

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" (Бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

ЕИК/БУЛСТАТ

000 083 633

КОД ПО ЕБК

1 7 3 3

телефон:

052/677-026

гр. Варна, ул. "Марин Дринов" № 55

Web-адрес

mu-varna.bg

e-mail

iso@mu-varna.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна

КЪМ 30.09.2017 г. (в хил. лв)

ГОДИНА 2 0 1 7

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	5	12					5	12
5. Приходи от наеми	23 183	23 419					23 183	23 419
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	490	655					490	655
7. Приходи от лихви		0						0
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	(13)	(5)					(13)	(5)
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	23 664	24 081					23 664	24 081
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления в т. ч. внесен ДДС	(173)	(112)					(173)	(112)
внесени данък в/у приходите от стопанска дейност	(123)	(70)					(123)	(70)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите	(50)	(42)					(50)	(42)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		1						1
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			117	207			117	207
2. Други помощи и дарения от чужбина	19	8					19	8
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	27	64					27	64
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	46	73	117	207			163	280
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	23 537	24 043	117	207			23 654	24 250
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	4 411	9 031	56	438			4 466	9 469
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	22	62		2			22	64
3. Платени данъци, такси и административни санкции	158	164		4			158	168
4. Разходи за възнаграждения на персонал	18 536	23 187	295	328			18 830	23 515
5. Разходи за осигурителни вноски	2 445	3 090	26	15			2 472	3 105
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	25 571	35 534	377	787			25 948	36 321

ПОКАЗАТЕЛИ									
(а)									
БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 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	2 586	8 872	259			2 586	9 131		
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	100	292				100	292		
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	2 686	9 164	259			2 686	9 423		
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви									
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	327	393	293			1 152	686		
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	327	393	293			1 152	686		
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери									
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	28 585	45 091	1 339			29 786	46 430		
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	14 574	17 505	960			15 600	18 464		
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)									
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	14 574	17 505	960			15 600	18 464		
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)									
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	9 526	(3 544)	(172)			9 468	(3 716)		
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)		(20)					(20)		
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия									
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия		(20)					(20)		
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)	(50)	(60)				(50)	(60)		
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	(50)	(60)				(50)	(60)		
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)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(50)	(80)				(50)	(80)		

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
(a)		30.09.2017 г.	31.12.2016 г.	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.
		(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)		28	156					28	156
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)		(0)						(0)	
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви		28	156					28	156
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		28	156					28	156
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз		(58)	(172)	58	172			(4 942)	(115)
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове		(4 942)	(115)						
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)			(287)	58	172			(4 942)	(115)
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		(5 000)	(287)	58	172			(4 942)	(115)
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период		6 623	10 378					6 623	10 378
2. Преосенка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период		(0)	(0)					(0)	(0)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		11 127	6 623					11 127	6 623
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - I. - 2.)		4 503	(3 755)					4 503	(3 755)



РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Дата: 16.10.2017 г.