

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

*финансово-правна форма*

към **31.8.2018 г.**

код по ЕБК: **1702**

**БЮДЖЕТ**

ЕИК/БУЛСТАТ

**000 455 457**

**802\*\*\*\*\***

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

(в левове)

| ПОКАЗАТЕЛИ   | Годишен<br>уточнен план<br>2018 г. | ОТЧЕТ<br>2018 г.  | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:        |                   |  |  |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|--|
|  |                                    |                   | левови<br>сметки и СЕБРА | валутни<br>сметки | операции в брой (в<br>левове и валута) | операции<br>приравнени на<br>касов поток |
| (а)  | (1)                                | (2)               | (3)                      | (4)               | (5)                                    | (6)                                      |
| <b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>  | <b>11 530 569</b>                  | <b>7 234 400</b>  | <b>6 875 416</b>         | <b>360 946</b>    | <b>-1 962</b>                          |  |
| 1. Данъчни приходи   |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| 2. Други приходи   | 11 530 569                         | 7 196 789         | 6 861 297                | 338 454           | -2 962                                 |  |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост  | 11 604 780                         | 7 263 821         | 6 928 389                | 338 498           | -3 066                                 |  |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции    |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция                       | 11 300 780                         | 7 044 529         | 6 713 551                | 338 498           | -7 520                                 |  |
| приходи от наеми на имущество и земя   | 300 000                            | 219 292           | 214 838                  |                   | 4 454                                  |  |
| 2.2 Приходи от такси и вноски  |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви                                       |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| 2.4 Други неданъчни приходи  | -74 211                            | -67 032           | -67 092                  | -44               | 104                                    |  |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи                            |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| 3. Помощи и дарения от страната  |                                    | 15 119            | 14 119                   |                   | 1 000                                  |  |
| 4. Помощи и дарения от чужбина   |                                    | 22 492            |                          | 22 492            |  |  |
| <b>II. РАЗХОДИ</b>   | <b>36 870 773</b>                  | <b>23 032 680</b> | <b>17 374 785</b>        | <b>54 680</b>     | <b>638 866</b>                         | <b>4 964 349</b>                         |
| 1. Персонал  | 24 867 529                         | 16 358 342        | 11 334 638               | 5 180             | 54 843                                 | 4 963 681                                |
| 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | 19 480 389                         | 12 687 435        | 9 978 352                |                   | 33 678                                 | 2 675 405                                |
| 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала                            | 2 169 169                          | 1 465 669         | 1 348 447                | 5 180             | 21 165                                 | 90 877                                   |
| 1.3. Осигурителни вноски   | 3 217 971                          | 2 205 238         | 7 839                    |                   |  | 2 197 399                                |
| 2. Издръжка  | 4 077 869                          | 2 326 713         | 1 732 876                | 21 924            | 571 371                                | 542                                      |
| 3. Лихви   |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| в т. ч. външни   |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| 4. Социални разходи, стипендии   | 3 915 143                          | 2 707 908         | 2 702 975                |                   | 4 807                                  | 126                                      |
| в т. ч. стипендии  | 3 880 143                          | 2 706 610         | 2 702 975                |                   | 3 635                                  |  |
| 5. Субсидии  |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| 6. Придобиване на нефинансови активи   | 4 010 232                          | 1 639 717         | 1 604 296                | 27 576            | 7 845                                  |  |
| 7. Капиталови трансфери  |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| 8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина                     |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| 9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция          |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв                            |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-)                              |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| 10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи                               |                                    |                   |                          |                   |  |  |

| §§ от ЕБК, които се включват в съответния показател |
|---|
|   |
| <b>§§ 01 - 48</b>                                   |
| §§ 01 - 20  |
| §§ 24 - 42  |
| §24   |
| под § 24-01   |
| под § 24-04   |
| под §§ 24-05 и 24-06                                |
| §§ 25 - 27; 36-08, 36-10                            |
| §28   |
| §§ 36 - 37 (без 36-08 и 36-10) и §§ 41 - 42         |
| § 40 с изключение на под § 40-71                    |
| § 45  |
| §§ 46 - 48  |
| <b>§§ 01 - 57</b>                                   |
| §§ 1 - 8  |
| § 01  |
| § 02  |
| §§ 05 и 08  |
| §§ 10; 19; 46                                       |
| §§ 21 - 29  |
| §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92                     |
| §§ 39 - 42  |
| § 40  |
| §§ 43 - 45  |
| §§ 51 - 54  |
| § 55  |
| § 49  |
| (+ § 57 - под § 40-71)                              |
| под § 57-01   |
| (-) под § 40-71                                     |
| §:00-98   |

| ПОКАЗАТЕЛИ   | Годишен<br>уточнен план<br>2018 г. | ОТЧЕТ<br>2018 г.   | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:        |                   |  |  |
|--|------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|
|  |                                    |                    | левова<br>сметки и СЕБРА | валутни<br>сметки | операции в брой (в<br>левове и валута) | операции<br>приравнени на<br>касов поток |
| (а)  | (1)                                | (2)                | (3)                      | (4)               | (5)                                    | (6)                                      |
| <b>III. Трансфери</b>  | <b>22 015 593</b>                  | <b>14 600 902</b>  | 9 569 879                | -1 712            | -1 276                                 | 5 034 011                                |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети                                  |                                    |                    |                          |                   |  |  |
| 2. Други трансфери   | 22 015 593                         | 9 510 842          | 9 569 879                | -1 712            | -1 276                                 | -56 049                                  |
| в т. ч. временни безлихвени заеми  |                                    |                    |                          |                   |  |  |
| трансфери за отчислени постъпления   |                                    |                    |                          |                   |  |  |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци                         |                                    | 5 090 060          |                          |                   |  | 5 090 060                                |
| <b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>  |                                    |                    |                          |                   |  |  |
| <b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>                            | <b>(3 324 611)</b>                 | <b>(1 197 378)</b> | <b>(929 490)</b>         | <b>304 554</b>    | <b>(642 104)</b>                       | <b>69 662</b>                            |
| <b>VI. Финансиране</b>   | <b>3 324 611</b>                   | <b>1 197 378</b>   | <b>929 490</b>           | <b>(304 554)</b>  | <b>642 104</b>                         | <b>(69 662)</b>                          |
| 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  | 28 500                             | 7 000              | 7 000                    |                   |  |  |
| предоставени   |                                    |                    |                          |                   |  |  |
| възстановени   | 28 500                             | 7 000              | 7 000                    |                   |  |  |
| 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  | -899 000                           | -364 487           | 109 804                  | -373 390          | -30 535                                | -70 366                                  |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето                            |                                    |                    |                          |                   |  |  |
| друго финансиране  | -899 000                           | -364 487           | 109 804                  | -373 390          | -30 535                                | -70 366                                  |
| 7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци                        | -83 597                            | -82 893            | -83 597                  |                   |  | 704                                      |
| 8. Наличности в началото на периода  | 8 460 095                          | 8 460 095          | 2 319 420                | 6 140 675         |  |  |
| 9. Наличности в края на периода  | -5 875 295                         | -8 476 486         | -2 441 175               | -6 024 131        | -11 180                                |  |
| 10. Преоценка на валутни наличности  |                                    | 1 841              |                          | 1 841             |  |  |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период   | 6 454 638                          | 6 454 638          | 6 454 638                |                   |  |  |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода  | -4 760 730                         | -4 802 330         | -4 802 330               |                   |  |  |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент      |                                    |                    | -634 270                 | -49 549           | 683 819                                |  |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)                                   |                                    |                    |                          |                   |  |  |

| §§ от ЕБК, които се включват в съответния показател          |
|--|
| §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78                         |
| §§ 30 - 31; 60   |
| §§ 32; 61- 67; 74 - 78                                       |
| §§ 74 - 78   |
| § 65   |
| § 69   |
| § 33   |
| §§ 70 - 98   |
| §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49          |
| под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97         |
| под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98; |
| § 81   |
| § 82   |
| под § 92-01  |
| под §§ 95-21 и 95-22   |
| под §§ 95-28/95-29 и 95-49                                   |
| § 70   |
| §§ 71 - 73 и 79  |
| под § 71-01 и § 72-01  |
| под § 71-02 и § 72-02  |
| § 73   |
| под § 79-01  |
| под § 79-02  |
| § 90   |
| § 91   |
| §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93                                    |
| §§ 83; 85 - 86 и 92-02                                       |
| §§ 87; 88 и 93   |
| § 89   |
| под §§ 95-01 до 95-06  |
| под §§ 95-07 до 95-13  |
| под § 95-14  |
| под §§ 96-01 до 96-03  |
| под §§ 96-07 до 96-09  |
| § 98   |
| под § 98-30  |

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ: \_\_\_\_\_

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

(служебни телефони)

РЪКОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

(дата)