

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА

за периода от до

МОН

01.1.2015 г.

30.11.2015 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив

код по ЕБК: 1702

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

0

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2015 г.	ОТЧЕТ 2015 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	14 084 556	12 773 723	11 811 395	823 345	138 983	0
1. Данъчни приходи	0	0	0	0	0	0
2. Други приходи	13 344 556	12 550 903	11 668 427	750 328	132 148	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	13 429 652	12 603 427	11 728 801	751 441	123 185	0
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	0	0	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	13 173 000	12 362 618	11 589 852	696 678	76 088	0
приходи от наеми на имущество и земя	166 000	129 214	82 117	0	47 097	0
2.2 Приходи от такси	0	0	0	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	0	31	0	0	31	0
2.4 Други неданъчни приходи	-85 096	-52 555	-60 374	-1 113	8 932	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	740 000	149 803	142 968	0	6 835	0
4. Помощи и дарения от чужбина	0	73 017	0	73 017	0	0
II. РАЗХОДИ	37 084 627	29 402 746	22 166 764	19 900	1 000 457	6 215 625
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	19 069 823	16 196 999	12 793 601	0	50 762	3 352 636
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	2 350 797	2 066 853	1 924 502	0	14 440	127 911
3. Осигурителни вноски	3 171 327	2 738 217	12 664	0	0	2 725 553
4. Издръжка	5 008 634	3 507 791	2 592 849	19 900	885 539	9 503
5. Лихви	520	907	907	0	0	0
в т. ч. външни	0	0	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	2 263 526	1 790 304	1 740 566	0	49 716	22
в т. ч. стипендии	2 213 526	1 743 986	1 740 566	0	3 420	0
7. Субсидии	0	0	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	5 220 000	3 101 675	3 101 675	0	0	0
9. Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	0	0	0	0	0	0
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	0	0	0	0	0	0
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	0	0	0	0	0	0
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	0	0	0	0	0

III. Трансфери	20 639 317	18 553 098	12 214 904	0	0	6 338 194
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	20 639 317	12 191 105	12 214 904	0	0	-23 799
в т. ч. временни безлихвени заеми	0	0	0	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	0	0	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	0	6 361 993	0	0	0	6 361 993
IV. Вноска в бюджета на ЕС	0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(2 360 754)	1 924 075	1 859 535	803 445	(861 474)	122 569
VI. Финансиране	2 360 754	(1 924 075)	(1 859 535)	(803 445)	861 474	(122 569)
1. Външно финансиране	0	0	0	0	0	0
получени външни заеми	0	0	0	0	0	0
погашения по външни заеми	0	0	0	0	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	0	0	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от други държави	0	0	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	0	0	0	0	0	0
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	0	0	0	0	0	0
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода	0	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Възмездни средства	12 000	-123 500	-123 500	0	0	0
предоставени	0	-130 000	-130 000	0	0	0
възстановени	12 000	6 500	6 500	0	0	0
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
4. Приватизация	0	0	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия	0	0	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	-29 603	-375 923	-781 018	532 263	-4 599	-122 569
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	-29 603	-375 923	-781 018	532 263	-4 599	-122 569
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	-225 975	-225 975	-225 975	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	13 919 816	13 919 816	8 914 020	5 005 796	0	0
9. Наличности в края на периода	-11 315 484	-15 130 391	-9 221 504	-5 895 602	-13 285	0
10. Преоценка на валутни наличности	0	11 898	0	11 898	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	0	0	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	0	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент	0	0	-421 558	-457 800	879 358	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	447 985	-447 985	0	0

(e-mail)

32261201

(служебни телефони)

(дата)

ИЗГОТВИЛ: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____