

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Тракийски университет-Стара Загора
(наименование на разпоредителя с бюджет)

към **30.6.2016 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ **123 024 538**

Министерство на образованието и науката

код по ЕБК: **1700**

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	Годишен уточнен план 2016 г. (1)	ОТЧЕТ 2016 г. (2)	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА (3)	валутни сметки (4)	операции в брой (в левове и валута) (5)	операции приравнени на касов поток (6)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	7 738 942	4 399 657	2 962 080	3 273	1 434 304	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	7 711 482	4 369 947	2 932 370	3 273	1 434 304	
2.1 Приходи и доходи от собственост	7 618 509	4 421 656	2 988 098	3 277	1 430 281	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	7 051 563	4 122 860	2 880 360	3 277	1 239 223	
приходи от наеми на имущество и земя	566 946	298 796	107 738		191 058	
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	938	2 200			2 200	
2.4 Други неданъчни приходи	-142 965	-55 821	-55 728	-4	-89	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	235 000	1 912			1 912	
3. Помощи и дарения от страната	24 410	26 660	26 660			
4. Помощи и дарения от чужбина	3 050	3 050	3 050			
II. РАЗХОДИ	33 087 319	10 591 570	7 816 546	403	440 903	2 333 718
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	15 287 615	5 815 605	4 593 432		11 042	1 211 131
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1 557 342	740 365	501 828		175 282	63 255
3. Осигурителни вноски	2 913 104	1 059 282				1 059 282
4. Издръжка	9 271 722	2 427 442	2 172 720	403	254 269	50
5. Лихви		112	112			
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии	794 405	422 460	422 150		310	
в т. ч. стипендии	792 405	420 150	420 150			
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	3 263 131	126 304	126 304			
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	18 523 970	9 555 547	7 209 317		-3 826	2 350 056
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	18 523 970	7 205 491	7 209 317		-3 826	
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		2 350 056				2 350 056
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(6 824 407)	3 363 634	2 354 851	2 870	989 575	16 338
VI. Финансиране	6 824 407	(3 363 634)	(2 354 851)	(2 870)	(989 575)	(16 338)
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		128			128	
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	-819 026	-379 099	-37 087	-200 521	-130 998	-10 493
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране	-819 026	-379 099	-37 087	-200 521	-130 998	-10 493
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	-484 110	-489 955	-484 110			-5 845
8. Наличности в началото на периода	8 139 278	8 139 278	7 225 808	913 470		
9. Наличности в края на периода	-11 735	-10 634 002	-9 953 482	-611 393	-69 127	
10. Преценка на валутни наличности		16		20	-4	
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 сепълмент			894 020	-104 446	-789 574	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

accl@uni-sz.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:


Атанаска Кокетова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


Вули Кокенов

42699260

(служебни телефони)

07.7.2016

(дата)

РЪКОВОДИТЕЛ:


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

30.6.2016 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

код по ЕБК:

1700

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

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
(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			-5 057	-7 077		2 020
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране			-5 057	-7 077		2 020
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода			103 797	103 797		
9. Наличности в края на периода			-98 740	-98 740		
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 сегълмент				2 020		-2 020
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Атанаска Кокенова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Руси Кокенов

42699260

(служебни телефони)

30.6.2016

(дата)

РЪКОВОДИТЕЛ:

проф. д-мн Иван Вешин

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

Тракийски университет Стара Загора

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Министерство на образованието и науката

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към

30.6.2016 г.

БИК/БУЛСТАТ

код по ЕБК:

1700

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

42

СЕС - РА

(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	77 650	137 316	137 316			
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	77 650	137 316	137 316			
II. РАЗХОДИ	79 572	139 238	139 238			
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.						
2. Други възнаграждения и плащания за персонала						
3. Осигурителни вноски						
4. Издръжка	79 572	139 238	139 238			
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	1 922	1 922	1 922		
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери	1 922	1 922	1 922		
в т. ч. временни безлихвени засми					
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					
друго финансиране					
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода					
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 сегълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

uos@uni-sz.bg

(e-mail)

42

(служебни телефони)

672954

04.5.2016

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

Хр. Момчилова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Руси Робенов

РЪКОВОДИТЕЛ:

проф. д-мн Ивев Вълчин

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 30.6.2016 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

код по ЕБК: 1700

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

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
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ		90 851		90 851		
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		90 851		90 851		
II. РАЗХОДИ	840 671	537 764	12 179	407 137	113 225	5 223
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	31 726	10 593	2 038	6 356		2 199
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	3 240	8 814	3 259	4 180	481	894
3. Осигурителни вноски	3 837	2 130				2 130
4. Издръжка	313 132	143 432	6 882	23 806	112 744	
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии	306 336	271 950		271 950		
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии	180 000	100 845		100 845		
8. Придобиване на нефинансови активи	2 400					
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	119 068	116 979	-401	117 380		
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	119 068	116 979	-401	117 380		
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	(721 603)	(329 934)	(12 580)	(198 906)	(113 225)	(5 223)
VI. Финансиране	721 603	329 934	12 580	198 906	113 225	5 223
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	721 603	329 338	12 580	198 906	113 225	4 627
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране	721 603	329 338	12 580	198 906	113 225	4 627
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци		596				596
8. Наличности в началото на периода						
9. Наличности в края на периода						
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:


Атанаска Кокецова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

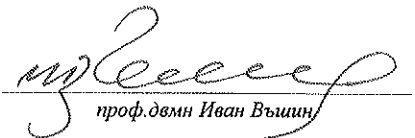

Руси Кокецов

42699260

(служебни телефони)

(дата)

РЪКОВОДИТЕЛ:


проф. д-р Иван Въшин