

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

за периода от до

МОН

01.1.2015 г.

30.9.2015 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	9 447 823	8 633 475	703 128	111 220	0
1. Данъчни приходи	0	0	0	0	0	0
2. Други приходи	13 344 556	9 225 002	8 490 507	630 110	104 385	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	13 429 652	9 266 636	8 540 544	630 659	95 433	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	9 055 525	8 421 340	575 896	58 289	0
приходи от наеми на имущество и земя	166 000	99 516	62 372	0	37 144	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	-41 665	-50 037	-549	8 921	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	73 018	0	73 018	0	0
II. РАЗХОДИ	37 083 298	23 796 316	17 987 212	18 047	764 569	5 026 488
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	19 069 823	13 080 213	10 324 420	0	46 726	2 709 067
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	2 350 797	1 668 032	1 546 162	0	13 591	108 279
3. Осигурителни вноски	3 171 327	2 210 157	10 396	0	0	2 199 761
4. Издръжка	5 007 305	2 718 584	2 028 513	18 047	662 665	9 359
5. Лихви	520	520	520	0	0	0
в т. ч. външни	0	0	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	2 263 526	1 622 494	1 580 885	0	41 587	22
в т. ч. стипендии	2 213 526	1 583 955	1 580 885	0	3 070	0
7. Субсидии	0	0	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	5 220 000	2 496 316	2 496 316	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	20 637 988	15 128 549	10 039 481	0	0	5 089 068
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	20 637 988	10 020 181	10 039 481	0	0	-19 300
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	5 108 368	0	0	0	5 108 368
IV. Вноска в бюджета на ЕС	0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(2 360 754)	780 056	685 744	685 081	(653 349)	62 580
VI. Финансиране	2 360 754	(780 056)	(685 744)	(685 081)	653 349	(62 580)
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	-125 500	-125 500	0	0	0
предоставени	0	-130 000	-130 000	0	0	0
възстановени	12 000	4 500	4 500	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	-664 649	-972 836	376 006	-5 239	-62 580
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	-29 603	-664 649	-972 836	376 006	-5 239	-62 580
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	-13 689 875	-7 989 664	-5 688 981	-11 230	0
10. Преоценка на валутни наличности	0	6 127	0	6 127	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	-285 789	-384 029	669 818	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	377 839	-377 839	0	0

(e-mail)

32261201

(служебни телефони)

(дата)

ИЗГОТВИЛ: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____