

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

МОН

към **31.3.2016 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	4 846 924	4 607 931	198 229	40 764	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	12 073 277	4 811 245	4 603 431	167 050	40 764	
2.1 Приходи и доходи от собственост	12 149 048	4 824 584	4 616 974	167 050	40 560	
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	4 768 943	4 567 936	167 050	33 957	
приходи от наеми на имущество и земя	155 000	54 268	47 665		6 603	
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви		156			156	
2.4 Други неданъчни приходи	-75 771	-13 495	-13 543		48	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната		4 500	4 500			
4. Помощи и дарения от чужбина		31 179		31 179		
II. РАЗХОДИ	37 006 000	8 319 754	6 429 540	5 600	281 173	1 603 441
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	18 916 287	4 083 655	3 214 273		17 616	851 766
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	2 572 537	619 971	575 064		3 055	41 852
3. Осигурителни вноски	3 171 629	710 318	3 261			707 057
4. Издръжка	3 666 301	1 133 370	875 224	5 600	249 780	2 766
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии	2 349 246	621 037	610 315		10 722	
в т. ч. стипендии	2 299 246	610 450	610 315		135	
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	6 330 000	1 151 403	1 151 403			
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	20 054 853	4 964 490	3 358 730	-2 470	-1 536	1 609 766
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	20 054 853	3 354 724	3 358 730	-2 470	-1 536	
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		1 609 766				1 609 766
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(4 877 870)	1 491 660	1 537 121	190 159	(241 945)	6 325
VI. Финансиране	4 877 870	(1 491 660)	(1 537 121)	(190 159)	241 945	(6 325)
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	-233 537	-39 315	-179 537	-8 360	-6 325
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране	-476 566	-233 537	-39 315	-179 537	-8 360	-6 325
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	-59 164	-59 193	-59 193			
8. Наличности в началото на периода	14 617 650	14 617 650	8 044 154	6 573 496		
9 Наличности в края на периода	-9 346 050	-15 933 245	-9 344 761	-6 574 283	-14 201	
10. Преоценка на валутни наличности		-4 335		-4 335		
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			-259 006	-5 500	264 506	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

(e-mail)

(служебни телефони)

(дата)

ИЗГОТВИЛ: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____