

Технически университет - Габрово

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

Габрово, ул. Хаджи Димитър № 4

ЕИК/БУЛСТАТ

000 210 319

КОД ПО ЕББ

1 7 1 5

телефон:

0879063389

Web-адрес

www.tugab.bg

e-mail

gugusheva@tugab.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ГОДИНА 2021

НА

Технически университет - Габрово

КЪМ 31.12.2021 г. (В ЛЕВОВЕ)

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 КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.
(a)	(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 и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	10 366	13 038					10 366	13 038
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 394 075	2 285 966					2 394 075	2 285 966
5. Приходи от наеми	99 392	100 048					99 392	100 048
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на дублични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	15 803	7 188					15 803	7 188
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2 519 636	2 406 240					2 519 636	2 406 240
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	27 000						27 000	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	27 000						27 000	
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(31 011)	(172 232)					(31 011)	(172 232)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<i>(28 043)</i>	<i>(167 031)</i>					<i>(28 043)</i>	<i>(167 031)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(2 532)</i>	<i>(4 415)</i>					<i>(2 532)</i>	<i>(4 415)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	<i>(436)</i>	<i>(786)</i>					<i>(436)</i>	<i>(786)</i>
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз				59 026				59 026
2. Други помощи и дарения от чужбина			88	1 583			88	1 583
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			6 250	103 437			6 250	103 437
4. Помощи и дарения от страната	6 544	(17 669)					6 544	(17 669)
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	6 544	(17 669)	6 338	164 046			12 882	146 377
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 522 169	2 216 339	6 338	164 046			2 528 507	2 380 385
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 001 355	653 865	75 350	61 951			1 076 705	715 816
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	12 820	10 628	1 988	12 680			14 808	23 308
3. Платени данъци, такси и административни санкции	42 851	53 829		1 224			42 851	55 053
4. Разходи за възнаграждения на персонал	7 049 682	5 553 965	340 156	304 216			7 389 838	5 858 181
5. Разходи за осигурителни вноски	1 154 076	967 697	39 306	41 498			1 193 382	909 195
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	9 260 784	7 239 984	456 800	421 569			9 717 584	7 664 563



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
	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.
(а)	(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	247 321	281 968	411 946	2 832 314			659 267	3 114 282
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	15 465	4 806	148 547	23 340			164 012	28 146
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	262 786	286 774	560 493	2 855 654			823 279	3 142 428
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								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви								
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	808 260	692 927	334 327	1 55 208			1 142 587	848 135
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	808 260	692 927	334 327	1 55 208			1 142 587	848 135
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица			144 569	336 362			144 569	336 362
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери			144 569	336 362			144 569	336 362
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	10 331 830	8 219 685	1 496 189	3 768 793			11 828 019	11 988 478
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	7 463 706	6 495 329	1 284 167	4 613 699			8 747 873	11 109 028
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	7 463 706	6 495 329	1 284 167	4 613 699			8 747 873	11 109 028
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(345 955)	491 983	(205 684)	1 008 952			(551 639)	1 500 935
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	345 955	(491 983)	205 684	(1 008 952)			551 639	(1 500 935)
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)	22 181	(22 181)					22 181	(22 181)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	22 181	(22 181)					22 181	(22 181)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	22 181	(22 181)					22 181	(22 181)



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
	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 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)	863	919			(41 999)	(82 988)	(41 136)	(82 069)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	863	919			(41 999)	(82 988)	(41 136)	(82 069)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	863	919			(41 999)	(82 988)	(41 136)	(82 069)
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	(205 684)	1 008 952	205 684	(1 008 952)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	165 387	(10 342)					165 387	(10 342)
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(40 297)	998 610	205 684	(1 008 952)			165 387	(10 342)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	4 446 651	2 977 320			74 388	157 376	4 521 039	3 134 696
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период					32 389	74 388	4 115 832	4 521 039
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	4 083 443	4 446 651			(41 999)	(82 988)	(405 207)	1 386 343
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	(363 208)	1 469 331						
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	(363 208)	1 469 331			(41 999)	(82 988)	(405 207)	1 386 343

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издадала

одитен доклад № 01007/019/21 от 04.02.2022 г.

Ръководител на одитен екип:

Директор на дирекция:

Дата: 11.02.2022 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Мирослава Гузушева

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

проф. д-р инж. Илия Железаров

