

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ГОДИНА 2019

НА

към 31.03.2019 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 КАСОВ ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ |
|--|------------------|--------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|
| | 31.03.2019 г. | 31.12.2018 г. | 31.03.2019 г. | 31.12.2018 г. | 31.03.2019 г. | 31.12.2018 г. | 31.03.2019 г. | 31.12.2018 г. |
| (а) | (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 | 134 | 2 542 | | | | | 134 | 2 542 |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 2 939 325 | 9 489 684 | | | | | 2 939 325 | 9 489 684 |
| 5. Приходи от наеми | 285 990 | 581 787 | | | | | 285 990 | 581 787 |
| 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 | | 1 774 | | | | | | 1 774 |
| Общо за група I. Постъпления от текущи приходи | 3 225 449 | 10 075 787 | | | | | 3 225 449 | 10 075 787 |
| 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 | (201 456) | (1 022 921) | | | | | (201 456) | (1 022 921) |
| <i>в т.ч. внесен ДДС</i> | <i>(161 355)</i> | <i>(825 335)</i> | | | | | <i>(161 355)</i> | <i>(825 335)</i> |
| <i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i> | <i>(38 012)</i> | <i>(186 909)</i> | | | | | <i>(38 012)</i> | <i>(186 909)</i> |
| <i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i> | <i>(2 089)</i> | <i>(10 677)</i> | | | | | <i>(2 089)</i> | <i>(10 677)</i> |
| IV. Постъпления от застрахователни обезщетения | 2 000 | 587 | | | | | 2 000 | 587 |
| V. Приходи от помощи и дарения | | | | | | | | |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | | | 23 206 | 29 972 | | | 23 206 | 29 972 |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | | | | 87 451 | | | | 87 451 |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми | | 21 039 | | | | | | 21 039 |
| 4. Помощи и дарения от страната | | 6 000 | | | | | | 6 000 |
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | | 27 039 | 23 206 | 117 423 | | | 23 206 | 144 462 |
| А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 3 025 993 | 9 080 492 | 23 206 | 117 423 | | | 3 049 199 | 9 197 915 |
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | |
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 1 022 129 | 3 247 365 | 80 434 | 444 731 | | | 1 102 563 | 3 692 096 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 12 504 | 29 643 | | | | | 12 504 | 29 643 |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | 115 035 | 127 510 | | | | | 115 035 | 127 510 |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | 2 437 696 | 10 188 440 | 61 653 | 211 597 | | | 2 499 349 | 10 400 037 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 450 085 | 1 773 979 | 5 684 | 20 713 | | | 455 769 | 1 794 692 |
| Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи | 4 037 449 | 15 366 937 | 147 771 | 677 041 | | | 4 185 220 | 16 043 978 |

| ПОКАЗАТЕЛИ (а) | 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 |
|---|--------------------|--------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 31.03.2019 г. | 31.12.2018 г. | 31.03.2019 г. | 31.12.2018 г. | 31.03.2019 г. | 31.12.2018 г. | 31.03.2019 г. | 31.12.2018 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 | 33 110 | 854 816 | | 845 312 | | | 33 110 | 1 700 128 |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 10 168 | | 4 352 | | | | 14 520 |
| 4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-) | | | | | | | | |
| Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи | 33 110 | 864 984 | | 849 664 | | | 33 110 | 1 714 648 |
| 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 | 99 018 | 464 795 | 7 824 | 219 654 | | | 106 842 | 684 449 |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства | | | | | | | | |
| Общо за група IV. Трансфери към домакинства | 99 018 | 464 795 | 7 824 | 219 654 | | | 106 842 | 684 449 |
| V. Субсидии и капиталови трансфери | | | | | | | | |
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица | | | | 77 225 | | | | 77 225 |
| 2. Капиталови трансфери към други лица | | | | 77 225 | | | | 77 225 |
| Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери | | | | | | | | |
| Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | 4 169 577 | 16 696 716 | 155 595 | 1 823 584 | | | 4 325 172 | 18 520 300 |
| В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | 3 689 500 | 6 529 179 | 163 577 | 1 762 598 | | | 3 853 077 | 8 291 777 |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | | | | | | | | |
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ | 3 689 500 | 6 529 179 | 163 577 | 1 762 598 | | | 3 853 077 | 8 291 777 |
| Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.) | 2 545 916 | (1 087 045) | 31 188 | 56 437 | | | 2 577 104 | (1 030 608) |
| Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | (2 545 916) | 1 087 045 | (31 188) | (56 437) | | | (2 577 104) | 1 030 608 |
| 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) | (9 792) | (7 492) | | | | | (9 792) | (7 492) |
| Общо за група III. Други операции с финансови активи | (9 792) | (7 492) | | | | | (9 792) | (7 492) |
| Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | (9 792) | (7 492) | | | | | (9 792) | (7 492) |

| ПОКАЗАТЕЛИ (а) | 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 |
|--|----------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| | 31.03.2019 г. | 31.12.2018 г. | 31.03.2019 г. | 31.12.2018 г. | 31.03.2019 г. | 31.12.2018 г. | 31.03.2019 г. | 31.12.2018 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) | 2 320 | 3 158 | | | (46 796) | 24 411 | (44 476) | 27 569 |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | | | | | (46 796) | 24 411 | (44 476) | 27 569 |
| Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви | 2 320 | 3 158 | | | (46 796) | 24 411 | (44 476) | 27 569 |
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | 2 320 | 3 158 | | | (46 796) | 24 411 | (44 476) | 27 569 |
| 3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ | | | | | | | | |
| 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз | | | | | | | | |
| 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове | 31 188 | 56 437 | (31 188) | (56 437) | | | (307 746) | 37 821 |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | (307 746) | 37 821 | | | | | | |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-) | | | | | | | | |
| 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | (276 558) | 94 258 | (31 188) | (56 437) | | | (307 746) | 37 821 |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | | | | | | | | |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | 1 377 350 | 2 374 471 | | | 302 405 | 277 994 | 1 679 755 | 2 652 465 |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | | | | | | | |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | 3 639 236 | 1 377 350 | | | 255 609 | 302 405 | 3 894 845 | 1 679 755 |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) | 2 261 886 | (997 121) | | | (46 796) | 24 411 | 2 215 090 | (972 710) |

Дата: 10.04.2019 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

/Димитринка Киркова/

РЕКТОРАТ
име и фамилия

/Чл.-кор. проф.д.н. Иван Илиев/

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ

ОК

ОК

ОК

ОК

ОК

ОК

ОК

ОК

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ

ОК

ОК

ОК

ОК

ОК

ОК

ОК

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в ляво

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение в ляво