

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

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

[Седалище и адрес]

БИК/БУЛСТАТ

000 083 626

КОД ПО ЕБК

1714

телефон:

Web-адрес

e-mail

head-acc@tu-varna.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ГОДИНА 2026

НА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КЪМ 31.03.2026 г.

(В ЕВРО)

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	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 чуж- ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.03.2026 г. (1)	31.12.2025 г. (2)	31.03.2026 г. (3)	31.12.2025 г. (4)	31.03.2026 г. (5)	31.12.2025 г. (6)	31.03.2026 г. (7)=(1)+(3)+(5)	31.12.2025 г. (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	1 306 267	2 873 967					1 306 267	2 873 967
5. Приходи от наеми	291 544	778 316					291 544	778 316
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви	1 189	7 796					1 189	7 796
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	5 605	27 521		(252)			5 605	27 269
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	1 604 605	3 687 600		(252)			1 604 605	3 687 348
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	(44 478)	(166 360)					(44 478)	(166 360)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(44 497)	(148 418)					(44 497)	(148 418)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>		(17 890)						(17 890)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	19	(53)					19	(53)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			97 334	40 343			97 334	40 343
2. Други помощи и дарения от чужбина				5 788				5 788
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми				81 981				81 981
4. Помощи и дарения от страната	3 850	6 665					3 850	6 665
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	3 850	6 665	97 334	128 112			101 184	134 777
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 563 977	3 527 905	97 334	127 860			1 661 311	3 655 765
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	864 539	2 035 349	11 962	64 396			876 501	2 099 745
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	13 995	32 832	242	416			14 237	33 248
3. Платени данъци, такси и административни санкции	91 005	138 305					91 005	138 305
4. Разходи за възнаграждения на персонал	2 919 293	10 297 954	70 124	307 497			2 989 417	10 605 451
5. Разходи за осигурителни вноски	400 374	1 482 304	1 992	7 876			402 366	1 490 180
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	4 289 206	13 986 744	84 320	380 185			4 373 526	14 366 929

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
	31.03.2026 г.	31.12.2025 г.	31.03.2026 г.	31.12.2025 г.	31.03.2026 г.	31.12.2025 г.	31.03.2026 г.	31.12.2025 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	696 000	5 914 353	26 349	105 033			722 349	6 019 386
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		17 031		14 436				31 467
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	696 000	5 931 384	26 349	119 469			722 349	6 050 853
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	542 781	1 784 385	177 045	456 623			719 826	2 241 008
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	542 781	1 784 385	177 045	456 623			719 826	2 241 008
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица				48 116				48 116
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери				48 116				48 116
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	5 527 987	21 702 513	287 714	1 004 393			5 815 701	22 706 906
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	4 713 028	19 602 325	(61 487)	1 049 026			4 651 541	20 651 351
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	4 713 028	19 602 325	(61 487)	1 049 026			4 651 541	20 651 351
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	749 018	1 427 717	(251 867)	172 493			497 151	1 600 210
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(749 018)	(1 427 717)	251 867	(172 493)			(497 151)	(1 600 210)
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	46 400						46 400	
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	46 400						46 400	
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	46 400						46 400	

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
	31.03.2026 г.	31.12.2025 г.	31.03.2026 г.	31.12.2025 г.	31.03.2026 г.	31.12.2025 г.	31.03.2026 г.	31.12.2025 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)	64	1 057			(1 971)	47 481	(1 907)	48 538
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	64	1 057			(1 971)	47 481	(1 907)	48 538
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	64	1 057			(1 971)	47 481	(1 907)	48 538
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	(59 639)	151 103	59 639	(151 103)			(3 659)	(60 518)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	(3 659)	(60 518)						
4. Разлики от закръгляния в хил. евро (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(63 298)	90 585	59 639	(151 103)			(3 659)	(60 518)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	8 594 957	7 075 598	1 224 438	1 203 048	204 813	157 332	10 024 208	8 435 978
2. Преоценка на наличности в друга валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	9 327 141	8 594 957	1 032 210	1 224 438	202 842	204 813	10 562 193	10 024 208
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	732 184	1 519 359	(192 228)	21 390	(1 971)	47 481	537 985	1 588 230
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 друга 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.)	732 184	1 519 359	(192 228)	21 390	(1 971)	47 481	537 985	1 588 230

Дата: 17.04.2026 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
име и фамилия

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