

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Технически университет - Габрово

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към **31.3.2018 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ **000 210 319**

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Технически университет - Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: **1715**

финансово-правна форма

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 | 804 983 | 643 615 | | 161 368 | |
| 1. Данъчни приходи | | | | | | |
| 2. Други приходи | 2 132 666 | 804 983 | 643 615 | | 161 368 | |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | 2 195 666 | 821 399 | 660 108 | | 161 291 | |
| 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 | 788 450 | 648 381 | | 140 069 | |
| приходи от наеми на имущество и земя | 123 600 | 32 949 | 11 727 | | 21 222 | |
| 2.2 Приходи от такси | | | | | | |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | 1 000 | 285 | 205 | | 80 | |
| 2.4 Други неданъчни приходи | -64 000 | -16 701 | -16 698 | | -3 | |
| 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 | 1 813 012 | 1 377 298 | | -7 180 | 442 894 |
| 1. Персонал | 7 209 201 | 1 342 767 | 900 170 | | -157 | 442 754 |
| 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | 5 463 149 | 1 052 896 | 823 467 | | -157 | 229 586 |
| 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала | 630 318 | 85 556 | 76 703 | | | 8 853 |
| 1.3. Осигурителни вноски | 1 115 734 | 204 315 | | | | 204 315 |
| 2. Издръжка | 1 896 216 | 324 055 | 331 078 | | -7 023 | |
| 3. Лихви | | | | | | |
| в т. ч. външни | | | | | | |
| 4. Социални разходи, стипендии | 1 024 165 | 145 790 | 145 650 | | | 140 |
| в т. ч. стипендии | 1 024 165 | 145 790 | 145 650 | | | 140 |
| 5. Субсидии | | | | | | |
| 6. Придобиване на нефинансови активи | 439 172 | 400 | 400 | | | |
| 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 погъване 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 |
| §28 |
| §§ 36 - 37 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: | | | |
|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--|--|
| | | | левова 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 | 1 365 735 | 909 754 | | | 455 981 |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | | | | | | |
| 2. Други трансфери | 5 279 294 | 909 754 | 909 754 | | | |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | | | | | | |
| трансфери за отчислени постъпления | | | | | | |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | | 455 981 | | | | 455 981 |
| IV. Вноска в бюджета на ЕС | | | | | | |
| V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV | (3 151 794) | 357 706 | 176 071 | | 168 548 | 13 087 |
| VI. Финансиране | 3 151 794 | (357 706) | (176 071) | | (168 548) | (13 087) |
| 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 | -69 610 | -13 510 | -43 303 | 290 | -13 087 |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | | | | | | |
| друго финансиране | -101 000 | -69 610 | -13 510 | -43 303 | 290 | -13 087 |
| 7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци | 41 863 | 41 863 | 41 863 | | | |
| 8. Наличности в началото на периода | 496 535 | 496 535 | | 496 535 | | |
| 9. Наличности в края на периода | | -484 172 | -30 940 | -453 232 | | |
| 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 | | -3 056 718 | -3 056 718 | | | |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент | | | 168 838 | | -168 838 | |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | | | -1 519 | | 1 519 | |

| §§ 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:

066/827270

879003389

(служебни телефони)

05.04.2018

(дата)

РЪКОВОДИТЕЛ: