

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

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

към **30.9.2017 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ **000 044 541**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Министерство на образованието и науката

код по ЕБК: **1700**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 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	6 327 000	5 636 758	3 867 741	1 738 315	30 702	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	5 753 000	5 058 552	3 289 535	1 738 315	30 702	
2.1 Приходи и доходи от собственост	5 823 000	5 116 294	3 341 443	1 744 524	30 327	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	5 071 000	4 408 992	2 634 063	1 744 524	30 405	
приходи от наеми на имущество и земя	750 000	704 262	704 340		-78	
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви		3 544	3 544			
2.4 Други неданъчни приходи	-70 000	-61 286	-55 452	-6 209	375	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната	574 000	578 206	578 206			
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	13 291 470	9 253 986	7 236 077	30 493	159 237	1 828 179
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	6 560 000	4 464 681	3 487 640		35 219	941 822
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1 346 600	1 165 835	1 043 099	17 780	25 560	79 396
3. Осигурителни вноски	1 189 100	806 961				806 961
4. Издръжка	2 310 768	1 521 077	1 428 189	10 783	82 105	
5. Лихви	200	114	114			
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии	333 319	241 456	225 236		16 220	
в т. ч. стипендии	333 319	241 456	225 236		16 220	
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	1 551 483	1 053 862	1 051 799	1 930	133	
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

III. Трансфери	5 462 448	4 019 840	2 107 980			1 911 860
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						10 659
2. Други трансфери	5 462 448	2 118 639	2 107 980			
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления		1 901 201				1 901 201
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци						
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(1 502 022)	402 612	(1 260 356)	1 707 822	(128 535)	83 681
VI. Финансиране	1 502 022	(402 612)	1 260 356	(1 707 822)	128 535	(83 681)
1. Външно финансиране						
получени външни заеми						
погашения по външни заеми						
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари						
получени погашения по предоставени кредити от други държави						
операции с др. ЦК и финансови активи						
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период						
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода						
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи						
3. Възмездни средства						
предоставени						
възстановени						
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг						
предоставени заеми към крайни бенифициенти						
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти						
4. Приватизация на дялове, акции и участия						
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия						
6. Друго вътрешно финансиране	-150 000	-159 631	-232 108	159 139	-2 981	-83 681
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране	-150 000	-159 631	-232 108	159 139	-2 981	-83 681
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	-41 391	-41 391	-41 391			
8. Наличности в началото на периода	14 055 550	14 055 550	2 116 136	11 939 414		
9. Наличности в края на периода	-12 362 137	-12 529 749	-272 229	-12 257 520		
10. Преоценка на валутни наличности		-330 355		-330 355		
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период						
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода		-1 397 036	-1 397 036			
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент			1 086 984	-1 218 500	131 516	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			1 172 650	-1 177 049	4 399	

rector@btu.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Живка Жечева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Живка Жечева

56880232

(служебни телефони)

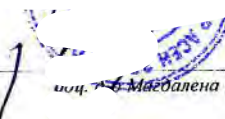
56880239

РЪКОВОДИТЕЛ:

и.ч. Магдалена Миткова

30.9.2017

(дата)



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

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

към **30.9.2017 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ **000 044 541**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Министерство на образованието и науката

код по ЕБК: **1700**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

96

СЕС - ДЕС

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 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		147 082		147 082		
1. Данъчни приходи*						
2. Други приходи		-77		-77		
2.1 Приходи и доходи от собственост						
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция						
приходи от наеми на имущество и земя						
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи		-77		-77		
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина		147 159		147 159		
II. РАЗХОДИ		287 532	184 251	50 453	2 981	49 847
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		179 404	149 951			29 453
2. Други възнаграждения и плащания за персонала		21 341	19 312			2 029
3. Осигурителни вноски		18 365				18 365
4. Издръжка		41 123	6 846	31 296	2 981	
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии		19 157		19 157		
в т. ч. стипендии		19 157		19 157		
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи		8 142	8 142			
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за погълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

III. Трансфери		88 296		88 296		
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери		88 296		88 296		
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци						
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		(52 154)	(184 251)	184 925	(2 981)	(49 847)
VI. Финансиране		52 154	184 251	(184 925)	2 981	49 847
1. Външно финансиране						
получени външни заеми						
погашения по външни заеми						
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари						
получени погашения по предоставени кредити от други държави						
операции с др. ЦК и финансови активи						
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период						
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода						
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи						
3. Възмездни средства						
предоставени						
възстановени						
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг						
предоставени заеми към крайни бенифициенти						
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти						
4. Приватизация на дялове, акции и участия						
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия						
6. Друго вътрешно финансиране		52 154	158 465	-159 139	2 981	49 847
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		52 154	158 465	-159 139	2 981	49 847
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9. Наличности в края на периода						
10. Преценка на валутни наличности						
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период						
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода						
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент			25 786	-25 786		
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			25 786	-25 786		

rector@btu.bg
(e-mail)

56880232 **56880239**
(служебни телефони)

30.9.2017
(дата)

ИЗГОТВИЛ: Живка Жечева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Живка Жечева

РЪКОВОДИТЕЛ: Магдалена Миткова



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

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

към **30.9.2017 г.**

БИК/БУЛСТАТ **000 044 541**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

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

код по ЕБК: **1703**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

98

СЕС - КСФ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 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						
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи						
2.1 Приходи и доходи от собственост						
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция						
приходи от наеми на имущество и земя						
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи						
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ		560 256	537 081			23 175
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		46 573	37 789			8 784
2. Други възнаграждения и плащания за персонала		40 091	35 452			4 639
3. Осигурителни вноски		9 752				9 752
4. Издръжка						
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии		463 840	463 840			
в т. ч. стипендии		463 840	463 840			
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи						
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

III. Трансфери		452 779	452 779		
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети		452 779	452 779		
2. Други трансфери					
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		(107 477)	(84 302)		(23 175)
VI. Финансиране		107 477	84 302		23 175
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК смитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
него плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия		107 477	84 302		23 175
6. Друго вътрешно финансиране					
операции по вътрешен дълг и финан. активи- него		107 477	84 302		23 175
друго финансиране					
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода					
10. Преоценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

rector@btu.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Живка Жечева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Живка Жечева

56880232

(служебни телефони)

56880239

30.9.2017

(дата)

РЪКОВОДИТЕЛ:



доц. д-р. Магдалена Миткова

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Министерство на образованието и науката

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към 30.9.2017 г.

код по ЕБК: 1700

33

Чужди средства

ЕИК/БУЛСТАТ 000 044 541

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ						
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи						
2.1 Приходи и доходи от собственост						
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция						
приходи от наеми на имущество и земя						
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи						
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ						
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.						
2. Други възнаграждения и плащания за персонала						
3. Осигурителни вноски						
4. Издръжка						
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи						
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за погълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

III. Трансфери						
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери						
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за пости осигурителни вноски и данъци						
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV						
VI. Финансиране						
1. Външно финансиране						
получени външни заеми						
погашения по външни заеми						
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари						
получени погашения по предоставени кредити от други държави						
операции с др. ЦК и финансови активи						
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период						
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода						
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи						
3. Възмездни средства						
предоставени						
възстановени						
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг						
предоставени заеми към крайни бенифициенти						
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти						
4. Приватизация на дялове, акции и участия						
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия						
6. Друго вътрешно финансиране			9 960	9 960		
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране			9 960	9 960		
7. Суми по разчети за пости осигур, вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода			158 016	158 016		
9. Наличности в края на периода			-167 976	-167 976		
10. Преоценка на валутни наличности						
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период						
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода						
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сегълмент						
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

rector@btu.bg

(e-mail)

56880232

56880239

(служебни телефони)

30.9.2017

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

Живка Жечева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Живка Жечева

РЪКОВОДИТЕЛ:

доц. д-р Магдалена Миткова

