

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Тракийски университет Стара Загора

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Министерство на образованието и науката

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към **31.8.2017 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ **123 024 538**

код по ЕБК: **1700**

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 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	8 346 273	6 221 696	4 100 054	77	2 121 565	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	8 340 173	5 819 451	3 699 859	77	2 119 515	
2.1 Приходи и доходи от собственост	8 236 337	5 782 897	3 670 646	202	2 112 049	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	7 678 775	5 390 598	3 502 388	202	1 888 008	
приходи от наеми на имущество и земя	532 562	353 152	129 111		224 041	
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	2 500	1 601	638		963	
2.4 Други неданъчни приходи	-139 289	-64 571	-65 919	-125	1 473	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	240 625	99 524	94 494		5 030	
3. Помощи и дарения от страната	6 100	402 245	400 195		2 050	
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	36 944 490	16 014 718	12 001 998		484 327	3 528 393
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	16 698 575	8 694 326	6 828 866		18 525	1 846 935
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1 387 774	837 052	587 000		174 796	75 256
3. Осигурителни вноски	3 281 093	1 606 202				1 606 202
4. Издръжка	10 543 589	3 339 290	3 048 434		290 856	
5. Лихви		26	26			
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии	784 484	500 340	500 190		150	
в т. ч. стипендии	782 484	500 190	500 190			
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	4 248 975	1 037 482	1 037 482			
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	18 715 264	12 904 213	9 301 885			3 602 328
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	18 715 264	9 301 885	9 301 885			
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		3 602 328				3 602 328
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(9 882 953)	3 111 191	1 399 941	77	1 637 238	73 935
VI. Финансиране	9 882 953	(3 111 191)	(1 399 941)	(77)	(1 637 238)	(73 935)
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	-740 042	643 669	-38 254	766 166	-10 308	-73 935
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране	-740 042	643 669	-38 254	766 166	-10 308	-73 935
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	-129 090	-129 090	-129 090			
8. Наличности в началото на периода	10 752 085	10 752 085	10 129 270	622 815		
9. Наличности в края на периода		-1 811 191	-295 694	-1 389 062	-126 435	
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		-12 566 664	-12 566 664			
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент			1 500 491	4	-1 500 495	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

acc1@uni-sz.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Атанаска Кокенова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Руси Кокенов

42

(служебни телефони)

699260

07.8.2017

(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

31.8.2017 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

123 024 538

код по ЕБК:

1700

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

33

Чужди средства

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 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 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			3 801	3 980		-179
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране			3 801	3 980		-179
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода			119 598	119 598		
9. Наличности в края на периода			-123 399	-123 399		
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 сепълмент					-179	179
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

(e-mail)

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Г.Господинов

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Руси Коженов

42

(служебни телефони)

699221

01.9.2017

(дата)



РЪКОВОДИТЕЛ:

проф. д-мн Иван Вършин

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

Тракийски университет Стара Загора (наименование на разпоредителя с бюджет)	към 31.8.2017 г.	ЕИК/БУЛСТАТ 123 024 538	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Министерство на образованието и науката (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК: 1700		
финансово-правна форма	96	СЕС - ДЕС	

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ (a)	Годишен уточнен план 2017 г. (1)	ОТЧЕТ 2017 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		287 236		287 236		
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи		-4		-4		
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		-4		-4		
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина		287 240		287 240		
II. РАЗХОДИ	590 643	429 703	2 697	417 871	-1 505	10 640
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	35 373	28 163		22 507		5 656
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	3 300	8 201		7 585		616
3. Осигурителни вноски	7 448	4 368				4 368
4. Издръжка	276 864	140 867	2 697	134 247	3 923	
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии	207 810	240 862		246 290	-5 428	
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии	59 848	7 242		7 242		
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		895 706		895 706		
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери		895 706		895 706		
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	(590 643)	753 239	(2 697)	765 071	1 505	(10 640)
VI. Финансиране	590 643	(753 239)	2 697	(765 071)	(1 505)	10 640
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	590 643	-753 239	2 697	-765 071	-1 505	10 640
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране	590 643	-753 239	2 697	-765 071	-1 505	10 640
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 сепълмент						
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

acc1@uni-sz.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Атанаска Кокенова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Руси Кокенов

42

699260

(служебни телефони)

07.9.2017

(дата)



РЕКТОРАТ

РЪКОВОДИТЕЛ:

проф. д-мн Иван Въшин

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

Тракийски университет Стара Загора

към

31.1.2017 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

98

СЕС - КСФ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 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	157 702	1 246 682	1 183 327			63 355
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	19 049	125 290	100 717			24 573
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	27 669	103 420	91 701			11 719
3. Осигурителни вноски	6 728	27 063				27 063
4. Издръжка		2 219	2 219			
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии	104 256	988 690	988 690			
в т. ч. стипендии	104 256	988 690	988 690			
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		1 136 921	1 136 921		
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери		1 136 921	1 136 921		
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		(157 702)	(109 761)	(46 406)	(63 355)
VI. Финансиране		157 702	109 761	46 406	63 355
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		157 702	109 761	46 406	63 355
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране		157 702	109 761	46 406	63 355
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 сетълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

acc1@uni-sz.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:


Атанаска Коженова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


Руси Коженов

42

(служебни телефони)

699260

07.9.2017

(дата)




проф. д-р Иван Въшин

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 31.8.2017 г.

ЕИК/БУЛСТАТ 123 024 538

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

код по ЕБК: 1700

42

СЕС - РА

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 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		149 873	149 873			
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		149 873	149 873			
II. РАЗХОДИ		151 570	151 570			
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.						
2. Други възнаграждения и плащания за персонала						
3. Осигурителни вноски						
4. Издръжка		151 570	151 570			
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		1 697	1 697		
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери		1 697	1 697		
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					
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. 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 сетълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

uos@uni-sz.bg

(e-mail)

042/672954

(служебни телефони)

04.9.2017

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

/Христина Момчилова/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Руси Коженов



РЪКОВОДИТЕЛ:

проф. д-р Иван ВЪШИН