

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | | |
|--|---------------|---------------|
| | за периода от | до |
| | 01.1.2023 г. | 31.12.2023 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | |
| Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен | код по ЕБК: | 1706 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | |

| | |
|--|-------------|
| ЕИК/БУЛСТАТ | 000 934 863 |
| код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА | |

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | Уточнен план | ОТЧЕТНИ ДАННИ | | | | | |
|------------------------------|--------|---|---------------|-----------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ | 2023 | ОБЩО | левови сметки и СЕБРА | валутни сметки | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов поток |
| | 01: | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 24-00 | | Приходи и доходи от собственост | 5 970 000 | 6 850 721 | 3 633 698 | 0 | 3 217 024 | -1 |
| | 24-04 | нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 5 900 000 | 6 744 311 | 3 527 342 | | 3 216 970 | -1 |
| | 24-05 | приходи от наеми на имуществото | 65 000 | 100 664 | 100 610 | | 54 | |
| | 24-06 | приходи от наеми на земя | 5 000 | 5 746 | 5 746 | | | |
| 28-00 | | Глоби, санкции и наказателни лихви | 5 000 | 6 743 | 4 323 | 0 | 2 420 | 0 |
| | 28-02 | глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети | 5 000 | 6 743 | 4 323 | | 2 420 | |
| 36-00 | | Други приходи | 0 | 1 345 | 1 105 | 0 | 240 | 0 |
| | 36-01 | реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) | | -196 | -196 | | | |
| | 36-12 | получени други застрахователни обезщетения | | 1 035 | 1 035 | | | |
| | 36-19 | други неланъчни приходи | | 506 | 266 | | 240 | |
| 37-00 | | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -100 000 | -67 778 | -67 778 | 0 | 0 | 0 |
| | 37-01 | внесен ДДС (-) | -87 000 | -55 238 | -55 238 | | | |
| | 37-02 | внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | -13 000 | -12 540 | -12 540 | | | |
| 45-00 | | Помощи и дарения от страната | 0 | 1 556 | 1 556 | 0 | 0 | 0 |
| | 45-01 | текущи помощи и дарения от страната | | 1 556 | 1 556 | | | |
| всичко | 99-99 | I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 5 875 000 | 6 792 587 | 3 572 904 | 0 | 3 219 684 | -1 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | | |
|--|---------------|---------------|
| | за периода от | до |
| | 01.1.2023 г. | 31.12.2023 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | |
| Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен | код по ЕБК: | 1706 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | |

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

| II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | | Уточнен план | ОТЧЕТНИ ДАННИ | | | | | |
|---|--------|--|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2023 | ОБЩО | левови сметки и СЕБРА | валутни сметки | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов поток |
| | 02: | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 14 425 521 | 13 515 359 | 10 666 184 | 0 | -12 004 | 2 861 179 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 14 425 521 | 13 515 359 | 10 666 184 | 0 | -12 004 | 2 861 179 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 1 688 931 | 1 646 945 | 1 570 740 | 0 | 14 005 | 62 200 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 855 907 | 662 022 | 585 817 | 0 | 14 005 | 62 200 |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 273 024 | 375 685 | 375 685 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 493 000 | 559 986 | 559 986 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 67 000 | 49 252 | 49 252 | 0 | 0 | 0 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодателя | 2 801 704 | 2 467 712 | 0 | 0 | 0 | 2 467 712 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 1 788 509 | 1 501 345 | 0 | 0 | 0 | 1 501 345 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодателя | 675 435 | 631 209 | 0 | 0 | 0 | 631 209 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя | 337 760 | 335 158 | 0 | 0 | 0 | 335 158 |
| 10-00 | | Издръжка | 2 294 780 | 1 701 204 | 1 704 248 | 0 | -3 044 | 0 |
| | 10-11 | Храна | 12 000 | 9 735 | 9 594 | 0 | 141 | 0 |
| | 10-12 | Медикаменти | 5 000 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 16 400 | 612 | 612 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 64 297 | 26 941 | 26 941 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-15 | материали | 437 521 | 316 795 | 316 029 | 0 | 766 | 0 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 565 825 | 512 131 | 513 031 | 0 | -900 | 0 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 786 964 | 540 518 | 543 569 | 0 | -3 051 | 0 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 57 000 | 57 573 | 57 573 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-51 | командировки в страната | 220 180 | 164 356 | 164 356 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-52 | краткосрочни командировки в чужбина | 54 000 | 27 495 | 27 495 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-53 | дългосрочни командировки в чужбина | 18 293 | 18 293 | 18 293 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-62 | разходи за застраховки | 32 300 | 18 547 | 18 547 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-69 | други финансови услуги | 23 000 | 6 692 | 6 692 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 1 000 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 1 000 | 1 230 | 1 230 | 0 | 0 | 0 |
| 19-00 | | Платени данъци, такси и административни санкции | 110 000 | 93 597 | 93 597 | 0 | 0 | 0 |
| | 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 10 600 | 5 366 | 5 366 | 0 | 0 | 0 |
| | 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 99 400 | 88 231 | 88 231 | 0 | 0 | 0 |
| 40-00 | | Стипендии | 2 746 489 | 2 741 325 | 2 733 165 | 0 | 8 160 | 0 |
| 42-00 | | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 28 084 | 16 753 | 16 753 | 0 | 0 | 0 |
| | 42-19 | други текущи трансфери за домакинствата | 28 084 | 16 753 | 16 753 | 0 | 0 | 0 |
| 45-00 | | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 0 | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 |
| 46-00 | | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 36 940 | 34 579 | 34 579 | 0 | 0 | 0 |
| 51-00 | | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 1 439 699 | 593 227 | 593 227 | 0 | 0 | 0 |
| 52-00 | | Придобиване на дълготрайни материални активи | 1 202 525 | 297 908 | 297 908 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-01 | придобиване на компютри и хардуер | 231 100 | 119 830 | 119 830 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 904 491 | 162 821 | 162 821 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-05 | придобиване на стопански инвентар | 66 934 | 15 257 | 15 257 | 0 | 0 | 0 |
| 53-00 | | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 100 000 | 22 081 | 22 081 | 0 | 0 | 0 |
| | 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 100 000 | 22 081 | 22 081 | 0 | 0 | 0 |
| всичко | 99-99 | II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 26 874 673 | 23 131 220 | 17 733 012 | 0 | 7 117 | 5 391 091 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | | |
|--|--------------|---------------|
| 0 | 01.1.2023 г. | 31.12.2023 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | |
| Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен | код по ЕБК: | 1706 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | |
| ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | | |
| 0 | БЮДЖЕТ | |

| НАТУРАЛНИ И ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | | |
|--|--------|---|---------|-----------|
| МЯРКА | Код 98 | Общи натурални показатели | П л а н | О т ч е т |
| | 9801 | Щатни бройки | 533 | 529 |
| | 9811 | в т.ч.: по трудови правоотношения | 533 | 529 |
| | 9812 | по служебни правоотношения | 0 | 0 |
| | 9802 | Средногодишни щатни бройки | 564 | 559 |
| | 9821 | в т.ч.: по трудови правоотношения | 564 | 559 |
| | 9822 | по служебни правоотношения | 0 | 0 |
| | 9803 | Средна годишна брутна заплата | 25 577 | 24 178 |
| | 9831 | в т.ч.: по трудови правоотношения | 25 577 | 24 178 |
| | 9832 | по служебни правоотношения | 0 | 0 |
| | 9804 | Брой на моторни превозни средства | 8 | 8 |
| | 9805 | - в т.ч. - леки автомобили | 4 | 4 |
| | 9806 | - санитарни линейки | 0 | 0 |
| | 9807 | Брой ученици, финансирани по единни разходни стандарти | 0 | 0 |
| | 9808 | Средна годишна брутна заплата на делегирани бюджети | | |
| | 9809 | Щатни бройки на делегирани бюджети | 0 | 0 |
| | 9810 | Средногодишни щатни бройки на делегирани бюджети | 0 | 0 |
| | 9813 | Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на | 0 | 0 |
| | 9814 | Брой леглолни в студентски общежития | 0 | 0 |
| | 9815 | Брой хранодни в студентски стол | 0 | 0 |
| | 9817 | Болнични легла | 0 | 0 |
| | 9818 | Обем радиопрограма /часове/ | 0 | 0 |
| | 9819 | Обем телевизионна програма /часове/ | 0 | 0 |
| МЯРКА | Код | Разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии | П л а н | О т ч е т |
| | 9850 | Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ | 0 | 0 |
| | 9851 | Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ | 0 | 0 |
| | 9852 | Капиталови разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ | 0 | 0 |

ЗАБЕЛЕЖКА:

За натурални показатели, не включени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки, допълнително определени от Министерство на финансите.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | | |
|--|--------------|---------------|
| 0 | 01.1.2023 г. | 31.12.2023 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | |
| Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен | код по ЕБК: | 1706 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | |
| ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | | |
| 0 | БЮДЖЕТ | |

| III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | Уточнен план | ОТЧЕТНИ ДАННИ | | | | | |
|---|--------|--|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2023 | ОБЩО | левови сметки и СЕБРА | валутни сметки | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов поток |
| III. ТРАНСФЕРИ | 03 | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 32-00 | | Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето) | 18 719 182 | 18 719 182 | 13 576 502 | 0 | 0 | 5 142 680 |
| | 32-30 | получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+) | 18 719 182 | 18 719 182 | 13 576 502 | | | 5 142 680 |
| 61-00 | | Трансфери между бюджети (нето) | 443 451 | 443 450 | 443 450 | | 0 | 0 |
| | 61-01 | трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 442 578 | 442 577 | 442 577 | | | |
| | 61-02 | трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) | 873 | 873 | 873 | | | |
| | 61-09 | вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 62-00 | | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) | 0 | -21 601 | -21 601 | 0 | 0 | 0 |
| | 62-02 | - предоставени трансфери (-) | | -21 601 | -21 601 | | | |
| 66-00 | | Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66-01 | Разчети с подведомствени разпоредители за плащания в СЕБРА (-) | -2 271 865 | -1 778 570 | -1 778 570 | | | |
| | 66-02 | Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+) | 2 271 865 | 1 778 570 | 1 778 570 | | | |
| 69-00 | | Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69-01 | Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица | | 1 138 578 | x | x | x | 1 138 578 |
| | 69-05 | Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО | | 2 605 372 | x | x | x | 2 605 372 |
| | 69-06 | Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване | | 1 048 650 | x | x | x | 1 048 650 |
| | 69-07 | Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО | | 598 492 | x | x | x | 598 492 |
| | 69-08 | Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци | | -248 412 | x | x | x | -248 412 |
| | 69-09 | Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни вноски и данъци (-) | | -5 142 680 | x | x | x | -5 142 680 |
| всичко | 99-99 | III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ | 19 162 633 | 19 141 031 | 13 998 351 | 0 | 0 | 5 142 680 |
| всичко | 99-99 | IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | | |
|--|--------------|---------------|
| 0 | 01.1.2023 г. | 31.12.2023 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | |
| Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен | код по ЕБК: | 1706 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | |
| ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | | |
| 0 | БЮДЖЕТ | |

| V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО | | Уточнен план 2023 | ОТЧЕТНИ ДАННИ ОБЩО | левови сметки и СЕБРА | валутни сметки | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов поток |
|---|--|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 0.5 | | (1) | (2)=(3+4+5+6) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.-I.-II.+III.+IV.) | (1 837 040) | 2 802 398 | (161 757) | 0 | 3 212 567 | (248 412) |
| | VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.) | 1 837 040 | (2 802 398) | 161 757 | 0 | (3 212 567) | 248 412 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | | |
|--|--------------|---------------|
| 0 | 01.1.2023 г. | 31.12.2023 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | |

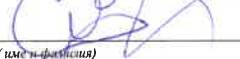
Р
Е
К
А
П
И
Т
У
Л
А
Ц
И
Я
-
Н
А
Т
У
Р
А
Л
Н
И
П
И

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен код по ЕБК: 1706

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

| VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансирани на бюдж. салдо) | | Уточнен план | ОТЧЕТНИ ДАННИ | | | | | |
|---|--------|--|---------------|-------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| №№ | под-№№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2023 | ОБЩО | левови сметки и СЕБРА | валутни сметки | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов поток |
| | 06: | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 88-00 | | Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове | 0 | -1 969 144 | -1 854 775 | -10 314 | 0 | -104 055 |
| | 88-03 | събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз | | -1 969 144 | -1 854 775 | -10 314 | | -104 055 |
| 89-00 | | Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци | 0 | 448 793 | 96 326 | 0 | 0 | 352 467 |
| | 89-03 | суми по разчети м/ч бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци | | 448 793 | 96 326 | | | 352 467 |
| 93-00 | | Друго финансиране - нето (+/-) | 0 | 27 745 | 30 581 | 0 | -2 836 | 0 |
| | 93-10 | чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) | | 26 309 | 29 145 | | -2 836 | |
| | 93-38 | друго финансиране - операции с активи (+/-) | | 1 436 | 1 436 | | | |
| 95-00 | | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) | 0 | 9 606 | -708 | 10 314 | 0 | 0 |
| | 95-02 | остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) | | 2 190 300 | x | 2 190 300 | x | x |
| | 95-08 | наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) | | -2 179 986 | x | -2 179 986 | x | x |
| | 95-13 | преводи в процес на сепарменти (-/+) | | -708 | -708 | | x | |
| 96-00 | | Депозити и сметки консолидирани в системата на "Единната сметка"-нето (+/-) | 1 837 040 | -1 319 398 | -1 319 398 | 0 | 0 | 0 |
| | 96-01 | остатък по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+) | 16 497 040 | 14 306 740 | 14 306 740 | x | x | x |
| | 96-07 | наличност по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-) | -14 660 000 | -15 626 138 | -15 626 138 | x | x | x |
| 98-00 | | Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепармент операции | 0 | 0 | 3 209 731 | 0 | -3 209 731 | 0 |
| | 98-10 | операции в брой между банка и каса (+/-) | x | 0 | 3 209 731 | | -3 209 731 | x |
| всичко | 99-99 | VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | 1 837 040 | -2 802 398 | 161 757 | 0 | -3 212 567 | 248 412 |

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  (име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:  (име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ:  (име и фамилия)

дата _____ (име и фамилия) _____ службени телефони _____

е-mail: _____ Web-адрес: _____



ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА за периода от 01.1.2023 г. до 31.12.2023 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен код по ЕБК: 1706
 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

| П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | Уточнен план | ОТЧЕТНИ ДАННИ | | | | | |
|--------------------------|--------|--|---------------|---------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| №№ | под-№№ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2023 | ОБЩО | левови сметки и СЕБРА | валутни сметки | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов поток |
| | 02: | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 0 | | ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА | | | | | | |
| 1162 | | ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | |
| 1162 | | 162 Научноизследователско дело (наименование на дейността) | | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и службени правоотношения | 78 523 | 31 492 | 26 885 | 0 | 0 | 4 607 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 78 523 | 31 492 | 26 885 | | | 4 607 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 218 334 | 146 056 | 117 055 | 0 | 14 005 | 14 996 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 218 334 | 146 056 | 117 055 | | 14 005 | 14 996 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 42 822 | 11 114 | 0 | 0 | 0 | 11 114 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 23 811 | 6 035 | x | x | x | 6 035 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 12 221 | 3 252 | x | x | x | 3 252 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 6 790 | 1 827 | x | x | x | 1 827 |
| 10-00 | | Издръжка | 538 425 | 338 357 | 338 344 | 0 | 13 | 0 |
| | 10-11 | Храна | | 852 | | | | |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеците | 17 322 | 13 575 | 13 575 | | | |
| | 10-15 | материали | 132 108 | 80 457 | 80 457 | | | |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 5 943 | 1 512 | 1 512 | | | |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 231 488 | 118 987 | 118 974 | | 13 | |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 23 000 | 30 444 | 30 444 | | | |
| | 10-51 | командировки в страната | 111 262 | 76 989 | 76 989 | | | |
| | 10-52 | краткосрочни командировки в чужбина | 17 302 | 15 209 | 15 209 | | | |
| | 10-69 | други финансови услуги | | 332 | 332 | | | |
| 42-00 | | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 0 | 7 853 | 7 853 | 0 | 0 | 0 |
| | 42-19 | други текущи трансфери за домакинствата | | 7 853 | 7 853 | | | |
| 46-00 | | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 700 | 964 | 964 | | | |
| 52-00 | | Придобиване на дълготрайни материални активи | 328 711 | 182 797 | 182 797 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-01 | придобиване на компютри и хардуер | 110 220 | 80 302 | 80 302 | | | |
| | 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 218 491 | 102 495 | 102 495 | | | |
| 53-00 | | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 10 000 | 9 960 | 9 960 | 0 | 0 | 0 |
| | 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 10 000 | 9 960 | 9 960 | | | |
| | 99-99 | П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 1 217 515 | 728 593 | 683 858 | 0 | 14 018 | 30 717 |

ЗАБЕЛЕЖКА: За натурални показатели, не включени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА за периода от 01.1.2023 г. до 31.12.2023 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен код по ЕБК: 1706
 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

| П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | Уточнен план | ОТЧЕТНИ ДАННИ | | | | |
|--------------------------|--|--------------|---------------|--|--|--|--|
|--------------------------|--|--------------|---------------|--|--|--|--|

(в лева)

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2023 | ОБЩО | левови сметки и СЕБРА | валутни сметки | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов поток |
|-------|--------|--|-----------|-----------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | 0 | ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА | | | | | | |
| | 3334 | ←----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | |
| | 3334 | 334 Повишаване на квалификацията (наименование на дейността) | | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 820 000 | 832 297 | 659 320 | 0 | 2 063 | 170 914 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 820 000 | 832 297 | 659 320 | | 2 063 | 170 914 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 150 000 | 129 276 | 120 077 | 0 | 0 | 9 199 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 100 000 | 76 667 | 67 468 | | | 9 199 |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 20 000 | 22 400 | 22 400 | | | |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 30 000 | 24 937 | 24 937 | | | |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | | 5 272 | 5 272 | | | |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 170 000 | 147 511 | 0 | 0 | 0 | 147 511 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 110 000 | 88 249 | x | x | x | 88 249 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 40 000 | 38 806 | x | x | x | 38 806 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 20 000 | 20 456 | x | x | x | 20 456 |
| 10-00 | | Измръжка | 131 485 | 90 112 | 90 112 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-12 | Медикаменти | | 142 | 142 | | | |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 1 000 | 323 | 323 | | | |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 3 000 | 180 | 180 | | | |
| | 10-15 | материали | 13 000 | 9 452 | 9 452 | | | |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 32 365 | 29 016 | 29 016 | | | |
| | 10-20 | разходи за жилищни услуги | 60 000 | 38 694 | 38 694 | | | |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 10 000 | 0 | 0 | | | |
| | 10-51 | командировки в страната | 7 120 | 6 996 | 6 996 | | | |
| | 10-62 | разходи за застраховки | 4 000 | 4 079 | 4 079 | | | |
| | 10-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 1 000 | 1 230 | 1 230 | | | |
| 19-00 | | Платени данъци, такси и административни санкции | 30 000 | 27 592 | 27 592 | 0 | 0 | 0 |
| | 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1 000 | 178 | 178 | | | |
| | 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 29 000 | 27 414 | 27 414 | | | |
| 45-00 | | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | | 530 | 530 | | | |
| 52-00 | | Придобиване на дълготрайни материални активи | 880 | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-01 | придобиване на компютри и хардвер | 880 | 880 | 880 | | | |
| | 99-99 | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 1 302 365 | 1 228 198 | 898 511 | 0 | 2 063 | 327 624 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 0 | за периода от | до |
| | 01.1.2023 г. | 31.12.2023 г. |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| | | |
|--|-------------|------|
| Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен | код по ЕБК: | 1706 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | |

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

| МЯРКА | Код 9 8 | НАТУРАЛНИ И ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА | (в лева) | |
|-------|---------|---|----------|-----------|
| | | | П л а н | О т ч е т |
| | 9 8 0 1 | Щ а т н и б р о й к и | 39 | 35 |
| | 9 8 1 1 | в т.ч.: по трудови правоотношения | 39 | 35 |
| | 9 8 0 2 | Средногодишни щатни бройки | 39 | 34 |
| | 9 8 2 1 | в т.ч.: по трудови правоотношения | 39 | 34 |
| | 9 8 0 4 | Брой на моторни превозни средства | 2 | 2 |
| | 9 8 0 5 | - в т.ч. - лекни автомобили | 1 | 1 |

ЗАБЕЛЕЖКА:

За натурални показатели, не включени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки,

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 0 | за периода от | до |
| | 01.1.2023 г. | 31.12.2023 г. |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

| | | |
|--|-------------|------|
| Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен | код по ЕБК: | 1706 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | |

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2023 | ОБЩО | ОТЧЕТНИ ДАННИ | | | |
|-------|--------|--|------------|------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | левови сметки и СЕБРА | валутни сметки | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов поток |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | 0 | ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА | | | | | | |
| | 3341 | ←----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | |
| | 3341 | 341 Академии, университети и висши училища (наименование на дейността) | | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 13 526 998 | 12 651 570 | 9 979 979 | 0 | -14 067 | 2 685 658 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 13 526 998 | 12 651 570 | 9 979 979 | | -14 067 | 2 685 658 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 1 320 597 | 1 371 613 | 1 333 608 | 0 | 0 | 38 005 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 537 573 | 439 299 | 401 294 | | | 38 005 |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 253 024 | 353 285 | 353 285 | | | |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 463 000 | 535 049 | 535 049 | | | |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 67 000 | 43 980 | 43 980 | | | |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 2 588 882 | 2 309 087 | 0 | 0 | 0 | 2 309 087 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 1 654 698 | 1 407 061 | x | x | x | 1 407 061 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 623 214 | 589 151 | x | x | x | 589 151 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 310 970 | 312 875 | x | x | x | 312 875 |
| 10-00 | | Измръжка | 1 624 870 | 1 272 735 | 1 275 792 | 0 | -3 057 | 0 |
| | 10-11 | Храна | 12 000 | 8 883 | 8 742 | | 141 | |
| | 10-12 | Медикаменти | 5 000 | 22 | 22 | | | |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 15 400 | 289 | 289 | | | |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 43 975 | 13 186 | 13 186 | | | |
| | 10-15 | материали | 292 413 | 226 886 | 226 120 | | 766 | |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 527 517 | 481 603 | 482 503 | | -900 | |
| | 10-20 | разходи за жилищни услуги | 495 476 | 382 837 | 385 901 | | -3 064 | |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 24 000 | 27 129 | 27 129 | | | |
| | 10-51 | командировки в страната | 101 798 | 80 371 | 80 371 | | | |
| | 10-52 | краткосрочни командировки в чужбина | 36 698 | 12 286 | 12 286 | | | |
| | 10-53 | дългосрочни командировки в чужбина | 18 293 | 18 293 | 18 293 | | | |
| | 10-62 | разходи за застраховки | 28 300 | 14 468 | 14 468 | | | |
| | 10-69 | други финансови услуги | 23 000 | 6 360 | 6 360 | | | |
| | 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи | 1 000 | 122 | 122 | | | |
| 19-00 | | Платени данъци, такси и административни санкции | 80 000 | 66 005 | 66 005 | 0 | 0 | 0 |
| | 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 9 600 | 5 188 | 5 188 | | | |
| | 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 70 400 | 60 817 | 60 817 | | | |
| 40-00 | | Стипендии | 2 746 489 | 2 741 325 | 2 733 165 | | 8 160 | |
| 42-00 | | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 28 084 | 8 900 | 8 900 | 0 | 0 | 0 |
| | 42-19 | други текущи трансфери за домакинствата | 28 084 | 8 900 | 8 900 | | | |
| 46-00 | | Разходи за членски внос и участие в негътовски организации и дейности | 36 240 | 33 615 | 33 615 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|---|--------|-----------|
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 1 439 699 | 593 227 | 593 227 | | | |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 872 934 | 114 231 | 114 231 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-01 придобиване на компютри и хардуер | 120 000 | 38 648 | 38 648 | | | |
| | 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 686 000 | 60 326 | 60 326 | | | |
| | 52-05 придобиване на стопански инвентар | 66 934 | 15 257 | 15 257 | | | |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 90 000 | 12 121 | 12 121 | 0 | 0 | 0 |
| | 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 90 000 | 12 121 | 12 121 | | | |
| 99-99 | П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 24 354 793 | 21 174 429 | 16 150 643 | 0 | -8 964 | 5 032 750 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | | |
|--|---------------|---------------|
| | за периода от | до |
| 0 | 01.1.2023 г. | 31.12.2023 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | |

| | | |
|--|-------------|--------|
| Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен | код по ЕБК: | 1706 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | |
| ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | 0 | БЮДЖЕТ |

| МЯРКА | | Код 9 8 | Общи натурални показатели | П л а н | О т ч е т |
|--|--|---------|-----------------------------------|---------|-----------|
| Натурални и други показатели за дейността (в лева) | | | | | |
| | | 9 8 0 1 | Щатни бюройки | 494 | 494 |
| | | 9 8 1 1 | в т.ч.: по трудови правоотношения | 494 | 494 |
| | | 9 8 0 2 | Средногодишни щатни бюройки | 525 | 525 |
| | | 9 8 2 1 | в т.ч.: по трудови правоотношения | 525 | 525 |
| | | 9 8 0 4 | Брой на моторни превозни средства | 6 | 6 |
| | | 9 8 0 5 | - в т.ч. - леки автомобили | 3 | 3 |

ЗАБЕЛЕЖКА:

За натурални показатели, не включени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки.

| ПОКАЗАТЕЛИ | Годишен уточнен план 2023 г. | ОТЧЕТ 2023 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--|--|
| | | | левои 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 | 19 162 633 | 19 141 031 | 13 998 351 | | | 5 142 680 |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | | | | | | |
| 2. Други трансфери | 19 162 633 | 19 141 031 | 13 998 351 | | | 5 142 680 |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | | | | | | |
| трансфери за отчислени постъпления | | | | | | |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | | | | | | |
| IV. Вноска в общия бюджет на ЕС | | | | | | |
| V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV | (1 837 040) | 2 802 398 | (161 757) | | 3 212 567 | (248 412) |
| VI. Финансиране | 1 837 040 | (2 802 398) | 161 757 | | (3 212 567) | 248 412 |
| 1. Външно финансиране | | | | | | |
| получени външни заеми | | | | | | |
| погашения по външни заеми | | | | | | |
| държавни /общински/ ЦК смитирани 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 кра. 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 | | -1 941 399 | -1 824 194 | -10 314 | -2 836 | -104 055 |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | | | | | | |
| друго финансиране | | -1 941 399 | -1 824 194 | -10 314 | -2 836 | -104 055 |
| 7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци | | 448 793 | 96 326 | | | 352 467 |
| 8. Наличности в началото на периода | | 2 190 300 | | 2 190 300 | | |
| 9. Наличности в края на периода | | -2 180 694 | -708 | -2 179 986 | | |
| 10. Преценка на валутни наличности | | | | | | |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период | 16 497 040 | 14 306 740 | 14 306 740 | | | |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода | -14 660 000 | -15 626 138 | -15 626 138 | | | |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент | | | 3 209 731 | | -3 209 731 | |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | | | | | | |

| §§ от ЕБК, които се включват в съответния показател |
|--|
| §§ 30 - 31, 32, 60 - 67, 69, 74 - 78 |
| §§ 30 - 31; 60 |
| §§ 32, 61 - 67, 74 - 78 |
| §§ 74 - 78 |
| § 65 |
| § 69 |
| § 33 |
| §§ 70 - 98 |
| §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49 |
| под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97 |
| под §§ 80-17/80-18, 80-37/80-38, 80-57/80-58, 80-80 и 80-98; |
| § 81 |
| § 82 |
| под § 92-01 |
| под §§ 95-21 и 95-22 |
| под §§ 95-28/95-29 и 95-49 |
| § 70 |
| §§ 71 - 73 и 79 |
| под § 71-01 и § 72-01 |
| под § 71-02 и § 72-02 |
| § 73 |
| под § 79-01 |
| под § 79-02 |
| § 90 |
| § 91 |
| §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93 |
| §§ 83, 85 - 86 и 92-02 |
| §§ 87, 88 и 93 |
| § 89 |
| под §§ 95-01 до 95-06 |
| под §§ 95-07 до 95-13 |
| под § 95-14 |
| под §§ 96-01 до 96-03 |
| под §§ 96-07 до 96-09 |
| § 98 |
| под § 98-30 |

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(служебни телефони)

РЪКОВОДИТЕЛ:

(дата)



ШУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

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

гр. Шумен, ул. Университетска 115

ЕИК/БУЛСТАТ

000 934 863

КОД ПО ЕБК

1 7 0 6

телефон:

e-mail

s.d.mihaylova@shu.bg

Web-адрес

Б А Л А Н С на

ШУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

към

31 декември 2023 г.

/сборен/

(в левове)

Актив (в левове)

Актив (в левове)

| Раздели, групи, статии | Код | I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ" | | II. ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" | | III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ" | | IV. В С И Ч К О | |
|---|-------------|------------------------------|--|---|--|---|--|---------------------------|--|
| | | Текуща година (в лева) | Предходна година 31 декември (в лева) | Текуща година (в лева) | Предходна година 31 декември (в лева) | Текуща година (в лева) | Предходна година 31 декември (в лева) | Текуща година (в лева) | Предходна година 31 декември (в лева) |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | | |
| I. Дълготрайни материални активи | | | | | | | | | |
| 1. Сгради | 0011 | 11 490 384.26 | 11 116 263.31 | | | | | 11 490 384.26 | 11 116 263.31 |
| 2. Компютри, транспортни средства, оборудване | 0012 | 2 612 898.29 | 1 974 283.99 | | | | | 2 612 898.29 | 1 974 283.99 |
| 3. Стопански инвентар и други ДМА | 0013 | 51 631.13 | 46 318.77 | | | | | 51 631.13 | 46 318.77 |
| 4. ДМА в процес на придобиване | 0014 | 17 990.00 | 17 990.00 | | | | | 17 990.00 | 17 990.00 |
| 5. Инфраструктурни обекти | 0015 | | | | | 143 452.15 | 155 179.27 | 143 452.15 | 155 179.27 |
| 6. Активи с историческа и худ. стойност и книги | 0016 | | | | | 746 108.69 | 725 382.26 | 746 108.69 | 725 382.26 |
| 7. Земи, гори и трайни насаждения | 0017 | 433 597.98 | 433 597.98 | | | 568 495.50 | 568 495.50 | 1 002 093.48 | 1 002 093.48 |
| Общо за група I: | 0010 | 14 606 501.66 | 13 588 454.05 | | | 1 458 056.34 | 1 449 057.03 | 16 064 558.00 | 15 037 511.08 |
| II. Нематериални дълготрайни активи | 0020 | 256 111.40 | 30 235.17 | | | | | 256 111.40 | 30 235.17 |
| III. Краткотрайни материални активи | | | | | | | | | |
| 1. Материали, продукция, стоки, незавършено произ | 0031 | 273 564.14 | 416 685.83 | | | | | 273 564.14 | 416 685.83 |
| 2. Други краткотрайни материални активи | 0032 | | | | | | | | |
| Общо за група III: | 0030 | 273 564.14 | 416 685.83 | | | | | 273 564.14 | 416 685.83 |
| Общо за раздел "А": | 0100 | 15 136 177.20 | 14 035 375.05 | | | 1 458 056.34 | 1 449 057.03 | 16 594 233.54 | 15 484 432.08 |
| Б. ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | | |
| I. Дялове, акции и други ценни книжа | | | | | | | | | |
| 1. Дялове и акции | 0051 | | | | | | | | |
| 2. Държавни/общински ценни книжа | 0052 | | | | | | | | |
| 3. Облигации и други ценни книжа | 0053 | | | | | | | | |
| Общо за група I: | 0050 | | | | | | | | |
| II. Вземания от заеми | | | | | | | | | |
| 1. Дългосрочни вземания по заеми | 0061 | | | | | | | | |
| 2. Краткосрочни вземания по заеми | 0062 | | | | | | | | |
| Общо за група II: | 0060 | | | | | | | | |
| III. Други вземания | | | | | | | | | |
| 1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, санкции | 0071 | | | | | | | | |
| 2. Вземания от клиенти | 0072 | 3 900.00 | 317.36 | | | | | 3 900.00 | 317.36 |
| 3. Предоставени аванси | 0073 | 30 508.88 | 20 937.35 | | | | | 30 508.88 | 20 937.35 |
| 4. Подотчетни лица | 0074 | | | | | | | | |
| 5. Вземания по заеми м/у бюджетни организации | 0075 | | | | | | | | |
| 6. Други вземания | 0076 | 1 179 349.93 | 133 385.06 | 165 516.02 | 926 449.80 | | | 1 344 865.95 | 1 059 834.86 |
| Общо за група III: | 0070 | 1 213 758.81 | 154 639.77 | 165 516.02 | 926 449.80 | | | 1 379 274.83 | 1 081 089.57 |
| IV. Парични средства | | | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 0081 | | | | | | | | |
| 2. Парични средства в банкови сметки | 0082 | 17 806 123.77 | 16 497 040.43 | | | | | 17 806 123.77 | 16 497 040.43 |
| Общо за група IV: | 0080 | 17 806 123.77 | 16 497 040.43 | | | | | 17 806 123.77 | 16 497 040.43 |
| Общо за раздел "Б": | 0200 | 19 019 882.58 | 16 651 680.20 | 165 516.02 | 926 449.80 | | | 19 185 398.60 | 17 578 130.00 |
| Сума на актива | 0300 | 34 156 059.78 | 30 687 055.25 | 165 516.02 | 926 449.80 | 1 458 056.34 | 1 449 057.03 | 35 779 632.14 | 33 062 562.08 |

Пасив (в левове)

Пасив (в левове)

| Раздели, групи, статии | а | I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ" | II. ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" | III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ" | IV. В С И Ч К О |
|------------------------|---|------------------------------|---|---|-----------------|
|------------------------|---|------------------------------|---|---|-----------------|

ШУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
гр. Шумен, ул. Университетска 115

БИК/ БУЛСТАТ

КОД ПО ЕБК

телефон:

Web-адрес

e-mail

БА Л А Н С на

ШУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

към

31 декември 2023 г.

/сборен/

(в левове)

| а | б | Текуща година | | Предходна година | | Текуща година | | Предходна година | | Текуща година | | Предходна година | |
|--|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | (в лева) | 31 декември (в лева) | (в лева) | 31 декември (в лева) | (в лева) | 31 декември (в лева) | (в лева) | 31 декември (в лева) | (в лева) | 31 декември (в лева) | (в лева) | 31 декември (в лева) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| А. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Разполагаем капитал | 0401 | 12 047 333.95 | 12 047 333.95 | | | 96 735.19 | 96 735.19 | 12 144 069.14 | 12 144 069.14 | | | | |
| 2. Акумулирано изменение на нетните активи от мин. | 0402 | 16 918 654.79 | 13 114 535.54 | 885 664.96 | 763 632.02 | 1 352 321.84 | 1 344 523.72 | 19 156 641.59 | 15 222 691.28 | | | | |
| 3. Изменение на нетните активи за периода | 0403 | 3 898 657.97 | 3 804 119.25 | (1 932 917.49) | 122 032.94 | 8 999.31 | 7 798.12 | 1 974 739.79 | 3 933 950.31 | | | | |
| Общо за раздел "А": | 0400 | 32 864 646.71 | 28 965 988.74 | (1 047 252.53) | 885 664.96 | 1 458 056.34 | 1 449 057.03 | 33 275 450.52 | 31 300 710.73 | | | | |
| Б. ПАСИВИ И ОТСРОЧЕНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | |
| I. Дългосрочни задължения | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Дългосрочни задължения по емисии на ценни кни | 0511 | | | | | | | | | | | | |
| 2. Дългосрочни задължения по получени заеми | 0512 | | | | | | | | | | | | |
| 3. Други дългоср. задължения - финансов лизинг и т | 0513 | | | | | | | | | | | | |
| Общо за група I: | 0510 | | | | | | | | | | | | |
| II. Краткосрочни задължения | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценни | 0521 | | | | | | | | | | | | |
| 2. Задължения към доставчици | 0522 | 39 439.30 | 39 716.85 | | 22 800.00 | | | 39 439.30 | 62 516.85 | | | | |
| 3. Получени аванси | 0523 | 41 258.01 | 4 399.80 | | | | | 41 258.01 | 4 399.80 | | | | |
| 4. Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субси. | 0524 | | 1 680.00 | | 600.00 | | | | 2 280.00 | | | | |
| 5. Задължения за данъци, мита и такси | 0525 | 15 859.72 | 21 700.89 | | | | | 15 859.72 | 21 700.89 | | | | |
| 6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО | 0526 | | | | | | | | | | | | |
| 7. Задължения към персонала | 0527 | 17 698.20 | 27 968.48 | 4 558.63 | 14 261.28 | | | 22 256.83 | 42 229.76 | | | | |
| 8. Задължения по заеми м/у бюдж. организации | 0528 | | | | | | | | | | | | |
| 9. Други краткосрочни задължения | 0529 | 409 360.42 | 955 999.19 | 1 208 209.92 | | | | 1 617 570.34 | 955 999.19 | | | | |
| Общо за група II: | 0520 | 523 615.65 | 1 051 465.21 | 1 212 768.55 | 37 661.28 | | | 1 736 384.20 | 1 089 126.49 | | | | |
| III. Провизии и отсрочени постъпления | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Провизии за задължения | 0531 | 767 797.42 | 669 601.30 | | 3 123.56 | | | 767 797.42 | 672 724.86 | | | | |
| 2. Отсрочени помощи, дарения и трансфери | 0532 | | | | | | | | | | | | |
| Общо за група III: | 0530 | 767 797.42 | 669 601.30 | | 3 123.56 | | | 767 797.42 | 672 724.86 | | | | |
| Общо за раздел "Б": | 0500 | 1 291 413.07 | 1 721 066.51 | 1 212 768.55 | 40 784.84 | | | 2 504 181.62 | 1 761 851.35 | | | | |
| Сума на пасива | 0600 | 34 156 059.78 | 30 687 055.25 | 165 516.02 | 926 449.80 | 1 458 056.34 | 1 449 057.03 | 35 779 632.14 | 33 062 562.08 | | | | |

Дата: 05.02.2024 г.

Главен счетоводител:

Ръководител:

