

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

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 **30.4.2016 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ **000 044 541**

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

код по ЕБК: **1700**

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 |
| (a) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ | 5 790 000 | 2 540 536 | 1 513 769 | 994 469 | 32 298 | |
| 1. Данъчни приходи | | | | | | |
| 2. Други приходи | 5 790 000 | 2 540 036 | 1 513 269 | 994 469 | 32 298 | |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | 5 821 000 | 2 543 030 | 1 516 384 | 994 522 | 32 124 | |
| 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 | 2 244 054 | 1 217 226 | 994 489 | 32 339 | |
| приходи от наеми на имущество и земя | 696 000 | 297 798 | 298 013 | | -215 | |
| 2.2 Приходи от такси | | | | | | |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | | 2 566 | 2 566 | | | |
| 2.4 Други неданъчни приходи | -31 000 | -5 560 | -5 681 | -53 | 174 | |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | | | | | | |
| 3. Помощи и дарения от страната | | 500 | 500 | | | |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | | | | | | |
| II. РАЗХОДИ | 12 421 390 | 4 272 747 | 3 310 508 | 13 406 | 70 527 | 878 306 |
| 1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | 6 460 000 | 2 252 148 | 1 769 750 | | 16 753 | 465 645 |
| 2. Други възнаграждения и плащания за персонала | 1 301 500 | 569 302 | 536 961 | | 3 118 | 29 223 |
| 3. Осигурителни вноски | 1 191 200 | 383 438 | | | | 383 438 |
| 4. Издръжка | 2 771 781 | 872 022 | 818 070 | 13 406 | 40 546 | |
| 5. Лихви | | | | | | |
| в т. ч. външни | | | | | | |
| 6. Социални разходи, стипендии | 354 366 | 84 094 | 73 984 | | 10 110 | |
| в т. ч. стипендии | 354 366 | 84 094 | 73 984 | | 10 110 | |
| 7. Субсидии | | | | | | |
| 8. Придобиване на нефинансови активи | 342 543 | 111 743 | 111 743 | | | |
| 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 | 5 187 751 | 1 742 327 | 753 070 | | | 989 257 |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | | | | | | |
| 2. Други трансфери | 5 187 751 | 861 307 | 753 070 | | | 108 237 |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | | | | | | |
| трансфери за отчислени постъпления | | | | | | |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | | 881 020 | | | | 881 020 |
| IV. Вноска в бюджета на ЕС | | | | | | |
| V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV | (1 443 639) | 10 116 | (1 043 669) | 981 063 | (38 229) | 110 951 |
| VI. Финансиране | 1 443 639 | (10 116) | 1 043 669 | (981 063) | 38 229 | (110 951) |
| 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 | -11 377 | -48 647 | 90 749 | -29 537 | -1 682 | -108 177 |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | | | | | | |
| друго финансиране | -11 377 | -48 647 | 90 749 | -29 537 | -1 682 | -108 177 |
| 7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци | -36 185 | -38 959 | -36 185 | | | -2 774 |
| 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 | -13 556 819 | -2 835 558 | -10 721 261 | | |
| 10. Преоценка на валутни наличности | | -51 575 | | -51 575 | | |
| 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 | | | -28 830 | -11 081 | 39 911 | |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | | | | | | |

rector@btu.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Живка Жечева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Живка Жечева

56880232

(служебни телефони)

56880239

30.04.2016г.

(дата)

РЪКОВОДИТЕЛ:



доц. д-р Мисоциена Миткова

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 30.4.2016 г. | ЕИК/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 | | -1 | | |
| 1. Данъчни приходи | | | | | | |
| 2. Други приходи | | -1 | | -1 | | |
| 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 | | -1 | | -1 | | |
| 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 | 53 088 | 17 926 | 30 706 | 1 682 | 2 774 |
| 1. Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | 43 200 | 11 098 | 9 555 | | | 1 543 |
| 2. Други възнаграждения и плащания за персонала | | 3 521 | 3 135 | | | 386 |
| 3. Осигурителни вноски | 7 830 | 845 | | | | 845 |
| 4. Издръжка | 8 970 | 24 310 | 5 236 | 17 813 | 1 261 | |
| 5. Лихви | | | | | | |
| в т. ч. външни | | | | | | |
| 6. Социални разходи, стипендии | | 13 314 | | 12 893 | 421 | |
| в т. ч. стипендии | | 13 314 | | 12 893 | 421 | |
| 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 | | 1 590 | | 1 590 | | |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | | | | | | |
| 2. Други трансфери | | 1 590 | | 1 590 | | |
| 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) | (51 499) | (17 926) | (29 117) | (1 682) | (2 774) |
| VI. Финансиране | 24 612 | 51 499 | 17 926 | 29 117 | 1 682 | 2 774 |
| 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 | 48 725 | 17 506 | 29 537 | 1 682 | |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | | | | | | |
| друго финансиране | 24 612 | 48 725 | 17 506 | 29 537 | 1 682 | |
| 7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци | | 2 774 | | | | 2 774 |
| 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 | | | 420 | -420 | | |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | | | 420 | -420 | | |

rector@btu.bg

(e-mail)

56880232

(служебни телефони)

56880239

30.04.2016г.

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

Живка Жечева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Живка Жечева



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) | към | 30.4.2016 г. | ЕИК/БУЛСТАТ | 000 044 541 | |
| Министерство на образованието и науката (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | код по ЕБК: | 1700 | код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА | | |
| <i>финансово-правна форма</i> | 33 | <i>Чужди средства</i> | | | |

(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 | | | | | | |
| 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 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 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 | | | | | |
| 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 | | 5 072 | 5 072 | | |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | | | | | |
| друго финансиране | | 5 072 | 5 072 | | |
| 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 | | -165 873 | -165 873 | | |
| 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)

30.04.2016г.

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

Живка Жечева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Живка Жечева



доц. д.р. Магдалена Миткова