

МИННО ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.ИВАН РИЛСКИ (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седелище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ	000 670 659	КОД ПО ЕБК	1 7 1 7	телефон:	
	Web-адрес		e-mail		head.finance@mgu.bg	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2 0 1 8**

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

НА

МИННО ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.ИВАН РИЛСКИ

КЪМ

30.09.2018 г.**(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	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.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
A. 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	340	8					340	8
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 356 330	1 970 885					1 356 330	1 970 885
5. Приходи от наеми	848 492	1 158 391					848 492	1 158 391
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви		350						350
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	42 681	83 445					42 681	83 445
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2 247 843	3 213 079					2 247 843	3 213 079
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	(42 373)	(59 683)					(42 373)	(59 683)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(21 353)	(38 698)					(21 353)	(38 698)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(21 020)	(20 985)					(21 020)	(20 985)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	25 773	7 463					25 773	7 463
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз		11 209	8 700				8 700	11 209
2. Други помощи и дарения от чужбина	12 281			30 022			12 281	30 022
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	9 000	174 887					9 000	174 887
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	21 281	186 096	8 700	30 022			29 981	216 118
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 252 524	3 346 955	8 700	30 022			2 261 224	3 376 977
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 568 948	2 617 681	23 606	49 332			1 592 554	2 667 013
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	15 832	25 963	562	736			16 394	26 699
3. Платени данъци, такси и административни санкции	(41 815)	(10 762)					(41 815)	(10 762)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	3 789 256	4 976 731	57 326	83 793			3 846 582	5 060 524
5. Разходи за осигурителни вноски	673 921	834 613	6 461	10 732			680 382	845 345
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	6 006 142	8 444 226	87 955	144 593			6 094 097	8 588 819

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 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	22 257	149 978					22 257	149 978
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	8 881	5 649					8 881	5 649
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	31 138	155 627					31 138	155 627
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	45 248	3 508					45 248	3 508
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	45 248	3 508					45 248	3 508
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	293 360	420 110	178 011	349 423			471 371	769 533
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	293 360	420 110	178 011	349 423			471 371	769 533
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	6 375 888	9 023 471	265 966	494 016			6 641 854	9 517 487
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	4 076 160	5 390 741	214 919	374 242			4 291 079	5 764 983
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	4 076 160	5 390 741	214 919	374 242			4 291 079	5 764 983
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(47 204)	(285 775)	(42 347)	(89 752)			(89 551)	(375 527)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	47 204	285 775	42 347	89 752			89 551	375 527
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 (+)		70 000						70 000
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		70 000						70 000
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		70 000						70 000

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(a)	(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 (+)	(5 308)	19 444					(5 308)	19 444
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(5 308)	19 444					(5 308)	19 444
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)	7 644	12 645			(12 814)	(8 800)	(5 170)	3 845
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	7 644	12 645			(12 814)	(8 800)	(5 170)	3 845
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	2 336	32 089			(12 814)	(8 800)	(10 478)	23 289
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	(42 347)	(89 752)	42 347	89 752				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	88 463	(78 602)					88 463	(78 602)
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	46 116	(168 354)	42 347	89 752			88 463	(78 602)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	874 141	1 226 181			222 122	230 922	1 096 263	1 457 103
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	875 389	874 141			209 308	222 122	1 084 697	1 096 263
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	1 248	(352 040)			(12 814)	(8 800)	(11 566)	(360 840)

Дата: 15.10.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

ЕЛЕНА АСЕНОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ЛЮБЕН ТОТЕВ