

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

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

Варна ул. "Студентска" № 1

БИК/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

30.09.2024 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)	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
			30.09.2024 г.	31.12.2023 г.				
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	4 090 305	4 661 421					4 090 305	4 661 421
5. Приходи от наеми	1 112 159	1 298 357					1 112 159	1 298 357
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	12 935	27 629	18	(1 729)			12 953	25 900
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	5 215 399	5 987 481	18	(1 729)			5 215 417	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								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(200 623)	(224 517)					(200 623)	(224 517)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(168 895)	(197 387)					(168 895)	(197 387)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(31 728)	(27 106)					(31 728)	(27 106)
		(24)						(24)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	3 574						3 574	
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	46 000		195 747	548 529			241 747	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
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	46 000	11 952	267 214	572 470			313 214	584 422
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	5 064 350	5 774 916	267 232	570 741			5 331 582	6 345 657
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 974 567	3 383 043	152 555	349 682			2 127 122	3 732 725
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	36 954	40 768	560	582			37 514	41 350
3. Платени данъци, такси и административни санкции	153 207	160 483					153 207	160 483
4. Разходи за възнаграждения на персонал	12 990 420	14 019 464	234 965	600 646			13 225 385	14 620 110
5. Разходи за осигурителни вноски	1 974 034	2 234 942	6 825	29 397			1 980 859	2 264 339
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	17 129 182	19 838 700	394 905	980 307			17 524 087	20 819 007

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	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
	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.
	(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)	(2 690)	673			19 130	(38 719)	16 440	(38 046)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(2 690)	673			19 130	(38 719)	16 440	(38 046)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(2 690)	673			19 130	(38 719)	16 440	(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	13 406	(1 873 263)	(13 406)	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	51 138	(1 901 433)	(13 406)	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. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	12 668 630	6 650 806	2 647 118	2 172 630	347 678	328 548	15 663 426	9 151 984
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	6 017 824	(246 237)	474 488	2 172 630	19 130	(38 719)	6 511 442	1 887 674
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 (И. + К.)	6 017 824	(246 237)	474 488	2 172 630	19 130	(38 719)	6 511 442	1 887 674

Дата: 14.10.2024 г.

ГЛ. СЧЕ