

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

МОН

към **30.9.2016 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	8 698 023	8 065 721	533 776	98 526	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	12 073 277	8 615 826	8 056 221	461 179	98 426	
2.1 Приходи и доходи от собственост	12 149 048	8 700 947	8 136 621	466 467	97 859	
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	8 494 094	7 995 253	423 239	75 602	
приходи от наеми на имущество и земя	155 000	147 724	125 467		22 257	
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви		156			156	
2.4 Други неданъчни приходи	-75 771	-85 277	-80 400	-5 288	411	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната		9 600	9 500		100	
4. Помощи и дарения от чужбина		72 597		72 597		
II. РАЗХОДИ	37 108 528	28 187 405	22 228 707	19 690	782 608	5 156 400
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	18 916 287	13 589 520	10 760 459		36 017	2 793 044
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	2 572 537	1 780 864	1 657 737		13 012	110 115
3. Осигурителни вноски	3 171 629	2 256 090	9 555			2 246 535
4. Издръжка	3 704 654	2 939 048	2 222 397	18 019	691 926	6 706
5. Лихви		2	2			
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии	2 413 421	1 701 648	1 662 365		39 283	
в т. ч. стипендии	2 363 421	1 664 875	1 662 365		2 510	
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	6 330 000	5 920 233	5 916 192	1 671	2 370	
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	20 157 381	15 130 267	9 946 953	1 354	-11 627	5 193 587
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	20 157 381	9 936 680	9 946 953	1 354	-11 627	
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		5 193 587				5 193 587
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(4 877 870)	(4 359 115)	(4 216 033)	515 440	(695 709)	37 187
VI. Финансиране	4 877 870	4 359 115	4 216 033	(515 440)	695 709	(37 187)
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	124 000	124 000			
предоставени						
възстановени	142 000	124 000	124 000			
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	-314 251	167 681	-415 102	-29 643	-37 187
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране	-476 566	-314 251	167 681	-415 102	-29 643	-37 187
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	-10 006 783	-5 816 198	-4 160 493	-30 092	
10. Преоценка на валутни наличности		-2 308		-2 308		
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			1 755 589	-2 511 033	755 444	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			2 498 560	-2 498 560		

(e-mail)

(служебни телефони)

(дата)

ИЗГОТВИЛ: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____