

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

ЕИК/БУЛСТАТ

код по ЕБК

Web-адрес

e-mail

Технически университет- Варна

000 083 626

1 7 1 4

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ

31.12.2016 г.

(в хил. лв.)



ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО-КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ						
I. Постъпления от текущи приходи						
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски						
2. Приходи от такси						
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	0	0				0
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	5 253	5 253				5 253
5. Приходи от наеми	727	727				727
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи						
7. Приходи от лихви	1	1	0	0		1
8. Приходи от дивиденди и дялово участие						
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	10	10	(0)	(0)		9
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	5 991	5 991				5 990
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства						
1. Продажба на земя						
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	35	35				35
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи						
Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи	35	35				35
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(187)	(187)				(187)
в т. ч. внесен ДДС	(183)	(183)				(183)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(4)	(4)				(4)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите	(0)	(0)				(0)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения						
V. Приходи от помощи и дарения						
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			49	49		49
2. Други помощи и дарения от чужбина	42	42				42
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми						
4. Помощи и дарения от страната	11	11	1	1		11
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	53	53	50	50		103
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	5 892	5 892	50	50		5 941
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ						
I. Плащания за текущи нелихвени разходи						
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	3 033	3 033	133	133		3 166
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	20	20	0	0		20
3. Платени данъци, такси и административни санкции	124	124				124

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2016 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства от Европей- ския съюз-инди- кативни разчети за 2016 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	10 238	10 238	225	225		10 463
5. Разходи за осигурителни вноски	1 516	1 516	21	21		1 537
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	14 930	14 930	379	379		15 309
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи						
1. Придобиване на земя						
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	1 264	1 264				1 264
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	23	23	2	2		26
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)						
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	1 287	1 287	2	2		1 289
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	398	398				398
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	398	398				398
IV. Трансфери към домакинства						
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	900	900	669	669		1 569
2. Капиталови трансфери към домакинства						
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	900	900	669	669		1 569
V. Субсидии и капиталови трансфери						
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица			571	571		571
2. Капиталови трансфери към други лица						
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери			571	571		571
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	17 515	17 515	1 621	1 621		19 136
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ						
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	10 537	10 537	909	909		11 446
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)						
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	10 537	10 537	909	909		11 446
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)	(1 086)	(1 086)	(662)	(662)		(1 749)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	1 086	1 086	662	662		1 749
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						

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

БЮДЖЕТ
Годишен
уточнен план
за 2016 г.БЮДЖЕТ -
ОТЧЕТ
31.12.2016 г.Сметки за сред-
ства от Европей-
ския съюз-инди-
кативни разчети
за 2016 г.Сметки за сред-
ства от Евро-
пейския съюз -
ОТЧЕТ
31.12.2016 г.Сметки за чуж-
ди средства -
ОТЧЕТ
31.12.2016 г.ОБЩО КАСОВ
ОТЧЕТ
31.12.2016 г.

(6)=(2)+(4)+(5)

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

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. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)

Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви

Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ

З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ

1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз

2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове

3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации

4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)

З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА

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

И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (ОЧ. - 2Б)

ЗАВЕРЕН БЕЗ

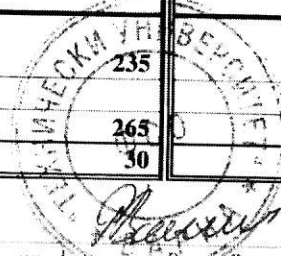
РЕЗЕРВИ

Г.Ъ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Христка Михайлова

Дата: 10.02.2017 г.

ПЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ОТЧЕТА



РЪКОВОДИТЕЛ:

подп. от: д-р. и. и. и. Радослав Радославов