

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

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

гр.ВАРНА ул. Студентска № 1

ЕИК/БУЛСТАТ

000 083 626

КОД ПО ЕБК

1 7 1 4

телефон:

052 / 383 253

Web-адрес

e-mail

diana.doncheva@tu-varna.bg

ГОДИНА

2017

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

към 31.12.2017 г.

(в хил. лв)

НА

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси								0
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви		0						5 253
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	4 386	5 253					4 386	5 253
5. Приходи от наеми	794	727					794	727
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви	7	1	0	0			7	1
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	67						67	
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	6	10	(0)	(0)			5	9
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	5 260	5 991	(0)	(0)			5 260	5 990
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	9	35					9	35
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	9	35					9	35
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(218)	(187)					(218)	(187)
в т. ч. внесен ДДС	(189)	(183)					(189)	(183)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(29)	(4)					(29)	(4)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите	(0)	(0)					(0)	(0)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			537	49			537	49
2. Други помощи и дарения от чужбина		42						42
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	43	11		1			43	11
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	43	53	537	50			581	103
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	5 095	5 892	537	49			5 632	5 942
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	3 207	3 033	159	133			3 366	3 166
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	18	20	1	0			18	20
3. Платени данъци, такси и административни санкции	132	124					132	124
4. Разходи за възнаграждения на персонал	8 950	10 238	365	225			9 315	10 463
5. Разходи за осигурителни вноски	1 431	1 516	33	21			1 465	1 537
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	13 738	14 930	557	379			14 296	15 309

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 чуж- ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 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	925	1 264					925	1 264
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	14	23		2			14	26
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	939	1 287		2			939	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	2	398					2	398
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	2	398					2	398
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	1 067	900	1 331	669			2 398	1 569
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	1 067	900	1 331	669			2 398	1 569
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица			236	571			236	571
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери			236	571			236	571
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	15 746	17 516	2 125	1 622			17 871	19 137
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	9 880	10 537	1 501	909	(19)		11 362	11 446
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	9 880	10 537	1 501	909	(19)		11 362	11 446
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(772)	(1 086)	(87)	(664)	(19)		(877)	(1 750)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	772	1 086	87	664	19		877	1 750
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 чуж- ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 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)	141	(1)			(119)	30	22	29
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	141	(1)			(119)	30	22	29
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	141	(1)			(119)	30	22	29
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	(87)	(664)	87	664			(69)	29
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	(69)	29						
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(156)	(634)	87	664			(69)	29
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 816	3 538			265	235	2 082	3 773
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	1 029	1 816			128	265	1 157	2 082
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(787)	(1 722)			(138)	30	(925)	(1 692)

Дата: 14.02.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала

одитен доклад № 0100210618, от 15.08.2018 г.

Ръководител на одитен екип:

Директор на дирекция:

