

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 **30.9.2017 г.**

код по ЕБК: **1700**

БЮДЖЕТ

ЕИК/БУЛСТАТ

000 083 626

814000008

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	5 291 300	4 274 616	3 805 791		468 825	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	5 232 286	4 238 546	3 770 571		467 975	
2.1 Приходи и доходи от собственост	5 392 600	4 395 361	3 927 606		467 755	
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	3 830 209	3 681 934		148 275	
приходи от наеми на имущество и земя	741 200	564 667	245 370		319 297	
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	100					
2.4 Други неданъчни приходи	-173 407	-166 175	-166 395		220	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	12 993	9 360	9 360			
3. Помощи и дарения от страната	49 014	36 070	35 220		850	
4. Помощи и дарения от чужбина	10 000					
II. РАЗХОДИ	16 075 551	10 970 521	8 642 158		31 272	2 297 091
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	8 700 000	5 489 215	4 308 631		-1 104	1 181 688
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1 382 000	905 678	824 277		585	80 816
3. Осигурителни вноски	1 579 000	1 034 587				1 034 587
4. Издръжка	2 834 932	2 311 509	2 279 718		31 791	
5. Лихви	5 000	1 438	1 438			
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии	1 069 619	760 385	760 385			
в т. ч. стипендии	1 069 619	760 385	760 385			
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	505 000	467 709	467 709			
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	9 613 316	7 373 647	5 004 254		2 369 393
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери	9 613 316	5 004 254	5 004 254		
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		2 369 393			2 369 393
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(1 170 935)	677 742	167 887	437 553	72 302
VI. Финансиране	1 170 935	(677 742)	(167 887)	(437 553)	(72 302)
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	52 613	-54 681	180 399	-803
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране	-91 500	52 613	-54 681	180 399	-803
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	-1 647 639	-662 321	-985 318	
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		-680 151	-680 151		
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент			436 750		-436 750
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

diana.doncheva@tu-varna.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

[Signature]

Диана Дончева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

[Signature]

Диана Дончева

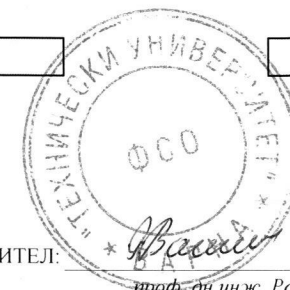
052/ 383 253

(служебни телефони)

13.10.2017г.

(дата)

РЪКОВОДИТЕЛ:



проф. д-р инж. Росен Василев