

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

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

Варна ул. "Студентска" № 1

ЕИК/БУЛСТАТ

000 083 626

КОД ПО ЕБК

1 7 1 4

телефон:

Web-адрес

e-mail

head-acc@tu-varna.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2 0 2 4

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

НА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КЪМ

31.03.2024 г.

(В.ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.
(а)	(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		74						74
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 028 642	4 661 421					2 028 642	4 661 421
5. Приходи от наеми	442 152	1 298 357					442 152	1 298 357
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	13 833	27 629	(527)	(1 729)			13 306	25 900
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2 484 627	5 987 481	(527)	(1 729)			2 484 100	5 985 752
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	(56 890)	(224 517)					(56 890)	(224 517)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<i>(57 018)</i>	<i>(197 387)</i>					<i>(57 018)</i>	<i>(197 387)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>		<i>(27 106)</i>						<i>(27 106)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	<i>128</i>	<i>(24)</i>					<i>128</i>	<i>(24)</i>
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	35 000			548 529			35 000	548 529
2. Други помощи и дарения от чужбина				22 576				22 576
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			48 826	1 365			48 826	1 365
4. Помощи и дарения от страната		11 952						11 952
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	35 000	11 952	48 826	572 470			83 826	584 422
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 462 737	5 774 916	48 299	570 741			2 511 036	6 345 657
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	902 912	3 383 043	58 757	349 682			961 669	3 732 725
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	4 472	40 768	205	582			4 677	41 350
3. Платени данъци, такси и административни санкции	15 116	160 483					15 116	160 483
4. Разходи за възнаграждения на персонал	3 896 518	14 019 464	162 147	600 646			4 058 665	14 620 110
5. Разходи за осигурителни вноски	577 902	2 234 942	4 282	29 397			582 184	2 264 339
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	5 396 920	19 838 700	225 391	980 307			5 622 311	20 819 007

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(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 банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови 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)	(455)	673			5 882	(38 719)	5 427	(38 046)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(455)	673			5 882	(38 719)	5 427	(38 046)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(455)	673			5 882	(38 719)	5 427	(38 046)
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	510 977	(1 873 263)	(510 977)	1 873 263				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	37 732	(28 170)					37 732	(28 170)
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	548 709	(1 901 433)	(510 977)	1 873 263			37 732	(28 170)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	6 650 806	6 897 043	2 172 630		328 548	367 267	9 151 984	7 264 310
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	8 947 780	6 650 806	1 750 995	2 172 630	334 430	328 548	11 033 205	9 151 984
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1.-2.)	2 296 974	(246 237)	(421 635)	2 172 630	5 882	(38 719)	1 881 221	1 887 674
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преценка 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 (И. + К.)	2 296 974	(246 237)	(421 635)	2 172 630	5 882	(38 719)	1 881 221	1 887 674

Дата: 15.04.2024 г.

ГЛ. СЧЕТ

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