

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА

за периода от до

0

01.1.2015 г.

28.2.2015 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Тракийски университет - Стара Загора

код по ЕБК:

1723

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

0

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2015 г.	ОТЧЕТ 2015 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	7 233 962	2 133 358	1 543 527	0	589 831	0
1. Данъчни приходи	0	0	0	0	0	0
2. Други приходи	7 228 962	2 123 860	1 534 029	0	589 831	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	7 128 982	2 146 078	1 557 812	0	588 266	0
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	0	0	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	6 631 450	2 053 950	1 538 657	0	515 293	0
приходи от наеми на имущество и земя	497 532	92 128	19 155	0	72 973	0
2.2 Приходи от такси	0	0	0	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	0	714	401	0	313	0
2.4 Други неданъчни приходи	-170 020	-22 932	-24 184	0	1 252	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	270 000	0	0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	5 000	9 498	9 498	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ	27 690 484	2 755 980	2 233 326	0	97 257	425 397
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	13 939 307	1 352 599	1 091 429	0	3 276	257 894
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1 310 300	96 799	61 858	0	27 632	7 309
3. Осигурителни вноски	2 587 778	236 785	0	0	0	236 785
4. Издръжка	7 346 953	904 639	906 379	0	66 349	-68 089
5. Лихви	0	6	6	0	0	0
в т. ч. външни	0	0	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	774 369	122 390	122 390	0	0	0
в т. ч. стипендии	772 369	122 390	122 390	0	0	0
7. Субсидии	35 842	35 842	35 842	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	1 695 935	6 920	15 422	0	0	-8 502
9. Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	0	0	0	0	0	0
в т. ч. плащания за погълване на държавния резерв	0	0	0	0	0	0
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	0	0	0	0	0	0
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	0	0	0	0	0

III. Трансфери	16 295 261	2 283 341	1 834 797	0	-802	449 346
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	16 295 261	1 735 119	1 834 797	0	-802	-98 876
в т. ч. временни безлихвени заеми	0	0	0	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	0	0	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	0	548 222	0	0	0	548 222
IV. Вноска в бюджета на ЕС	0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(4 161 261)	1 660 719	1 144 998	0	491 772	23 949
VI. Финансиране	4 161 261	(1 660 719)	(1 144 998)	0	(491 772)	(23 949)
1. Външно финансиране	0	0	0	0	0	0
получени външни заеми	0	0	0	0	0	0
погашения по външни заеми	0	0	0	0	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	0	0	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от други държави	0	0	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	0	0	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	0	0	0	0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	0	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Възмездни средства	0	0	0	0	0	0
предоставени	0	0	0	0	0	0
възстановени	0	0	0	0	0	0
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
4. Приватизация	0	0	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия	0	0	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	-412 347	585 417	717 166	-122 057	-9 658	-34
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	-412 347	585 417	717 166	-122 057	-9 658	-34
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	-700 158	-23 915	0	0	0	-23 915
8. Наличности в началото на периода	5 273 766	5 273 766	4 801 099	472 667	0	0
9. Наличности в края на периода	0	-7 495 987	-7 049 126	-350 806	-96 055	0
10. Преоценка на валутни наличности	0	0	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	0	0	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	0	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сегълмент	0	0	385 863	196	-386 059	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	0	196	-196	0

0
(e-mail)

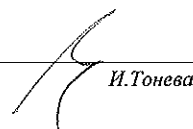
0 0
(служебни телефони)

00.00.0000 г.
(дата)

ИЗГОТВИЛ:


А. Кокенова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


И. Тонева




проф. Иван Въшин

III. Трансфери	0	0	0	0	0	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	0	0	0	0	0	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	0	0	0	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	0	0	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	0	0	0	0	0	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	0	0	0	0	0	0
VI. Финансиране	0	0	0	0	0	0
1. Външно финансиране	0	0	0	0	0	0
получени външни заеми	0	0	0	0	0	0
погашения по външни заеми	0	0	0	0	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	0	0	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от други държави	0	0	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	0	0	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	0	0	0	0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	0	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Възмездни средства	0	0	0	0	0	0
предоставени	0	0	0	0	0	0
възстановени	0	0	0	0	0	0
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
4. Приватизация	0	0	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия	0	0	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	0	-2 289	-3 149	0	860	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	0	-2 289	-3 149	0	860	0
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	0	0	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	0	133 572	133 572	0	0	0
9. Наличности в края на периода	0	-131 283	-130 423	0	-860	0
10. Преоценка на валутни наличности	0	0	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	0	0	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	0	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент	0	0	0	0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	0	0	0	0

0

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

А. Крконова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

И. Тончева

0

0

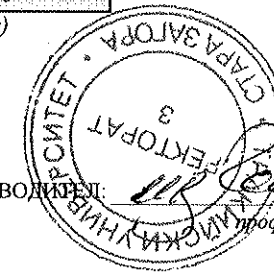
(служебни телефони)

00.00.0000 г.

