

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

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

Варна, ул. "Студентска" 1

ЕИК/БУЛСТАТ

000 083 626

КОД ПО ЕБК

1714

телефон:

Web-адрес

e-mail

head-acc@tu-varna.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2025

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

НА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КЪМ

31.03.2025 г.

(В.ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

БЮДЖЕТ -
ОТЧЕТ

31.03.2025 г.

БЮДЖЕТ -
ОТЧЕТ

31.12.2024 г.

Сметки за сред-
ства от Евро-
пейския съюз -
ОТЧЕТ

31.03.2025 г.

Сметки за сред-
ства от Евро-
пейския съюз -
ОТЧЕТ

31.12.2024 г.

Сметки за чуж-
ди средства -
ОТЧЕТ

31.03.2025 г.

Сметки за чуж-
ди средства -
ОТЧЕТ

31.12.2024 г.

ОБЩО КАСОВ
ОТЧЕТ

31.03.2025 г.

ОБЩО КАСОВ
ОТЧЕТ

31.12.2024 г.

(7)=(1)+(3)+(5)

(8)=(2)+(4)+(6)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2025 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2025 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2025 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 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								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 120 513	5 173 452					2 120 513	5 173 452
5. Приходи от наеми	352 551	1 432 192					352 551	1 432 192
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви	2 392	1 687					2 392	1 687
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	10 399	36 834	118	(1 424)			10 517	35 410
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2 485 855	6 644 165	118	(1 424)			2 485 973	6 642 741
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	(67 528)	(252 035)					(67 528)	(252 035)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(67 428)	(220 307)					(67 428)	(220 307)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>		(31 728)						(31 728)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(100)						(100)	
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		3 574						3 574
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз		49 600	63 540	636 569			63 540	686 169
2. Други помощи и дарения от чужбина				22 641				22 641
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми				48 826				48 826
4. Помощи и дарения от страната	1 000						1 000	
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	1 000	49 600	63 540	708 036			64 540	757 636
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 419 327	6 445 304	63 658	706 612			2 482 985	7 151 916
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 115 760	3 059 515	1 079	440 650			1 116 839	3 500 165
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	26 483	45 584		606			26 483	46 190
3. Платени данъци, такси и административни санкции	170 880	154 132					170 880	154 132
4. Разходи за възнаграждения на персонал	4 523 109	18 463 522	151 210	416 083			4 674 319	18 879 605
5. Разходи за осигурителни вноски	670 109	2 706 935	3 865	13 531			673 974	2 720 466
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	6 506 341	24 429 688	156 154	870 870			6 662 495	25 300 558

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2025 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2025 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2025 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	3 023 151	5 524 574					3 023 151	5 524 574
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		10 171		2 956				13 127
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	3 023 151	5 534 745		2 956			3 023 151	5 537 701
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви								
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	829 970	3 471 031	163 870	769 161			993 840	4 240 192
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	829 970	3 471 031	163 870	769 161			993 840	4 240 192
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица				94 107				94 107
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери				94 107				94 107
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	10 359 462	33 435 464	320 024	1 737 094			10 679 486	35 172 558
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	6 942 744	33 336 959	4 934	1 894 585			6 947 678	35 231 544
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	6 942 744	33 336 959	4 934	1 894 585			6 947 678	35 231 544
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(997 391)	6 346 799	(251 432)	864 103			(1 248 823)	7 210 902
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	997 391	(6 346 799)	251 432	(864 103)			1 248 823	(7 210 902)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)								
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции								
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.03.2025 г.	31.12.2024 г.	31.03.2025 г.	31.12.2024 г.	31.03.2025 г.	31.12.2024 г.	31.03.2025 г.	31.12.2024 г.
(a)	(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)	(4 154)	(5 965)			26 598	(20 834)	22 444	(26 799)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(4 154)	(5 965)			26 598	(20 834)	22 444	(26 799)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(4 154)	(5 965)			26 598	(20 834)	22 444	(26 799)
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	(45 133)	683 776	45 133	(683 776)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	(125 519)	163 251					(125 519)	163 251
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(170 652)	847 027	45 133	(683 776)			(125 519)	163 251
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ	13 838 667	6 650 806	2 352 957	2 172 630	307 714	328 548	16 499 338	9 151 984
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	12 666 470	13 838 667	2 146 658	2 352 957	334 312	307 714	15 147 440	16 499 338
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	(1 172 197)	7 187 861	(206 299)	180 327	26 598	(20 834)	(1 351 898)	7 347 354
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.)	(1 172 197)	7 187 861	(206 299)	180 327	26 598	(20 834)	(1 351 898)	7 347 354

Дата: 17.04.2025 г.

ГЛ. СЧЕТОВОД
име и г

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