

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Технически университет - Габрово

към **31.12.2016 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ **000 210 319**

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБГА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: **1715**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

БЮДЖЕТ

финансово-правна форма

(в левове)

	Годишен уточнен план 2016 г.	ОТЧЕТ 2016 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБГА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ПОКАЗАТЕЛИ						
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	2 387 400	180 895	154 899		25 996	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 371 400	180 895	154 899		25 996	
2.1 Приходи и доходи от собственост	2 418 000	185 304	159 318		25 986	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	2 264 900	173 673	154 334		19 339	
приходи от наеми на имущество и земя	118 500	8 472	1 825		6 647	
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	2 000	4			4	
2.4 Други неданъчни приходи	-48 600	-4 413	-4 419		6	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната	16 000					
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	10 606 581	518 380	392 065		-2 836	129 151
1. Заплати и вознаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	5 867 992	323 480	253 154		-630	70 956
2. Други вознаграждения и плащания за персонала	445 445	15 004	13 633		170	1 201
3. Осигурителни вноски	1 116 528	56 994				56 994
4. Издръжка	2 192 816	82 772	85 148		-2 376	
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии	594 321	40 130	40 130			
в т. ч. стипендии	594 321	40 130	40 130			
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	389 479					
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 непредвидими и неотложни разходи						

III. Трансфери	5 298 299	407 407	278 256	129 151
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети				
2. Други трансфери	5 298 299	278 256	278 256	
в т. ч. временни безлихвени заеми				
трансфери за отчислени постъпления				
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		129 151		129 151
IV. Вноски в бюджета на ЕС				
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV	(2 920 882)	69 922	41 090	28 832
VI. Финансиране	2 920 882	(69 922)	(41 090)	(28 832)
1. Външно финансиране				
получени външни заеми				
погашения по външни заеми				
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/лар. 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	-183 526	-1 747	1 487	286
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето				
друго финансиране	-183 526	-1 747	1 487	286
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	-74 743			
8. Наличности в началото на периода	3 179 151	3 179 151	2 970 943	208 208
9. Наличности в края на периода		-3 247 326	-3 042 638	-204 688
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			29 118	-29 118
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)				

gugusheva@tugab.bg
(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:


Мирослава Гугушева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


Проф. д-р ир. инж. Райчо Иларионов

066/827270
(служебни телефон)



08.02.2016
(дата)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕСТИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

Технически университет - Габрово

към **31.1.2016 г.**

ЕИК/БУДСТАТ **000 210 319**

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: **1715**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

33 Чужди средства

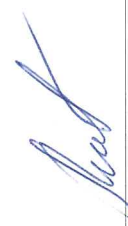
финансово-правна форма

(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
(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 вознаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.						
2. Други вознаграждения 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. Вноски 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 чужб. в края на периода					
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в края 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. 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 сепълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

066/827270 (служебни телефони) 879033891 (служебни телефони) 07.02.2016 (дата)

ИЗГОТВИЛ:  Мирослава Гучичева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  Мирослава Гучичева

gugusheva@tugab.bg (e-mail)



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

Технически университет - Габрово

към **31.1.2016 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ **000 210 319**

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: **1715**

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: **96**

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

финансово-правна форма

код по ЕБК: **СЕС - ДЕС**

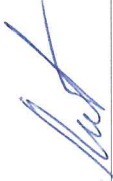
код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2016 г.	ОТЧЕТ 2016 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:				операции приравнени на касов поток (б)
			левови сметки и СЕБРА (3)	валутни сметки (4)	операции в брой (в левове и валута) (5)		
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(б)	
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	31 877	1					
1. Даръчни 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	31 877						
II. РАЗХОДИ	159 917	3 520			3 520		
1. Заплати и вознаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	23 134						
2. Други вознаграждения и плащания за персонала	4 141						
3. Осигурителни вноски	24 824						
4. Издръжка							
5. Лихви							
в т. ч. външни							
6. Социални разходи, стипендии	107 818				3 520		
в т. ч. стипендии							
7. Субидии							
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							

(в левове)

III. Трансфери	-49 986			
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети				
2. Други трансфери	-49 986			
в т. ч. временни безлихвени заеми				
трансфери за отчислени постъпления				
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци				
IV. Вноски в бюджета на ЕС				
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV	(178 026)	(3 519)	(3 519)	
VI. Финансиране	178 026	3 519	3 519	
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 чужб. в кр.на периода				
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	178 026	3 519	3 519	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето				
друго финансиране	178 026	3 519	3 519	
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 (+/-)				

gugusheva@tugab.bg
(e-mail)


Мирослава Гугушева

ИЗГОТВИЛ:


Мирослава Гугушева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

66827270
(служебни телефони)

879003389
(дата)



Райчо Илирионов

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - Д-1

Технически университет - Габрово

към **31.1.2016 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

000 210 319

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Технически университет - Габрово

код по ЕБК: **1715**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

97 СЕС - ДМН

(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
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	2 568	2 568	2 568			
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 финансови активи						
3. Помощи и дарения от страната	2 568	2 568	2 568			
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 финансови 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 неогложни разходи						

III. Трансфери	-2 568	-2 568	-2 568	-2 568
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети				
2. Други трансфери в т. ч. временни безлихвени заеми трансфери за отчислени постъпления	-2 568	-2 568	-2 568	-2 568
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци				
IV. Вноски 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 (+/-)				

gugusheva@tugab.bg
(e-mail)

Мираслава Гузушева
Мираслава Гузушева

066/8272770
(служебни телефони)

879003389

07.02.2016
(дата)



Мираслава Гузушева
Мираслава Гузушева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Райчо Илиринов

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: