

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 30.06.2024 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
	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
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	2 617 164	4 661 421					2 617 164	4 661 421
5. Приходи от наеми	843 862	1 298 357					843 862	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	12 364	27 629	(392)	(1 729)			11 972	25 900
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>3 473 390</b>	<b>5 987 481</b>	<b>(392)</b>	<b>(1 729)</b>			<b>3 472 998</b>	<b>5 985 752</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>								
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(110 400)	(224 517)					(110 400)	(224 517)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(110 400)	(197 387)					(110 400)	(197 387)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>		(27 106)						(27 106)
		(24)						(24)
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>	<b>3 574</b>						<b>3 574</b>	
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	46 000		94 482	548 529			140 482	548 529
2. Други помощи и дарения от чужбина			22 641	22 576			22 641	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
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>	<b>46 000</b>	<b>11 952</b>	<b>165 949</b>	<b>572 470</b>			<b>211 949</b>	<b>584 422</b>
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>3 412 564</b>	<b>5 774 916</b>	<b>165 557</b>	<b>570 741</b>			<b>3 578 121</b>	<b>6 345 657</b>
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 498 708	3 383 043	85 061	349 682			1 583 769	3 732 725
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	33 521	40 768	379	582			33 900	41 350
3. Платени данъци, такси и административни санкции	132 374	160 483					132 374	160 483
4. Разходи за възнаграждения на персонал	8 410 729	14 019 464	181 208	600 646			8 591 937	14 620 110
5. Разходи за осигурителни вноски	1 289 052	2 234 942	4 922	29 397			1 293 974	2 264 339
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>11 364 384</b>	<b>19 838 700</b>	<b>271 570</b>	<b>980 307</b>			<b>11 635 954</b>	<b>20 819 007</b>



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)	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.
(1)	(2)	(3)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>								
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>								
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)	(2 140)	673			7 857	(38 719)	5 717	(38 046)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>	(2 140)	673			7 857	(38 719)	5 717	(38 046)
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	(2 140)	673			7 857	(38 719)	5 717	(38 046)
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	159 570	(1 873 263)	(159 570)	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. (+/-)								
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	197 302	(1 901 433)	(159 570)	1 873 263			37 732	(28 170)
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>								
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. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	9 977 032	6 650 806	1 595 697	2 172 630	336 405	328 548	11 909 134	9 151 984
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)</b>	3 326 226	(246 237)	(576 933)	2 172 630	7 857	(38 719)	2 757 150	1 887 674
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>								
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								
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)</b>								
<b>Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)</b>	3 326 226	(246 237)	(576 933)	2 172 630	7 857	(38 719)	2 757 150	1 887 674

Дата: 12.07.2024 г.

ГЛ. СЧЕТ

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