

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

Тракийски университет Стара Загора

към **31.12.2016 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ **123 024 538**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Министерство на образованието и науката

код по ЕБК: **1700**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма **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	123 563	123 561		123 561		
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи		-1		-1		
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		-1		-1		
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина	123 563	123 562		123 562		
II. РАЗХОДИ	1 486 845	895 643	74 985	673 197	133 818	13 643
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	42 777	40 125	25 224	8 028		6 873
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	12 943	13 878	7 653	4 181	481	1 563
3. Осигурителни вноски	6 164	5 207				5 207
4. Издръжка	635 015	226 480	39 636	53 311	133 533	
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии	573 491	456 567		456 763	-196	
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии	213 555	150 914		150 914		
8. Придобиване на нефинансови активи	2 900	2 472	2 472			
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	611 364	629 384	-8 616	638 000		
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	611 364	629 384	-8 616	638 000		
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	(751 918)	(142 698)	(83 601)	88 364	(133 818)	(13 643)
VI. Финансиране	751 918	142 698	83 601	(88 364)	133 818	13 643
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	751 918	142 698	83 601	-88 364	133 818	13 643
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране	751 918	142 698	83 601	-88 364	133 818	13 643
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 сегълмент						
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

acc1@uni-sz.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:


Атанаска Кокенова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


Руси Кокенов

42

(служебни телефони)

699260



РЪКОВОДИТЕЛ:

13.2.2017

(дата)


проф. д-р Иван Вълчанов