

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Технически университет - Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към

31.1.2018 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

000 210 319

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

код по ЕБК:

1715

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 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. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 137 666	265 552	217 311		48 241	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 132 666	265 552	217 311		48 241	
2.1 Приходи и доходи от собственост	2 195 666	268 253	220 049		48 204	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	2 072 066	258 787	216 771		42 016	
приходи от наеми на имущество и земя	123 600	9 466	3 278		6 188	
2.2 Приходи от такси и вноски						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 000	37			37	
2.4 Други неданъчни приходи	-64 000	-2 738	-2 738			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната	5 000					
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	10 568 754	553 517	412 223		-3 106	144 400
1. Персонал	7 209 201	439 451	295 051			144 400
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	5 472 149	336 035	262 021			74 014
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	621 318	36 778	33 030			3 748
1.3. Осигурителни вноски	1 115 734	66 638				66 638
2. Издръжка	1 896 216	84 656	87 762		-3 106	
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии	1 024 165	29 410	29 410			
в т. ч. стипендии	1 024 165	29 410	29 410			
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	439 172					
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за погълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
§§ 01 - 48
§§ 01 - 20
§§ 24 - 42
§24
под § 24-01
под § 24-04
под §§ 24-05 и 24-06
§§ 25 - 27; 36-08, 36-10
§28
§§ 36 - 37 (без 36-08 и 36-10) и §§ 41 - 42
§ 40 с изключение на под § 40-71
§ 45
§§ 46 - 48
§§ 01 - 57
§§ 1 - 8
§ 01
§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10; 19; 46
§§ 21 - 29
§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
§§ 39 - 42
§ 40
§§ 43 - 45
§§ 51 - 54
§ 55
§ 49
(+ § 57 - под § 40-71)
под § 57-01
(-) под § 40-71
§:00-98

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 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)
III. Трансфери	5 279 294	429 025	281 850			147 175
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	5 279 294	280 680	281 850			-1 170
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		148 345				148 345
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV	(3 151 794)	141 060	86 938		51 347	2 775
VI. Финансиране	3 151 794	(141 060)	(86 938)		(51 347)	(2 775)
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	-101 000	-7 825	281	-5 317	-14	-2 775
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране	-101 000	-7 825	281	-5 317	-14	-2 775
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	41 863					
8. Наличности в началото на периода	496 535	496 535		496 535		
9. Наличности в края на периода		-583 030	-91 812	-491 218		
10. Преоценка на валутни наличности						
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	2 714 396	2 714 396	2 714 396			
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода		-2 761 136	-2 761 136			
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент			51 333		-51 333	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
§§ 30 - 31; 60
§§ 32; 61- 67; 74 - 78
§§ 74 - 78
§ 65
§ 69
§ 33
§§ 70 - 98
§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49
под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97
под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;
§ 81
§ 82
под § 92-01
под §§ 95-21 и 95-22
под §§ 95-28/95-29 и 95-49
§ 70
§§ 71 - 73 и 79
под § 71-01 и § 72-01
под § 71-02 и § 72-02
§ 73
под § 79-01
под § 79-02
§ 90
§ 91
§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93
§§ 83; 85 - 86 и 92-02
§§ 87; 88 и 93
§89
под §§ 95-01 до 95-06
под §§ 95-07 до 95-13
под § 95-14
под §§ 96-01 до 96-03
под §§ 96-07 до 96-09
§ 98
под § 98-30

gugusheva@tugab.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Мирослава Гугушева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

879003389

066/827270

(служебни телефони)

06.02.2018

(дата)

РЪКОВОДИТЕЛ: