

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

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

към **29.2.2016 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 2016 г.	ОТЧЕТ 2016 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	5 790 000	1 080 834	850 810	210 891	19 133	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	5 790 000	1 080 334	850 310	210 891	19 133	
2.1 Приходи и доходи от собственост	5 821 000	1 082 662	852 847	210 716	19 099	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	5 120 000	891 613	661 598	210 716	19 299	
приходи от насми на имущество и земя	696 000	190 623	190 823		-200	
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви		290	290			
2.4 Други неданъчни приходи	-31 000	-2 618	-2 827	175	34	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната		500	500			
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	12 550 639	1 989 826	1 512 047	8 504	35 683	433 592
1. Заплати и вознаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	6 460 000	1 107 151	869 291		7 864	229 996
2. Други вознаграждения и плащания за персонала	1 301 500	189 414	175 127		1 035	13 252
3. Осигурителни вноски	1 191 200	190 344				190 344
4. Издръжка	2 901 030	392 350	360 012	8 504	23 834	
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии	354 366	60 334	57 384		2 950	
в т. ч. стипендии	354 366	60 334	57 384		2 950	
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	342 543	50 233	50 233			
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 непредвидими и неотложни разходи						

III. Трансфери	5 317 000	843 438	357 430			486 008
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	5 317 000	407 834	357 430			50 404
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		435 604				435 604
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(1 443 639)	(65 554)	(303 807)	202 387	(16 550)	52 416
VI. Финансиране	1 443 639	65 554	303 807	(202 387)	16 550	(52 416)
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						
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	-11 377	-25 145	39 402	-14 000	-143	-50 404
друго финансиране	-11 377	-25 145	39 402	-14 000	-143	-50 404
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	-36 185	-2 012				-2 012
8. Наличности в началото на периода	13 685 884	13 685 884	3 853 493	9 832 391		
9. Наличности в края на периода	-12 194 683	-13 633 975	-3 582 263	-10 051 712		
10. Преоценка на валутни наличности		40 802		40 802		
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 (+/-)			-6 825	-9 868	16 693	

rector@btu.bg

(e-mail)

56880232

56880239

(служебни телефони)

31.01.2016г.

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

Живка Жечева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Живка Жечева

РЪКОВОДИТЕЛ:

/ доц. д-р Мабилена Минчева



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

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" гр.Бургас (наименование на разпоредителя с бюджет)	към 29.2.2016 г.	БИК/БУЛСТАТ 000 044 541	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Министерство на образованието и науката (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК: 1700		
<i>финансово-правна форма</i>	96	СЕС - ДЕС	

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2016 г.	ОТЧЕТ 2016 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	35 388					
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	35 388					
II. РАЗХОДИ	60 000	27 235	11 080	14 000	143	2 012
1. Залпати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	43 200	8 800	7 697			1 103
2. Други възнаграждения и плащания за персонала		3 521	3 135			386
3. Осигурителни вноски	7 830	523				523
4. Издръжка	8 970	4 946	248	4 698		
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии		9 445		9 302	143	
в т. ч. стипендии		9 445		9 302	143	
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						
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 поети осигурителни вноски и данъци						
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(24 612)	(27 235)	(11 080)	(14 000)	(143)	(2 012)
VI. Финансиране	24 612	27 235	11 080	14 000	143	2 012
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	24 612	25 223	11 080	14 000	143	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране	24 612	25 223	11 080	14 000	143	
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци		2 012				2 012
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)

56880232

56880239

(служебни телефони)

31.01.2016г.

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

Живка Жечева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Живка Жечева

РЪКОВОДИТЕЛ:



Д-р Магдалена Миткова

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

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

към **29.2.2016 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 **33** **Чужди средства**

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2016 г.	ОТЧЕТ 2016 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 недагъчни 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 попълване 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 поети 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			2 466	2 466	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране			2 466	2 466	
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода			160 801	160 801	
9. Наличности в края на периода			-163 267	-163 267	
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



31.01.2016г.

(дата)

РЪКОВОДИТЕЛ:

доц. д.р. Магдалена Миткова