:

1

*Мариета Димитрова*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

*Диана Дончева*

052/

(служебни телефони)

383253

05.09.2017г

(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 **31.8.2017 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ **000 083 626**

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

код по ЕБК: **1700**

**33**

**Чужди средства**

(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)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>						
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						
<b>II. РАЗХОДИ</b>						
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						
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето			6 031	6 031		
друго финансиране			6 031	6 031		
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			-271 501	-271 501		
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

05.09.2017г

(дата)



РЪКОВОДИТЕЛ:

  
проф. д-р инж. Росен Василев