

Технически университет - Габрово

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

гр. Габрово, ул. "Хаджи Димитър" № 4

ЕИК/БУЛСТАТ

000 210 319

КОД ПО ЕБК

1 7 1 5

телефон:

Web-адрес

www.tugab.bg

e-mail

gugusheva@tugab.bg

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2017

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА

Технически университет - Габрово

КЪМ 31.12.2017 г. (в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	1	1					1	1
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 047	1 811					2 047	1 811
5. Приходи от наеми	121	114					121	114
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви		5		0				5
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	1	1					1	1
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>2 170</b>	<b>1 931</b>		<b>0</b>			<b>2 170</b>	<b>1 931</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	3						3	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>	<b>3</b>						<b>3</b>	
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>	<b>(64)</b>	<b>(65)</b>					<b>(64)</b>	<b>(65)</b>
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	<i>(57)</i>	<i>(58)</i>					<i>(57)</i>	<i>(58)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(5)</i>	<i>(5)</i>					<i>(5)</i>	<i>(5)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	<i>(2)</i>	<i>(2)</i>					<i>(2)</i>	<i>(2)</i>
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>	<b>1</b>						<b>1</b>	
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина			214	(3)			214	(3)
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			17				17	
4. Помощи и дарения от страната	7						7	
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>	<b>7</b>		<b>231</b>	<b>(3)</b>			<b>237</b>	<b>(3)</b>
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>2 118</b>	<b>1 867</b>	<b>231</b>	<b>(3)</b>			<b>2 349</b>	<b>1 864</b>
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 017	1 035	70	17			1 087	1 052
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	15	16	0				15	16
3. Платени данъци, такси и административни санкции	49	36					49	36
4. Разходи за възнаграждения на персонал	4 683	4 513	173	31			4 855	4 544
5. Разходи за осигурителни вноски	787	751	21	3			809	754
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>6 551</b>	<b>6 351</b>	<b>264</b>	<b>50</b>			<b>6 816</b>	<b>6 401</b>



ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
	(1)	(2)	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	168	394					168	394
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	29	4					29	4
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
<i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>								
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>	197	398					197	398
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>								
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	416	400	639	250			1 054	650
2. Капиталови трансфери към домакинства								
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>	416	400	639	250			1 054	650
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица			209				209	
2. Капиталови трансфери към други лица								
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>			209				209	
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	7 164	7 149	1 112	300			8 276	7 449
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	5 250	5 027	1 123	380			6 373	5 407
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	5 250	5 027	1 123	380			6 373	5 407
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>	204	(255)	242	77			446	(178)
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	(204)	255	(242)	(77)			(446)	178
<b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>								
<b>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)								
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
<b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>								
<b>III. Други операции с финансови активи</b>								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)	(1)	(0)					(1)	(0)
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>	(1)	(0)					(1)	(0)
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	(1)	(0)					(1)	(0)



ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>								
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>								
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)	0	(1)			(4)	19	(3)	18
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)		2						2
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>	0	1			(4)	19	(3)	20
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	0	1			(4)	19	(3)	20
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	242	77	(242)	(77)				0
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	(162)	(75)					(162)	(75)
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	80	2	(242)	(77)			(162)	(75)
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 927	3 179			63	44	2 990	3 223
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	3 211	2 927			60	63	3 270	2 990
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>	284	(252)			(4)	19	280	(233)

Дата: 14.02.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия



Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала

одитен доклад № 01002.067.18 от 09.02.2018

Ръководител на одитен екип:

Директор на дирекция: