

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Тракийски университет - Стара Загора

(наименование на распоредителя с бюджет)

Министерство на образованието и науката

(наименование на първостепенния распоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към

31.1.2017 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

123 024 538

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

код по ЕБК:

1700

БЮДЖЕТ

(в левове)

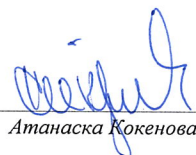
ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	8 340 766	608 613	357 655		250 958	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	8 340 266	608 113	357 655		250 458	
2.1 Приходи и доходи от собственост	8 236 337	607 995	357 655		250 340	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	7 678 775	570 086	348 119		221 967	
приходи от наеми на имущество и земя	532 562	37 909	9 536		28 373	
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	2 000	118			118	
2.4 Други неданъчни приходи	-138 696					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	240 625					
3. Помощи и дарения от страната	500	500			500	
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	37 270 319	948 124	800 782		20 070	127 272
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	16 698 575	372 032	307 291		1 410	63 331
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1 357 305	35 768	18 589		11 544	5 635
3. Осигурителни вноски	3 279 310	58 306				58 306
4. Издръжка	10 867 553	477 069	469 953		7 116	
5. Лихви		2	2			
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии	784 484					
в т. ч. стипендии	782 484					
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	4 283 092	4 947	4 947			
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	19 046 600	1 443 326	1 312 699			130 627
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	19 046 600	1 312 699	1 312 699			
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		130 627				130 627
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(9 882 953)	1 103 815	869 572		230 888	3 355
VI. Финансиране	9 882 953	(1 103 815)	(869 572)		(230 888)	(3 355)
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	-740 042	-100 312	-19 303	-77 654		-3 355
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране	-740 042	-100 312	-19 303	-77 654		-3 355
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	-129 090					
8. Наличности в началото на периода	10 752 085	10 752 085	10 129 270	622 815		
9 Наличности в края на периода		-3 419 340	-2 793 203	-545 161	-80 976	
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		-8 336 248	-8 336 248			
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент			149 912		-149 912	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

acc1@uni-sz.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:


Атанаска Кокенова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


Руси Кокенов

42


(служебни телефони)

699260

06.2.2017

(дата)




проф. д-р Иван Въшин

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

Тракийски университет Стара Загора

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Министерство на образованието и науката

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към

31.1.2017 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

123 024 538

код от регистъра на бюджетните
организации в СЕБРА

код по ЕБК:

1700

33

Чужди средства

(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						
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						
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето				-14 562	-14 562	
друго финансиране				-14 562	-14 562	
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода				119 598	119 598	
9. Наличности в края на периода				-105 036	-105 036	
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						
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Г.Господинов

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

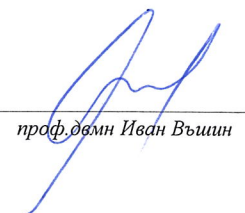

Руси Кокенов

(служебни телефони)

02.2.2017

(дата)




проф. д-р Иван Въшин

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

Тракийски университет Стара Загора

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Министерство на образованието и науката

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към **31.1.2017 г.**

код по ЕБК: **1700**

96

СЕС - ДЕС

ЕИК/БУЛСТАТ **123 024 538**

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
(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	582 340	78 042		77 644		398
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	31 633	1 008		790		218
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	2 500					
3. Осигурителни вноски	6 183	180				180
4. Издръжка	274 366	4 791		4 791		
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии	207 810	72 063		72 063		
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии	59 848					
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	(582 340)	(78 042)		(77 644)	(398)
VI. Финансиране	582 340	78 042		77 644	398
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	582 340	78 042		77 644	398
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране	582 340	78 042		77 644	398
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 (+/-)					

accl@uni-sz.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:


Атанаска Кокенова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


Руси Кокенов

42

(служебни телефони)

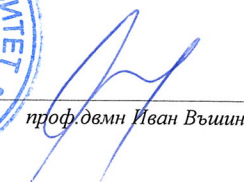
699260

06.2.2017

(дата)



РЪКОВОДИТЕЛ:


проф. д-р Иван Въшин

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

Тракийски университет - Стара Загора

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Министерство на образованието и науката

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към 31.1.2017 г.

ЕИК/БУЛСТАТ 123 024 538

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

код по ЕБК: 1700

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	157 702	22 270	19 313			2 957
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	19 049	8 888	7 252			1 636
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	27 669	637	541			96
3. Осигурителни вноски	6 728	1 225				1 225
4. Издръжка						
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии	104 256	11 520	11 520			
в т. ч. стипендии	104 256	11 520	11 520			
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 поети осигурителни вноски и данъци						
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(157 702)	(22 270)	(19 313)			(2 957)
VI. Финансиране						
1. Външно финансиране	157 702	22 270	19 313			2 957
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	157 702	22 270	19 313			2 957
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране	157 702	22 270	19 313			2 957
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 (+/-)						

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Г.Господинов

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Руси Кокенов

(служебни телефони)

01.2.2017

(дата)



РЕКТОРАТ

проф. д-мн Иван Въшин