(дата)

РЪКОВОДИТЕЛ:

проф. Иван Въшин



III. Трансфери	0	0	0	0	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	0	0	0	0	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	0	0	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	0	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	0	0	0	0	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	0	101 792	101 792	0	0
VI. Финансиране	0	(101 792)	(101 792)	0	0
1. Външно финансиране	0	0	0	0	0
получени външни заеми	0	0	0	0	0
погашения по външни заеми	0	0	0	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	0	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от други държави	0	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	0	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	0	0	0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	0	0	0	0	0
3. Възмездни средства	0	0	0	0	0
предоставени	0	0	0	0	0
възстановени	0	0	0	0	0
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	0	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	0	0	0	0	0
4. Приватизация	0	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия	0	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	0	-101 792	-101 792	0	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0
друго финансиране	0	-101 792	-101 792	0	0
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	0	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	0	0	0	0	0
9. Наличности в края на периода	0	0	0	0	0
10. Преоценка на валутни наличности	0	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	0	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент	0	0	0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	0	0	0

0

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

ХРИСТИНА МОМЧИЛОВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

И.Тонева

0 0

(служебни телефони)

00.00.0000 г.

(дата)



III. Трансфери	517 863	-6 529	0	-6 529	0	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	517 863	-6 529	0	-6 529	0	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	0	0	0	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	0	0	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	0	0	0	0	0	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(404 307)	(134 182)	(12 100)	(122 057)	196	(221)
VI. Финансиране	404 307	134 182	12 100	122 057	(196)	221
1. Външно финансиране	0	0	0	0	0	0
получени външни заеми	0	0	0	0	0	0
погашения по външни заеми	0	0	0	0	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	0	0	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от други държави	0	0	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	0	0	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	0	0	0	0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	0	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Възмездни средства	0	0	0	0	0	0
предоставени	0	0	0	0	0	0
възстановени	0	0	0	0	0	0
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
4. Приватизация	0	0	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия	0	0	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	404 307	133 961	12 100	122 057	-196	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	404 307	133 961	12 100	122 057	-196	0
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	0	221	0	0	0	221
8. Наличности в началото на периода	0	0	0	0	0	0
9. Наличности в края на периода	0	0	0	0	0	0
10. Преоценка на валутни наличности	0	0	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	0	0	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	0	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент	0	0	0	0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	0	0	0	0

0

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

А. Кокенова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

И. Тонева

0

(служебни телефони)

00.00.0000 г.

(дата)



РЪКОВОДИТЕЛ:

проф. Иван Вълчин

III. Трансфери	0	1 631	829	0	802	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	0	1 631	829	0	802	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	0	0	0	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	0	0	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	0	0	0	0	0	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(16 063)	123 519	124 522	0	(100)	(903)
VI. Финансиране	16 063	(123 519)	(124 522)	0	100	903
1. Външно финансиране	0	0	0	0	0	0
получени външни заеми	0	0	0	0	0	0
погашения по външни заеми	0	0	0	0	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	0	0	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от други държави	0	0	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	0	0	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	0	0	0	0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	0	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Възмездни средства	0	0	0	0	0	0
предоставени	0	0	0	0	0	0
възстановени	0	0	0	0	0	0
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
4. Приватизация	0	0	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия	0	0	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	16 063	-124 422	-124 522	0	100	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	16 063	-124 422	-124 522	0	100	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	0	903	0	0	0	903
8. Наличности в началото на периода	0	0	0	0	0	0
9. Наличности в края на периода	0	0	0	0	0	0
10. Преценка на валутни наличности	0	0	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	0	0	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	0	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент	0	0	0	0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	0	0	0	0

0

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:



А. Кожанова

0

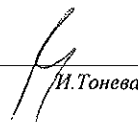
0

(служебни телефони)

00.00.0000 г.

(дата)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



И. Тонева



III. Трансфери	120 896	1 023 201	924 325	0	0	98 876
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	120 896	1 023 201	924 325	0	0	98 876
в т. ч. временни безлихвени заеми	0	0	0	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	0	0	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	0	0	0	0	0	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	0	447 767	470 558	0	0	(22 791)
VI. Финансиране	0	(447 767)	(470 558)	0	0	22 791
1. Външно финансиране	0	0	0	0	0	0
получени външни заеми	0	0	0	0	0	0
погашения по външни заеми	0	0	0	0	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	0	0	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от други държави	0	0	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	0	0	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	0	0	0	0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	0	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Възмездни средства	0	0	0	0	0	0
предоставени	0	0	0	0	0	0
възстановени	0	0	0	0	0	0
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
4. Приватизация	0	0	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия	0	0	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	0	-470 558	-470 558	0	0	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	0	-470 558	-470 558	0	0	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	0	22 791	0	0	0	22 791
8. Наличности в началото на периода	0	0	0	0	0	0
9. Наличности в края на периода	0	0	0	0	0	0
10. Преоценка на валутни наличности	0	0	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	0	0	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	0	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент	0	0	0	0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	0	0	0	0

0

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

А. Кокенова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

И. Тонева

0 0
(служебни телефони)

00.00.0000 г.

(дата)

