

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

МОН

към **29.2.2016 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ **000 455 457**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив

код по ЕБК: **1702**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

(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	12 073 277	2 944 718	2 811 751	111 683	21 284	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	12 073 277	2 910 039	2 808 251	80 504	21 284	
2.1 Приходи и доходи от собственост	12 149 048	2 917 962	2 816 330	80 504	21 128	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	11 922 947	2 880 490	2 782 849	80 504	17 137	
приходи от наеми на имущество и земя	155 000	37 353	33 362		3 991	
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви		156			156	
2.4 Други неданъчни приходи	-75 771	-8 079	-8 079			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната		3 500	3 500			
4. Помощи и дарения от чужбина		31 179		31 179		
II. РАЗХОДИ	34 511 290	5 768 506	4 501 748	5 600	177 453	1 083 705
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	18 916 287	2 803 332	2 214 066		12 238	577 028
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	2 572 537	462 638	432 563		1 763	28 312
3. Осигурителни вноски	3 171 629	477 884	2 191			475 693
4. Издръжка	3 700 837	608 686	444 862	5 600	155 552	2 672
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии		384 745	376 845		7 900	
в т. ч. стипендии		376 845	376 845			
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	6 150 000	1 031 221	1 031 221			
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	20 347 400	3 311 962	2 229 724	-978	-4 520	1 087 736
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	20 347 400	2 224 226	2 229 724	-978	-4 520	
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		1 087 736				1 087 736
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(2 090 613)	488 174	539 727	105 105	(160 689)	4 031
VI. Финансиране	2 090 613	(488 174)	(539 727)	(105 105)	160 689	(4 031)
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	142 000	121 000	121 000			
предоставени						
възстановени	142 000	121 000	121 000			
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	-476 566	-201 478	-24 561	-169 762	-3 124	-4 031
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране	-476 566	-201 478	-24 561	-169 762	-3 124	-4 031
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	-59 164					
8. Наличности в началото на периода	14 617 650	14 617 650	8 044 154	6 573 496		
9 Наличности в края на периода	-12 133 307	-15 025 792	-8 496 920	-6 507 847	-21 025	
10. Преоценка на валутни наличности		446		446		
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			-183 400	-1 438	184 838	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

(e-mail)

(служебни телефони)

(дата)

ИЗГОТВИЛ: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____