

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" гр.Бургас, ул."Проф.Якимов"№1 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седелище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ	000 044 541	КОД ПО ЕБК	1 7 0 3	телефон:	
	Web-адрес	www.btu.bg	e-mail	rector@btu.bg		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" гр.Бургас, ул."Проф.Якимов"№1

ГОДИНА **2 0 1 8**

НА

КЪМ **30.09.2018 г.** **(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.
(1)	(2)	(3)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	1 588	3 792					1 588	3 792
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	4 309 412	6 301 273					4 309 412	6 301 273
5. Приходи от наеми	727 185	841 087					727 185	841 087
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви	1 976	6 558					1 976	6 558
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	15 145	(9 538)	(31)	(124)			15 114	(9 662)
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	5 055 306	7 143 172	(31)	(124)			5 055 275	7 143 048
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(95 184)	(94 512)					(95 184)	(94 512)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(63 886)	(59 732)					(63 886)	(59 732)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(23 457)	(27 010)					(23 457)	(27 010)
	(7 841)	(7 770)					(7 841)	(7 770)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			38 341	134 045			38 341	134 045
2. Други помощи и дарения от чужбина			23 775				23 775	
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	9 891						9 891	
4. Помощи и дарения от страната	24 425	747 630					24 425	747 630
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	34 316	747 630	62 116	134 045			96 432	881 675
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	4 994 438	7 796 290	62 085	133 921			5 056 523	7 930 211
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 512 294	1 906 817	69 172	49 268			1 581 466	1 956 085
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	9 579	10 575	156	152			9 735	10 727
3. Платени данъци, такси и административни санкции	117 140	131 689					117 140	131 689
4. Разходи за възнаграждения на персонал	5 657 784	7 504 632	154 448	337 276			5 812 232	7 841 908
5. Разходи за осигурителни вноски	873 089	1 069 738	14 224	34 633			887 313	1 104 371
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	8 169 886	10 623 451	238 000	421 329			8 407 886	11 044 780

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	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
	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.
	(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	2 602 682	1 418 162		8 142			2 602 682	1 426 304
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	12 022	2 573					12 022	2 573
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	2 614 704	1 420 735		8 142			2 614 704	1 428 877
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		114						114
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви		114						114
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	362 010	335 206	235 125	512 126			597 135	847 332
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	362 010	335 206	235 125	512 126			597 135	847 332
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица								
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери								
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	11 146 600	12 379 506	473 125	941 597			11 619 725	13 321 103
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	6 061 135	5 374 912	400 343	575 097			6 461 478	5 950 009
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	6 061 135	5 374 912	400 343	575 097			6 461 478	5 950 009
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(91 027)	791 696	(10 697)	(232 579)			(101 724)	559 117
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	91 027	(791 696)	10 697	232 579			101 724	(559 117)
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-менеджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)	11 548	(11 548)					11 548	(11 548)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	11 548	(11 548)					11 548	(11 548)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	11 548	(11 548)					11 548	(11 548)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.
(a)	(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)					(106 801)	12 873	(106 801)	12 873
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(106 801)	12 873	(106 801)	12 873
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					(106 801)	12 873	(106 801)	12 873
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	(10 697)	(232 579)	10 697	232 579				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	(160 074)	(67 279)					(160 074)	(67 279)
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(170 771)	(299 858)	10 697	232 579			(160 074)	(67 279)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	14 161 222	14 055 550			170 889	158 016	14 332 111	14 213 566
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	103 592	(374 618)					103 592	(374 618)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	14 014 564	14 161 222			64 088	170 889	14 078 652	14 332 111
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(250 250)	480 290			(106 801)	12 873	(357 051)	493 163

Дата: 30.09.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Живка Жечева

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

проф. д-р Магдалена Миткова

