

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.

31.10.2015 г.

код по ЕБК:

1723

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	7 259 500	7 698 824	4 832 430	6 870	2 859 524	0
1. Данъчни приходи	0	0	0	0	0	0
2. Други приходи	7 254 000	7 671 741	4 813 441	1 776	2 856 524	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	7 150 933	7 648 490	4 793 818	1 784	2 852 888	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	7 124 601	4 600 883	1 784	2 521 934	0
приходи от наеми на имущество и земя	497 532	450 781	119 827	0	330 954	0
2.2 Приходи от такси	0	0	0	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	2 000	7 102	5 583	0	1 519	0
2.4 Други неданъчни приходи	-168 933	-93 639	-95 748	-8	2 117	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	21 490	18 490	0	3 000	0
4. Помощи и дарения от чужбина	0	5 593	499	5 094	0	0
II. РАЗХОДИ	28 842 475	17 001 627	12 484 866	1 157	757 109	3 758 495
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	13 951 307	9 582 882	7 560 048	0	20 671	2 002 163
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1 416 704	1 091 123	757 326	459	245 511	87 827
3. Осигурителни вноски	2 593 556	1 757 730	0	0	0	1 757 730
4. Издръжка	8 216 657	3 791 308	3 389 296	698	488 037	-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	589 775	588 635	0	1 140	0
в т. ч. стипендии	772 369	588 635	588 635	0	0	0
7. Субсидии	37 842	37 738	37 738	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	1 851 788	150 909	151 661	0	1 750	-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	14 253 342	11 254 535	0	-14 704	3 013 511
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	17 350 765	10 292 062	11 254 535	0	-14 704	-947 769
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	3 961 280	0	0	0	3 961 280
IV. Вноска в бюджета на ЕС	0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(4 232 210)	4 950 539	3 602 099	5 713	2 087 711	(744 984)
VI. Финансиране	4 232 210	(4 950 539)	(3 602 099)	(5 713)	(2 087 711)	744 984
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	117 261	-811 697	270 394	-103 461	762 025
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	-305 932	117 261	-811 697	270 394	-103 461	762 025
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	-735 624	-717 199	-700 158	0	0	-17 041
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	-9 624 367	-8 878 159	-669 473	-76 735	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	1 986 816	-79 301	-1 907 515	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	0	0	0	0
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)		(0)				(0)

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Атанаска Кокенова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Илиана Тонева

(службени телефони)

(дата)




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	-50 254	-41 025	0	-9 229	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	0	-50 254	-41 025	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	-83 318	-83 318	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 сегълмент	0	0	-9 229	0	9 229	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	0	0	0	0

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

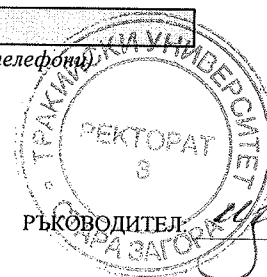

Атанаска Кокенова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


Илјана Тонева

(службени телефони)

(дата)



РЪКОВОДИТЕЛ

проф. Иван Въшин