

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

за периода от до

Тракийски университет Стара Загора

01.1.2015 г.

30.9.2015 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
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	7 259 500	6 784 242	4 358 852	5 673	2 419 717	0
1. Данъчни приходи	0	0	0	0	0	0
2. Други приходи	7 254 000	6 761 659	4 344 363	579	2 416 717	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	7 150 933	6 732 028	4 318 149	587	2 413 292	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	6 651 450	6 261 478	4 139 216	587	2 121 675	0
приходи от наеми на имущество и земя	497 532	397 442	105 825	0	291 617	0
2.2 Приходи от такси	0	0	0	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	2 000	6 895	5 482	0	1 413	0
2.4 Други неданъчни приходи	-168 933	-87 052	-89 056	-8	2 012	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	270 000	109 788	109 788	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	5 500	16 990	13 990	0	3 000	0
4. Помощи и дарения от чужбина	0	5 593	499	5 094	0	0
II. РАЗХОДИ	28 842 475	15 162 148	11 165 709	1 157	667 994	3 327 288
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	13 951 307	8 506 105	6 715 538	0	19 134	1 771 433
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1 416 704	953 068	653 053	459	216 942	82 614
3. Осигурителни вноски	2 593 556	1 562 466	0	0	0	1 562 466
4. Издръжка	8 204 707	3 424 123	3 079 370	698	430 778	-86 723
5. Лихви	252	162	162	0	0	0
в т. ч. външни	0	0	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	774 369	570 065	568 925	0	1 140	0
в т. ч. стипендии	772 369	568 925	568 925	0	0	0
7. Субсидии	37 842	37 738	37 738	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	1 863 738	108 421	110 923	0	0	-2 502
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 попълване 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	17 350 765	12 669 632	10 072 401	0	-14 336	2 611 567
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	17 350 765	9 146 722	10 072 401	0	-14 336	-911 343
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	3 522 910	0	0	0	3 522 910
IV. Вноска в бюджета на ЕС	0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(4 232 210)	4 291 726	3 265 544	4 516	1 737 387	(715 721)
VI. Финансиране	4 232 210	(4 291 726)	(3 265 544)	(4 516)	(1 737 387)	715 721
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	-305 932	310 866	-732 475	381 261	-104 806	766 886
операции по вътрешен дълг и финан. активи - нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	-305 932	310 866	-732 475	381 261	-104 806	766 886
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	-735 624	-751 323	-700 158	0	0	-51 165
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	-9 125 035	-8 254 439	-780 340	-90 256	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	1 620 429	-78 104	-1 542 325	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	0	0	0	0

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

А. Коженова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

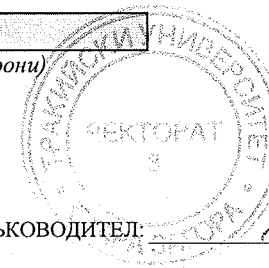
Илиана Тонева

(служебни телефони)

РЪКОВОДИТЕЛ:

проф. Иван Въшин

(дата)



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	-49 946	-40 717	0	-9 229	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	0	-49 946	-40 717	0	-9 229	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	-83 626	-83 626	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	-9 229	0	9 229	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	0	0	0	0

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

А.Кокенова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

И.Тонева

(служебни телефони)

РЪКОВОДИТЕЛ

проф.Иван Въшин

(дата)

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

Тракийски университет Стара Загора

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Тракийски университет - Стара Загора

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

за периода от до

01.1.2015 г.

30.9.2015 г.

код по ЕБК:

1723

96

СЕС - ДЕС

(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	30 349	123 859	0	123 859	0	0
1. Данъчни приходи	0	0	0	0	0	0
2. Други приходи	0	0	0	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество и земя	0	0	0	0	0	0
2.2 Приходи от такси	0	0	0	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	0	0	0	0	0	0
2.4 Други неданъчни приходи	0	0	0	0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	0	11 735	0	11 735	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	30 349	112 124	0	112 124	0	0
II. РАЗХОДИ	506 159	488 166	45 969	339 492	100 267	2 438
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	2 400	1 832	1 436	0	0	396
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	2 000	8 585	0	1 796	5 715	1 074
3. Осигурителни вноски	786	968	0	0	0	968
4. Издръжка	290 868	192 170	44 533	52 889	94 748	0
5. Лихви	0	0	0	0	0	0
в т. ч. външни	0	0	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	197 150	271 656	0	271 852	-196	0
в т. ч. стипендии	0	0	0	0	0	0
7. Субсидии	12 955	12 955	0	12 955	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	0	0	0	0	0	0
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 попълване 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	64 526	580 755	0	572 939	7 816	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	64 526	580 755	0	572 939	7 816	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	(411 284)	216 448	(45 969)	357 306	(92 451)	(2 438)
VI. Финансиране	411 284	(216 448)	45 969	(357 306)	92 451	2 438
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 смитирани 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	411 284	-218 018	45 969	-357 306	92 451	868
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	411 284	-218 018	45 969	-357 306	92 451	868
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	0	1 570	0	0	0	1 570
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

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

А. Кокенова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Илиана Тонева

(служебни телефони)

РЪКОВОДИТЕЛ:

(дата)

проф. Иван Въшин

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

Тракийски университет Стара Загора

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Тракийски университет - Стара Загора

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

за периода от до

01.1.2015 г.

30.9.2015 г.

код по ЕБК:

1723

97

СЕС - ДМП


(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
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	351 680	285 390	285 390	0	0	0
1. Данъчни приходи	0	0	0	0	0	0
2. Други приходи	0	0	0	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество и земя	0	0	0	0	0	0
2.2 Приходи от такси	0	0	0	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	0	0	0	0	0	0
2.4 Други неданъчни приходи	0	0	0	0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	0	0	0	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	351 680	285 390	285 390	0	0	0
II. РАЗХОДИ	367 743	263 796	236 481	0	15 812	11 503
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	52 450	29 660	23 343	0	0	6 317
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	2 262	2 533	2 156	0	100	277
3. Осигурителни вноски	8 752	4 909	0	0	0	4 909
4. Издръжка	99 144	39 998	24 286	0	15 712	0
5. Лихви	0	0	0	0	0	0
в т. ч. външни	0	0	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	0	0	0	0	0	0
в т. ч. стипендии	0	0	0	0	0	0
7. Субсидии	0	0	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	205 135	186 696	186 696	0	0	0
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	0	13 291	5 386	0	7 905	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	0	13 291	5 386	0	7 905	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)	34 885	54 295	0	(7 907)	(11 503)
VI. Финансиране	16 063	(34 885)	(54 295)	0	7 907	11 503
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	-42 609	-54 295	0	7 907	3 779
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	16 063	-42 609	-54 295	0	7 907	3 779
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	0	7 724	0	0	0	7 724
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

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:


 А.Кокѐзова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


 Илиана Тонева

(служебни телефони)

(дата)



 проф. Иван Въшин

III. Трансфери	3 377 321	2 404 273	1 961 873	0	0	442 400
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	3 377 321	2 404 273	1 961 873	0	0	442 400
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	(35 466)	(42 054)	(183)	0	0	(41 871)
VI. Финансиране	35 466	42 054	183	0	0	41 871
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	183	183	0	0	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	0	183	183	0	0	0
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	35 466	41 871	0	0	0	41 871
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

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:


А. Кокенова


ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


Илиана Тонева

(служебни телефони)

(дата)

РЪКОВОДИТЕЛ:


проф. Иван Въшин



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

за периода от до

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - УЧЕБНО ОПИТНО СТОПАНСТВО

01.1.2015 г.

30.9.2015 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Тракийски университет - Стара Загора

код по ЕБК:

1723

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

42

СЕС - РА

(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	107 200	107 470	107 470	0	0	0
1. Данъчни приходи	0	0	0	0	0	0
2. Други приходи	-4 757	-4 757	-4 757	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество и земя	0	0	0	0	0	0
2.2 Приходи от такси	0	0	0	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	0	0	0	0	0	0
2.4 Други неданъчни приходи	-4 757	-4 757	-4 757	0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	0	0	0	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	111 957	112 227	112 227	0	0	0
II. РАЗХОДИ	107 200	107 470	107 470	0	0	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	0	0	0	0	0	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0	0
3. Осигурителни вноски	0	0	0	0	0	0
4. Издръжка	104 200	104 470	104 470	0	0	0
5. Лихви	0	0	0	0	0	0
в т. ч. външни	0	0	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	0	0	0	0	0	0
в т. ч. стипендии	0	0	0	0	0	0
7. Субсидии	0	0	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	3 000	3 000	3 000	0	0	0
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 попълване 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	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 смитирани 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	0	0	0	0	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	0	0	0	0	0	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	0	0	0	0	0	0
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

uos@uni-sz.bg

(e-mail)

042/672954

(служебни телефони)

02.10.2015 г.

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

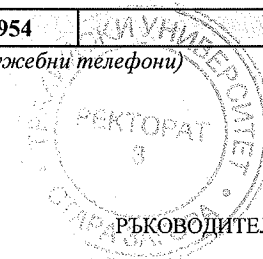
ХРИСТИНА МОМЧИЛОВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Илиана Тонева

РЪКОВОДИТЕЛ:

проф. Иван Въшин



(Handwritten signature)
проф. Иван Въшин