

Технически университет - Варна

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 083 626

КОД ПО ЕБК

1 7 1 4

телефон:

052/383 253

Web-адрес

e-mail

head-acc@tu-varna.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2 0 2 3

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА

Технически университет - Варна

КЪМ 31.03.2023 г. (В.ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	(10)	5 293				(10)	5 293	
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 931 694	4 610 613				1 931 694	4 610 613	
5. Приходи от наеми	352 858	1 037 184				352 858	1 037 184	
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	2 042	12 379	(216)	(1 488)		1 826	10 891	
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2 286 584	5 665 469	(216)	(1 488)		2 286 368	5 663 981	
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(57 000)	(207 108)		(8 183)		(57 000)	(215 291)	
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(57 144)	(184 525)		(8 183)		(57 144)	(192 708)	
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>		(22 584)					(22 584)	
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	144	1				144	1	
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз				661 569			661 569	
2. Други помощи и дарения от чужбина				95 174			95 174	
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			1 365			1 365		
4. Помощи и дарения от страната	1 352	41 892				1 352	41 892	
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	1 352	41 892	1 365	756 743		2 717	798 635	
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 230 936	5 500 253	1 149	747 072		2 232 085	6 247 325	
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 026 285	4 049 073	39 909	361 452		1 066 194	4 410 525	
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	31 053	37 258	115	891		31 168	38 149	
3. Платени данъци, такси и административни санкции	8 420	198 210		255		8 420	198 465	
4. Разходи за възнаграждения на персонал	3 190 724	12 097 475	109 842	844 346		3 300 566	12 941 821	
5. Разходи за осигурителни вноски	534 526	1 976 889	6 773	39 899		541 299	2 016 788	
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	4 791 008	18 358 905	156 639	1 246 843		4 947 647	19 605 748	

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.
(1)	(2)	(3)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банков и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банков и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица								
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)	(800)	5 732			(8 442)	23 560	(9 242)	29 292
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(800)	5 732			(8 442)	23 560	(9 242)	29 292
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(800)	5 732			(8 442)	23 560	(9 242)	29 292
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(135 995)	(227 860)	135 995	227 860			(54 127)	(84 245)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	(54 127)	(84 245)						
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(190 122)	(312 105)	135 995	227 860			(54 127)	(84 245)
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	6 897 043	6 102 094			367 267	343 707	7 264 310	6 445 801
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	7 571 453	6 897 043			358 825	367 267	7 930 278	7 264 310
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	674 410	794 949			(8 442)	23 560	665 968	818 509
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)	674 410	794 949			(8 442)	23 560	665 968	818 509

Дата: 19.04.2023 г.

ГЛ. СЧЕТ

Заличена информация съгласно ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679