

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

КЪМ 31.12.2023 г. (в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	НА		Сметки за средствата от Европейския съюз		Сметки за чужди средства		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.
	(а)	(б)	(1)	(2)	(3)	(4)		
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви			25	58			25	58
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция			60 152	58 588			60 152	58 588
5. Приходи от наски			2 684	2 273			2 684	2 273
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи			27	1			27	1
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие			(0)	6			(0)	6
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики			62 888	60 926			62 888	60 926
Общо за Група I. Постъпления от текущи приходи								
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земе				4				4
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи				4				4
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи				4				4
Общо за Група II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
III. Внесен ДДС и др. данъци и/у продажбите и коректив за постъпления								
в т.ч. внесен ДДС			(537)	(495)			(537)	(495)
внесен данък в утреходите от стопанска дейност			(484)	(445)			(484)	(445)
внесен данък в утреходите от стопанска дейност			(51)	(46)			(51)	(46)
внесен данък в утреходите от стопанска дейност			(2)	(2)			(2)	(2)
Общо за Група III. Внесен ДДС и др. данъци и коректив за постъпления								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения			12	0			12	0
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			104	169	1 218	1 172	1 218	1 172
2. Други помощи и дарения от чужбина			117	23	71	60	117	71
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			221	191	1 288	1 232	2 292	2 192
4. Помощи и дарения от стравата								
Общо за Група V. Приходи от помощи и дарения								
VI. Постъпления от продажби на нефинансови активи			62 584	60 627	1 355	1 235	63 938	61 861
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Планирания за текущи неликвидни разходи			11 875	11 991	636	313	12 511	12 304
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции			53	44	2	2	54	46
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги			396	383	2 492	569	396	383
3. Планирани данъци, такси и административни санкции			74 333	68 067	115	26	76 825	68 636
4. Разходи за възстановявания на персонал			8 726	8 313			8 841	8 339
5. Разходи за осигурителни вноски			95 383	88 799	3 244	910	98 627	89 709
Общо за Група I. Планирания за текущи неликвидни разходи								



	ПОКАЗАТЕЛИ		Сметки за спелостта от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за спелостта от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за спелостта за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.							
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи	(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
1. Придобиване на земя		17 941	12 600	98				18 040	12 600
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		133	83					133	83
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавния резерв и изключване на земеделска продукция в т.ч. <i>постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>		18 074	12 683	98				18 173	12 683
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи									
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банковите заемки и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за лихви по други заемки и дългове									
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви									
IV. Трансфери към домакинства		3 375	3 207	511	602			3 886	3 809
1. Семейни трансфери към домакинства									
2. Капиталови трансфери към домакинства		3 375	3 207	511	602			3 886	3 809
Общо за група IV. Трансфери към домакинства									
V. Субсидии и капиталови трансфери		5		140				145	
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица		5		140				145	
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери									
VI. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		116 837	104 689	3 994	1 512			120 831	106 201
VII. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ		58 892	53 244	3 361	1 590			62 253	54 834
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)									
2. Временно безлихвено заемки между бюджетни организации (нето)		58 892	53 244	3 361	1 590			62 253	54 834
VIII. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ									
IX. Бюджетно съгло: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		4 639	9 182	722	1 313			5 361	10 495
X. Финансиране на бюджетното съгло (Б. + Ж. + З. - И.)		(4 639)	(9 182)	(722)	(1 313)			(5 361)	(10 495)
E. 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. Престоявани заемки, възмездна фин. помощ и участия									
1. Престоявани заемки и възмездна финансова помощ (-)									
2. Получени погашения по престоявани заемки и възмездна фин. помощ (+)									
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заемки									
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници									
Общо за група II. Престоявани заемки, възмездна фин. помощ и участия									
III. Други операции с финансови активи									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)		4	(1)					4	(1)
2. Други операции с финансови активи (нето)		4	(1)					4	(1)
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
E. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		4	(1)					4	(1)



ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от бюджета - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от бюджета - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 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. Постъпления по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)

Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа

II. Заемки от банки и други лица

1. Получени банкови и други заеми (+)
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)

Общо за група II. Заемки 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. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)

Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви

Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ

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
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации
4. Разлика от закръгляния в хиляди лева (+/-)

И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА

1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период
2. Преоценка на наличностите в чуждестранна валута в края на отчетния период
3. Наличност на парични средства в края на отчетния период

И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3 - 1 - 2)

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ

1. Наличност по акредитивни и други сметки в началото на периода
2. Преоценка на акредитивни и други сметки в чужд валута в края на периода
3. Наличност по акредитивни и други сметки в края на периода

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСЯЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И + К)

Финансов отчет, отчетно количество:
 Одитен доклад № от
 Одитор на дирекция:
 РЪКОВОДИТЕЛ:
 Директор на дирекция:
 Контрол - равнение на касови потоци с наличност:
 Контрол - равнение на касови потоци с наличност:
 Контрол - равнение на БЮДЖЕТНО И ФИНАНСИРАНЕ:
 Контрол - равнение на касови потоци с наличност:
 Контрол - равнение на касови потоци с наличност:
 Контрол - равнение на касови потоци с наличност:
 Контрол - равнение на касови потоци с наличност:
 Контрол - равнение на касови потоци с наличност:

Разлика от закръгляния на редове:
 Разлика от закръгляния на редове:
 Разлика от закръгляния на редове:
 Разлика от закръгляния на редове:

