

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА

за периода от до

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" гр.Бургас

01.1.2015 г.

30.11.2015 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

код по ЕБК:

1703

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

0

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2015 г.	ОТЧЕТ 2015 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	5 795 100	6 382 747	4 047 781	2 244 821	90 145	0
1. Данъчни приходи	0	0	0	0	0	0
2. Други приходи	5 795 100	6 375 447	4 040 481	2 244 821	90 145	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	5 963 100	6 400 818	4 067 174	2 245 690	87 954	0
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	0	0	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	5 145 000	5 650 090	3 339 245	2 231 907	78 938	0
приходи от наеми на имущество и земя	775 000	729 079	720 055	0	9 024	0
2.2 Приходи от такси	0	0	0	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	0	5 129	4 979	0	150	0
2.4 Други неданъчни приходи	-168 000	-31 622	-31 672	-869	919	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	0	1 122	0	0	1 122	0
3. Помощи и дарения от страната	0	7 300	7 300	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ	13 833 956	11 998 365	9 406 825	9 667	251 383	2 330 490
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	6 844 000	6 023 074	4 733 372	0	53 815	1 235 887
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1 173 730	994 297	905 095	0	18 116	71 086
3. Осигурителни вноски	1 241 220	1 023 517	0	0	0	1 023 517
4. Издръжка	3 023 818	2 758 264	2 608 935	9 667	139 662	0
5. Лихви	100	22	22	0	0	0
в т. ч. външни	0	0	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	383 476	302 515	262 725	0	39 790	0
в т. ч. стипендии	383 476	302 515	262 725	0	39 790	0
7. Субсидии	0	0	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	1 167 612	896 676	896 676	0	0	0
9. Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	0	0	0	0	0	0
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	0	0	0	0	0	0
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	0	0	0	0	0	0
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	0	0	0	0	0

III. Трансфери	6 076 487	5 403 031	2 712 861	-383	0	2 690 553
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	6 076 487	3 001 571	2 712 861	-383	0	289 093
в т. ч. временни безлихвени заеми	0	0	0	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	0	0	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	0	2 401 460	0	0	0	2 401 460
IV. Вноска в бюджета на ЕС	0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(1 962 369)	(212 587)	(2 646 183)	2 234 771	(161 238)	360 063
VI. Финансиране	1 962 369	212 587	2 646 183	(2 234 771)	161 238	(360 063)
1. Външно финансиране	0	0	0	0	0	0
получени външни заеми	0	0	0	0	0	0
погашения по външни заеми	0	0	0	0	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	0	0	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от други държави	0	0	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	0	0	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	0	0	0	0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	0	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Възмездни средства	0	0	0	0	0	0
предоставени	0	0	0	0	0	0
възстановени	0	0	0	0	0	0
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
4. Приватизация	0	0	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия	0	0	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	330 809	507 393	602 098	201 672	-7 301	-289 076
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	330 809	507 393	602 098	201 672	-7 301	-289 076
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	-43 291	-114 278	-43 291	0	0	-70 987
8. Наличности в началото на периода	13 572 219	13 572 219	6 088 136	7 484 083	0	0
9. Наличности в края на периода	-11 897 368	-14 177 495	-4 230 813	-9 946 682	0	0
10. Преценка на валутни наличности	0	424 748	0	424 748	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	0	0	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	0	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент	0	0	230 053	-398 592	168 539	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	356 384	-356 384	0	0

jjecheva@btu.bg

(e-mail)

56880232

(служебни телефони)

30.11.2015 г.

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

Живка Жечева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Живка Жечева

РЪКОВОДИТЕЛ:

доц. д-р Магдалена Миткова



III. Трансфери	67 220	101 659	-199	101 858	0	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	67 220	101 659	-199	101 858	0	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	0	0	0	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	0	0	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	0	0	0	0	0	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(840)	130 641	(332 121)	526 362	(6 873)	(56 727)
VI. Финансиране	840	(130 641)	332 121	(526 362)	6 873	56 727
1. Външно финансиране	0	0	0	0	0	0
получени външни заеми	0	0	0	0	0	0
погашения по външни заеми	0	0	0	0	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	0	0	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от други държави	0	0	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	0	0	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	0	0	0	0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	0	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Възмездни средства	0	0	0	0	0	0
предоставени	0	0	0	0	0	0
възстановени	0	0	0	0	0	0
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
4. Приватизация	0	0	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия	0	0	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	840	-187 368	8 163	-202 404	6 873	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- него	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	840	-187 368	8 163	-202 404	6 873	0
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	0	56 727	0	0	0	56 727
8. Наличности в началото на периода	0	0	0	0	0	0
9. Наличности в края на периода	0	0	0	0	0	0
10. Преоценка на валутни наличности	0	0	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	0	0	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	0	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сегълмент	0	0	323 958	-323 958	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	323 958	-323 958	0	0

jjecheva@btu.bg

(e-mail)

56880232

(служебни телефони)

30.11.2015 г.

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

Живка Жечева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Живка Жечева

РЪКОВОДИТЕЛ:

доц. д-р Магдалена Миткова



III. Трансфери	0	0	-383	383	0	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	0	0	-383	383	0	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	0	0	0	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	0	0	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	0	0	0	0	0	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV	(2 729)	(677)	1 844	(732)	(711)	(1 078)
VI. Финансиране	2 729	677	(1 844)	732	711	1 078
1. Външно финансиране	0	0	0	0	0	0
получени външни заеми	0	0	0	0	0	0
погашения по външни заеми	0	0	0	0	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	0	0	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от други държави	0	0	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	0	0	0	0	0	0
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	0	0	0	0	0	0
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода	0	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Възмездни средства	0	0	0	0	0	0
предоставени	0	0	0	0	0	0
възстановени	0	0	0	0	0	0
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
4. Приватизация	0	0	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия	0	0	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	2 729	-401	-1 844	732	711	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	2 729	-401	-1 844	732	711	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	0	1 078	0	0	0	1 078
8. Наличности в началото на периода	0	0	0	0	0	0
9. Наличности в края на периода	0	0	0	0	0	0
10. Преоценка на валутни наличности	0	0	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	0	0	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	0	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент	0	0	0	0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	0	0	0	0

jjecheva@btu.bg

(e-mail)

56880232

(служебни телефони)

30.11.2015 г.

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

Живка Жечева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Живка Жечева

РЪКОВОДИТЕЛ:



доц. д-р. Магдалена Миткова

III. Трансфери	1 145 004	1 510 606	1 510 606	0	0	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	1 145 004	1 510 606	1 510 606	0	0	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	0	0	0	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	0	0	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	0	0	0	0	0	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	334 378	306 196	319 378	0	0	(13 182)
VI. Финансиране	(334 378)	(306 196)	(319 378)	0	0	13 182
1. Външно финансиране	0	0	0	0	0	0
получени външни заеми	0	0	0	0	0	0
погашения по външни заеми	0	0	0	0	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	0	0	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от други държави	0	0	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	0	0	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	0	0	0	0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода	0	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Възмездни средства	0	0	0	0	0	0
предоставени	0	0	0	0	0	0
възстановени	0	0	0	0	0	0
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
4. Приватизация	0	0	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия	-334 378	-319 378	-319 378	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	0	0	0	0	0	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	-334 378	-319 378	-319 378	0	0	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	0	13 182	0	0	0	13 182
8. Наличности в началото на периода	0	0	0	0	0	0
9. Наличности в края на периода	0	0	0	0	0	0
10. Преоценка на валутни наличности	0	0	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	0	0	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	0	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент	0	0	0	0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	0	0	0	0

jjecheva@btu.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Живка Жечева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Живка Жечева

56880232

(служебни телефони)

30.11.2015 г.

(дата)

РЪКОВОДИТЕЛ:

доц. д-р Масламена Миткова



III. Трансфери	0	0	0	0	0	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	0	0	0	0	0	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	0	0	0	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	0	0	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	0	0	0	0	0	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV	0	0	0	0	0	0
VI. Финансиране	0	0	0	0	0	0
1. Външно финансиране	0	0	0	0	0	0
получени външни заеми	0	0	0	0	0	0
погашения по външни заеми	0	0	0	0	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	0	0	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от други държави	0	0	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	0	0	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	0	0	0	0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	0	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Възмездни средства	0	0	0	0	0	0
предоставени	0	0	0	0	0	0
възстановени	0	0	0	0	0	0
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
4. Приватизация	0	0	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия	0	0	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	0	2 959	2 959	0	0	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	0	2 959	2 959	0	0	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	0	0	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	0	163 680	163 680	0	0	0
9. Наличности в края на периода	0	-166 639	-166 639	0	0	0
10. Преценка на валутни наличности	0	0	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	0	0	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	0	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент	0	0	0	0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	0	0	0	0

ijecheva@btu.bg

(e-mail)

56880232

(служебни телефони)

30.11.2015 г.

(дата)

ИЗГОТВИЛ:


Жиека Жечева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


Жиека Жечева

РЪКОВОДИТЕЛ:



доц. д-р Маргарита Миткова