

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 5

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

НА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КЪМ 30.09.2025 г.

(В.ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 г.
(a)	(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	4 686 209	5 173 452					4 686 209	5 173 452
5. Приходи от наеми	1 061 849	1 432 192					1 061 849	1 432 192
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви	13 900	1 687					13 900	1 687
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	44 874	36 834	(378)	(1 424)			44 496	35 410
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	5 806 832	6 644 165	(378)	(1 424)			5 806 454	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	(238 048)	(252 035)					(238 048)	(252 035)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(203 051)	(220 307)					(203 051)	(220 307)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(34 989)	(31 728)					(34 989)	(31 728)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(8)						(8)	
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		3 574						3 574
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз		49 600	222 666	636 569			222 666	686 169
2. Други помощи и дарения от чужбина			11 320	22 641			11 320	22 641
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			160 341	48 826			160 341	48 826
4. Помощи и дарения от страната	6 600						6 600	
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	6 600	49 600	394 327	708 036			400 927	757 636
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	5 575 384	6 445 304	393 949	706 612			5 969 333	7 151 916
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	2 892 532	3 059 515	95 760	440 650			2 988 292	3 500 165
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	42 256	45 584	341	606			42 597	46 190
3. Платени данъци, такси и административни санкции	257 729	154 132					257 729	154 132
4. Разходи за възнаграждения на персонал	14 152 563	18 463 522	484 081	416 083			14 636 644	18 879 605
5. Разходи за осигурителни вноски	2 105 321	2 706 935	11 752	13 531			2 117 073	2 720 466
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	19 450 401	24 429 688	591 934	870 870			20 042 335	25 300 558

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	Сметки за сре- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2025 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	4 927 559	5 524 574	205 427				5 132 986	5 524 574
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	434	10 171	28 234	2 956			28 668	13 127
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
<i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	4 927 993	5 534 745	233 661	2 956			5 161 654	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	2 569 272	3 471 031	664 423	769 161			3 233 695	4 240 192
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	2 569 272	3 471 031	664 423	769 161			3 233 695	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	26 947 666	33 435 464	1 490 018	1 737 094			28 437 684	35 172 558
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	23 229 887	33 336 959	2 389 317	1 894 585			25 619 204	35 231 544
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	23 229 887	33 336 959	2 389 317	1 894 585			25 619 204	35 231 544
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	1 857 605	6 346 799	1 293 248	864 103			3 150 853	7 210 902
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(1 857 605)	(6 346 799)	(1 293 248)	(864 103)			(3 150 853)	(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 30.09.2025 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 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)	(5 155)	(5 965)			82 090	(20 834)	76 935	(26 799)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(5 155)	(5 965)			82 090	(20 834)	76 935	(26 799)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(5 155)	(5 965)			82 090	(20 834)	76 935	(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	308 820	683 776	(308 820)	(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	183 301	847 027	(308 820)	(683 776)			(125 519)	163 251
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	13 838 667	6 650 806	2 352 957	2 172 630	307 714	328 548	16 499 338	9 151 984
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	15 874 418	13 838 667	3 337 385	2 352 957	389 804	307 714	19 601 607	16 499 338
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	2 035 751	7 187 861	984 428	180 327	82 090	(20 834)	3 102 269	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.)	2 035 751	7 187 861	984 428	180 327	82 090	(20 834)	3 102 269	7 347 354

Дата: 15.10.2025 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Заличена информация съгласно ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/67