

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 **31.12.2017 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	5 094 907	5 094 907	4 489 604		605 303	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	5 051 687	5 051 687	4 447 734		603 953	
2.1 Приходи и доходи от собственост	5 254 364	5 254 364	4 650 721		603 643	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукцията	4 386 101	4 386 101	4 204 634		181 467	
приходи от наеми на имущество и земя	794 301	794 301	372 365		421 936	
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи	-212 037	-212 037	-212 347		310	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	9 360	9 360	9 360			
3. Помощи и дарения от страната	43 220	43 220	41 870		1 350	
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	15 746 330	15 746 330	12 508 592		48 110	3 189 628
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	7 801 854	7 801 854	6 151 483		-1 408	1 651 779
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1 148 000	1 148 000	1 041 532		43	106 425
3. Осигурителни вноски	1 431 424	1 431 424				1 431 424
4. Издръжка	3 356 858	3 356 858	3 307 983		48 875	
5. Лихви	1 592	1 592	1 592			
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии	1 067 119	1 067 119	1 066 519		600	
в т. ч. стипендии	1 067 119	1 067 119	1 066 519		600	
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	939 483	939 483	939 483			
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	9 879 652	9 879 652	6 752 652			3 127 000
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	9 879 652	9 879 652	6 752 652			3 127 000
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	(771 771)	(771 771)	(1 266 336)		557 193	(62 628)
VI. Финансиране	771 771	771 771	1 266 336		(557 193)	62 628
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	54 088	54 088	118 225	25 529	-452	-89 214
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране	54 088	54 088	118 225	25 529	-452	-89 214
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	-66 756	-66 756	-218 598			151 842
8. Наличности в началото на периода	1 816 033	1 816 033	1 011 114	804 919		
9. Наличности в края на периода	-833 023	-833 023	-2 575	-830 448		
10. Преценка 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	-198 571	-198 571	-198 571			
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент			556 741		-556 741	
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)

14.02.2017г.

(дата)

РЪКОВОДИТЕЛ:



проф. д-н инж. Росен Василев