

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

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

към **30.6.2017 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ **000 083 626**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Министерство на образованието и науката

код по ЕБК: **1700**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

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)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	698 930	49 216				49 216
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	-159	-114				-114
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	-114				-114
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						49 330
4. Помощи и дарения от чужбина	699 089	49 330				312 011
II. РАЗХОДИ	1 110 311	312 011				
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	110 864	62 010				62 010
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	58 937	3 962				3 962
3. Осигурителни вноски	20 737	7 276				7 276
4. Издръжка	63 500	63 579				63 579
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии	253 273	175 184				175 184
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	84 039			84 039
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери	321 381	84 039			84 039
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)	(178 756)			(178 756)
VI. Финансиране	90 000	178 756			178 756
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	178 756			178 756
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране	90 000	178 756			178 756
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 Бахчеванова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Диана Дончева

052/

(служебни телефони)

383253

05.07.2017г.

(дата)

РЪКОВОДИТЕЛ:

проф.д-р.инж. Росен Василев

