

Технически университет - Варна

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

[Седатще и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 083 626

КОД ПО ЕБК

1 7 1 4

телефон:

052/383 253

Web-адрес

e-mail

head-acc@tu-varna.bg

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2 0 2 3

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА

Технически университет - Варна

КЪМ

30.09.2023 г.

(В.ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
			30.09.2023 г.	31.12.2022 г.				
			(3)	(4)	(5)	(6)		
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви		5 293						5 293
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	3 712 274	4 610 613					3 712 274	4 610 613
5. Приходи от наеми	968 666	1 037 184					968 666	1 037 184
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	24 113	12 379	(1 453)	(1 488)			22 660	10 891
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>4 705 053</b>	<b>5 665 469</b>	<b>(1 453)</b>	<b>(1 488)</b>			<b>4 703 600</b>	<b>5 663 981</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>								
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(190 281)	(207 108)		(8 183)			(190 281)	(215 291)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(163 260)	(184 525)		(8 183)			(163 260)	(192 708)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(27 106)	(22 584)					(27 106)	(22 584)
	85	1					85	1
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>								
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			537 397	661 569			537 397	661 569
2. Други помощи и дарения от чужбина			22 576	95 174			22 576	95 174
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			1 365				1 365	
4. Помощи и дарения от страната	3 452	41 892					3 452	41 892
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>	<b>3 452</b>	<b>41 892</b>	<b>561 338</b>	<b>756 743</b>			<b>564 790</b>	<b>798 635</b>
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>4 518 224</b>	<b>5 500 253</b>	<b>559 885</b>	<b>747 072</b>			<b>5 078 109</b>	<b>6 247 325</b>
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	2 041 432	4 049 073	172 276	361 452			2 213 708	4 410 525
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	34 251	37 258	473	891			34 724	38 149
3. Платени данъци, такси и административни санкции	158 818	198 210		255			158 818	198 465
4. Разходи за възнаграждения на персонал	9 833 848	12 097 475	424 626	844 346			10 258 474	12 941 821
5. Разходи за осигурителни вноски	1 609 542	1 976 889	22 471	39 899			1 632 013	2 016 788
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>13 677 891</b>	<b>18 358 905</b>	<b>619 846</b>	<b>1 246 843</b>			<b>14 297 737</b>	<b>19 605 748</b>







ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>								
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>								
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)	1 338	5 732			20 944	23 560	22 282	29 292
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>	1 338	5 732			20 944	23 560	22 282	29 292
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	1 338	5 732			20 944	23 560	22 282	29 292
<b>З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(1 988 788)	(227 860)	1 988 788	227 860				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	(276 833)	(84 245)					(276 833)	(84 245)
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
<b>З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	(2 265 621)	(312 105)	1 988 788	227 860			(276 833)	(84 245)
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	6 897 043	6 102 094			367 267	343 707	7 264 310	6 445 801
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	6 345 757	6 897 043	2 391 916		388 211	367 267	9 125 884	7 264 310
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)</b>	(551 286)	794 949	2 391 916		20 944	23 560	1 861 574	818 509
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода								
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)</b>								
<b>Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)</b>	(551 286)	794 949	2 391 916		20 944	23 560	1 861 574	818 509

Дата: 13.10.2023 г.

ГЛ. СЧЕ

Заличена информация съгласно ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679