

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

(бюджетна организация, предприятие по чл 165, ал 1 от ЗПФ, поделение)
Варна, бул. "Княз Борис I" №77

ЕИК/БУЛСТАТ

000 083 619

КОД ПО ЕБК

1742

телефон

Web-адрес

www.ue-varna.bg

e-mail

g_paneva@ue-varna.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ГОДИНА

2018

НА

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КЪМ

30.09.2018 г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чужди	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	средства -		
(а)	30.09.2018 г.	31 12 2017 г	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(1)	(2)	(3)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2018 г.	31 12.2017 г	30.09.2018 г.	31 12 2017 г
(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
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	35	12					35	12
4 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	5 008	5 484					5 008	5 484
5 Приходи от наеми	649	724					649	724
6 Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7 Приходи от лихви	22	32					22	32
8 Приходи от дивиденди и дялово участие								
9 Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	8	1					8	1
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	5 722	6 253					5 722	6 253
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1 Продажба на земя								
2 Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	0						0	
3 Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	0						0	
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(158)	(185)					(158)	(185)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<i>(139)</i>	<i>(170)</i>					<i>(139)</i>	<i>(170)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(18)</i>	<i>(15)</i>					<i>(18)</i>	<i>(15)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>					<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	0						0	
V. Приходи от помощи и дарения								
1 Помощи и дарения от Европейския съюз			26	12			26	12
2 Други помощи и дарения от чужбина								
3 Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4 Помощи и дарения от страната	80	85					80	85
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	80	85	26	12			106	97
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	5 644	6 153	26	12			5 671	6 165
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1 Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 064	2 103	117	150			1 181	2 253
2 Разходи за застраховане и други финансови услуги	17	17	0	0			17	17

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 -	средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	30.09.2018 г.	31 12 2017 г	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2018 г.	31 12 2017 г
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2018 г.	31 12 2017 г	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
			30.09.2018 г.	31 12 2017 г	(3)	(4)	(5)	(6)
3 Платени данъци, такси и административни санкции	102	92					102	92
4 Разходи за възнаграждения на персонал	8 785	11 940	226	308			9 011	12 248
5 Разходи за осигурителни вноски	1 260	1 675	21	34			1 281	1 709
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	11 229	15 826	364	492			11 593	16 317

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31 12 2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31 12 2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31 12 2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31 12 2017 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1 Придобиване на земя								
2 Придобиване на други дълготрайни материални активи	268	817	3	2			271	819
3 Придобиване на нематериални дълготрайни активи	7	2					7	2
4 Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	274	819	3	2			278	821
III. Плащания за разходи за лихви								
1 Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа								
2 Разходи за лихви по други заеми и дългове		1						1
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви		1						1
IV. Трансфери към домакинства								
1 Осигурителни плащания и други текущи трансфери	1 015	1 250	1 056	1 306			2 071	2 556
2 Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	1 015	1 250	1 056	1 306			2 071	2 556
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1 Текущи субсидии и трансфери към други лица				26				26
2 Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери				26				26
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	12 518	17 896	1 424	1 826			13 942	19 722
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1 Трансфери между бюджетни организации (нето)	7 011	10 984	1 602	2 005			8 613	12 989
2 Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	7 011	10 984	1 602	2 005			8 613	12 989
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	137	(759)	204	190			341	(569)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(137)	759	(204)	(190)			(341)	569
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1 Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2 Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1 Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
2 Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)								
3 Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								
4 Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции								
III. Други операции с финансови активи								
1 Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
2 Други операции с финансови активи (нето)								
	11	(11)					11	(11)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-ди	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(a)	30.09.2018 г.	31 12 2017 г	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2018 г.	31 12 2017 г
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2018 г.	31 12 2017 г	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
			30.09.2018 г.	31 12 2017 г				
Общо за група III. Други операции с финансови активи	11	(11)					11	(11)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	11	(11)					11	(11)

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
	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица								
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)	30	1			(11)	30	19	31
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	30	1			(11)	30	19	31
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	30	1			(11)	30	19	31
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	204	190	(204)	(190)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	(327)	7					(327)	7
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(123)	197	(204)	(190)			(327)	7
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	4 265	4 837			133	103	4 398	4 940
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	(0)	0					(0)	0
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	4 320	4 265			122	133	4 442	4 398
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - I. - 2.)	55	(572)			(11)	30	44	(541)

Дата: 19.10.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Министерство на образованието и науката (наименование на разпоредителя с бюджет)	към 30.9.2018 г.	ЕИК/БУЛСТАТ 000 083 619	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Икономически университет - Варна (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК: 1742		
финансово-правна форма		БЮДЖЕТ	

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА			
			левови сметки и СББРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	6 418 431	5 644 401	4 969 688	185 053	489 660	
1 Данъчни приходи						
2 Други приходи	6 317 431	5 564 871	4 892 118	185 053	487 700	
2 1 Приходи и доходи от собственост	6 498 408	5 678 972	5 006 386	185 476	487 110	
в т ч вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	5 506 060	5 008 363	4 360 481	163 082	484 800	
приходи от наеми на имущество и земя	970 748	649 009	624 305	22 394	2 310	
2 2 Приходи от такси						
2 3 Глоби, санкции и наказателни лихви	35 023	34 892	34 491		401	
2 4 Други неданъчни приходи	-216 000	-149 473	-149 239	-423	189	
2 5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		480	480			
3 Помощи и дарения от страната	100 000	79 530	77 570		1 960	
4 Помощи и дарения от чужбина	1 000					
II. РАЗХОДИ	17 871 307	12 518 364	9 493 291	-35	98 461	2 926 647
1 Персонал	13 936 337	10 045 414	7 053 557		65 964	2 925 893
1 1 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав	11 550 000	8 323 140	6 622 307		65 591	1 635 242
1 2 Други възнаграждения и плащания за персонала	698 925	462 120	431 250		373	30 497
1 3 Осигурителни вноски	1 687 412	1 260 154				1 260 154
2 Издръжка	1 959 051	1 183 473	1 162 232	-35	20 522	754
3 Лихви						
в т ч. външни						
4 Социални разходи, стипендии	1 478 711	1 015 230	1 003 360		11 870	
в т ч стипендии	1 478 711	1 015 230	1 003 360		11 870	
5 Субсидии						
6 Придобиване на нефинансови активи	497 208	274 247	274 142		105	
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 непредвидими и неотложни разходи						

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 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)
III. Трансфери	9 474 438	7 010 932	4 030 234	1 125	-512	2 980 085
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	9 474 438	4 030 847	4 030 234	1 125	-512	
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		2 980 085				2 980 085
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(1 978 438)	136 969	(493 369)	186 213	390 687	53 438
VI. Финансиране	1 978 438	(136 969)	493 369	(186 213)	(390 687)	(53 438)
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						
предоставени						
възстановени						
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	-1 387 067	244 836	-209 421	456 546	-2 289	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране	-1 387 067	244 836	-209 421	456 546	-2 289	
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	-44 324	-44 324	9 114			-53 438
8. Наличности в началото на периода	3 575 395	3 575 395	2 400 000	1 175 395		
9. Наличности в края на периода	-855 661	-1 870 733	-282 711	-1 588 022		
10. Преоценка на валутни наличности		-208		-208		
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	690 095	690 095	690 095			
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода		-2 732 030	-2 732 030			
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент			618 322	-229 924	-388 398	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			229 606	-229 924	318	

g_naneva@ue-varna.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Гергана Нанева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Анета Великова

52643362

882164788

(служебни телефони)

19.10.2018

(дата)

РЪКОВОДИТЕЛ:

проф. д-р Пламен Илиев



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

Министерство на образованието и науката (наименование на разпоредителя с бюджет)	към 30.9.2018 г.	ЕИК/БУЛСТАТ 000 083 619	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Икономически университет - Варна (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК: 1742		
финансово-правна форма	98	СЕС - КСФ	

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	Годишен уточнен план 2018 г. (1)	ОТЧЕТ 2018 г. (2)	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА			
			левови сметки и СЕБРА (3)	валутни сметки (4)	операции в брой (в левове и валута) (5)	операции приравнени на касов поток (6)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ						
1 Данъчни приходи						
2 Други приходи						
2 1 Приходи и доходи от собственост						
в т ч вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция						
приходи от наеми на имущество и земя						
2 2 Приходи от такси						
2 3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2 4 Други неданъчни приходи						
2 5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3 Помощи и дарения от страната						
4 Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	297 775	628 144	595 004		512	32 628
1 Персонал	122 300	164 384	131 756			32 628
1 1 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав	50 000	73 428	60 785			12 643
1 2 Други възнаграждения и плащания за персонала	50 000	77 892	70 971			6 921
1 3 Осигурителни вноски	22 300	13 064				13 064
2 Издръжка	75 475	101 810	101 298		512	
3 Лихви						
в т ч външни						
4 Социални разходи, стипендии	100 000	361 950	361 950			
в т ч стипендии	100 000	361 950	361 950			
5 Субсидии						
6 Придобиване на нефинансови активи						
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						

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III. Трансфери	93 572	422 981	422 469		512	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	93 572	422 981	422 469		512	
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци						
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(204 203)	(205 163)	(172 535)			(32 628)
VI. Финансиране	204 203	205 163	172 535			32 628
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						
предоставени						
възстановени						
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	204 203	205 163	205 163			
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране	204 203	205 163	205 163			
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци						32 628
8. Наличности в началото на периода						
9. Наличности в края на периода						
10. Преценка на валутни наличности						
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						
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

g_naneva@ue-varna.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:


Гергана Нанева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


Анета Великова

52643362

882164788

(служебни телефони)

РЪКОВОДИТЕЛ:

проф. д-р И. Цветков

19.10.2018

(дата)



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

Министерство на образованието и науката (наименование на разпоредителя с бюджет)	към 30.9.2018 г.	ЕИК/БУЛСТАТ 000 083 619	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Икономически университет - Варна (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК: 1742		
<i>финансово-правна форма</i>	96	СЕС - ДЕС	

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА			
			левови сметки и СББРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		26 258		26 258		
1 Данъчни приходи						
2 Други приходи						
2 1 Приходи и доходи от собственост						
в т ч вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция						
приходи от наеми на имущество и земя						
2 2 Приходи от такси						
2 3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2 4 Други неданъчни приходи						
2 5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3 Помощи и дарения от страната						
4 Помощи и дарения от чужбина		26 258		26 258		
II. РАЗХОДИ	1 192 614	795 466	33 899	740 429	328	20 810
1 Персонал	110 500	82 397	9 392	52 195		20 810
1 1 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав	100 000	73 059	9 392	51 230		12 437
1 2 Други възнаграждения и плащания за персонала	2 000	1 123		965		158
1 3 Осигурителни вноски	8 500	8 215				8 215
2 Издръжка	54 000	15 593	5 487	9 778	328	
3 Лихви						
в т ч външни						
4 Социални разходи, стипендии	1 024 834	694 196	19 020	675 176		
в т ч стипендии						
5 Субсидии						
6 Придобиване на нефинансови активи	3 280	3 280		3 280		
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						

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 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)
III. Трансфери		1 178 747	8 228	1 170 519		
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери		1 178 747	8 228	1 170 519		
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци						
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(1 192 614)	409 539	(25 671)	456 348	(328)	(20 810)
VI. Финансиране	1 192 614	(409 539)	25 671	(456 348)	328	20 810
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						
предоставени						
възстановени						
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	1 192 614	-409 539	46 481	-456 348	328	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране	1 192 614	-409 539	46 481	-456 348	328	
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци			-20 810			20 810
8. Наличности в началото на периода						
9. Наличности в края на периода						
10. Преоценка на валутни наличности						
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						
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

g_naneva@ue-varna.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Гергана Нанева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Анета Великова

52643362

882164788

(служебни телефони)

19.10.2018

(дата)

РЪКОВОДИТЕЛ:

проф. д-р Пламен Илиев



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

Министерство на образованието и науката

към **30.9.2018 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ **000 083 619**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Икономически университет - Варна

код по ЕБК: **1742**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

33

Чужди средства

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 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. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ						
1 Данъчни приходи						
2 Други приходи						
2 1 Приходи и доходи от собственост						
в т ч вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция						
приходи от наеми на имущество и земя						
2 2 Приходи от такси						
2 3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2 4 Други неданъчни приходи						
2 5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3 Помощи и дарения от страната						
4 Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ						
1 Персонал						
1 1 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав						
1 2 Други възнаграждения и плащания за персонала						
1 3 Осигурителни вноски						
2 Издръжка						
3 Лихви						
в т ч външни						
4 Социални разходи, стипендии						
в т ч стипендии						
5 Субсидии						
6 Придобиване на нефинансови активи						
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						

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III. Трансфери						
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери						
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци						
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV						
VI. Финансиране						
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						
предоставени						
възстановени						
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		-11 048	-13 088	1 870	170	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		-11 048	-13 088	1 870	170	
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода		132 971	130 387	2 584		
9. Наличности в края на периода		-121 923	-117 469	-4 454		
10. Преценка на валутни наличности						
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			170		-170	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

g_naneva@uc-varna.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Гертана Нанева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Анета Великова

52643362

(служебни телефони)

882164788

19.10.2018

(дата)

РЪКОВОДИТЕЛ:

проф. д-р Пламен Илиев

