



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към 31.12.2017г. ,МУ-Пловдив представя отчета за касовото изпълнение на бюджета , както следва :

Собствени приходи	32819602
Субсидия/субсидия; /	18392290
Трансфери по пар. 61-01	694333
пар. 61-02	/-/2094
пар. 62-02	/-/204113

Трансфери за поети осигурителни вноски:

Всичко: 51700018

Изпълнението на субсидията спрямо плана за периода е 100%,.

Собствени приходи на обща стойност се състоят от:	лв.
1.Приходи от наеми	163494лв.
2.ДДС , курсови разлики и др. не данъчни приходи	-203424лв.
3.Лихви	37337лв.
4.Дарения,помощи и др	63117лв.
5.Приходи от продажба на сгради / продаден дял на собственици на „Стара стоматология“/	131045лв.
6.Нетни приходи от услуги и продажби на стоки – общо: * както следва	31627948лв.
1.Учебни такси	761979лв.
2.Такси за консумативи за стом. Услуги с уч. цел	102524лв.
3.Приходи от столове,барчета и студ. хранене	-75524лв.
4.Административни такси	10019лв.
5.Ксероксни услуги	8828лв.
6.Индивидуално обучение и конкурсни изпити	42661лв.
7.Платена специализация	480813лв.
8. Такса обучение български студенти /държавна поръчка/	2262524лв.
9.От научни разработки	0лв.
10.Платено обучение чужденци	27189431лв.
11.Приходи за научни конгреси	41190лв.
12.Приходи почивно дело	86441лв.
13.Приходи такси общежития	109907лв.
14. КСК	558463лв.
15.Платени докторантури	23647лв.
16.Приходи от продажба на учебници ,справочници и учебни помагала и издателска дейност	25045лв.

За периода са реализирани разходи общо за 52263021лв. или 72,69% спрямо плана.

По основните параграфи изпълнението в проценти е както следва :

1. пар.01-00 заплати	99,64%
2.пар.02-00 други възнаграждения	78,48%

3. пар.05-00 ЗОВ от работодател	86,11%
4. пар. 10-00 "Издръжка"	92,12%
5. пар.19-00 Платени данъци, такси и амн. санкции	99,64%
6. пар. 40-00 "Стипендии"	100%
7.пар.43-00 "Субсидии за нефинансови предприятия"	50%
8. пар.46-00 "Разходи за членски внос"	56,08%
9. пар.51-00 "Основни ремонти"	48.66%
10. пар.52-00 "Придобиване на ДМА"	41,08%
11. пар.53-00 "ридобиване на НМДА"	32,81%

46-00 ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ ПО ПРИХОДЕН ПАРАГРАФ 45-00 и

Към 30.09.2017 г. са получени следните помощи:

- Проект с „Санofi България” ЕООД за научно проучване по пар. 45-01 за 6000лв.
- Проект с „Глаксо-Смит” ЕООД за обучение по пар. 45-01 за 40000лв.
- Дарения за участие в 12-та Научна конференция по биология-9372лв.
- Проект за подкрепа на организиране на Докторанско училище-AUF-7745лв..

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ.

1.Собствени приходи.

За изтеклият период на 2017г. е отчетено повишение собствените приходи главно от учебна дейност, чрез увеличение на студентите; държавна поръчка и платено образование.

За изтеклия период има изпълнение и преизпълнение по следните позиции:

а/ Приходи от наеми

Повиши се събираемостта на приходите от студентските общежития.Считано от 01.01.2017г. завишиха се наемните цени с % на студенти платено обучение кратно на издръжката и за тези стаи които са ремонтирани.

б/ Приходи от учебна дейност

Повишиха се приходите от проведени допълнителни специализации, индивидуални обучения и курсове извън учебния план, както и от учебни такси .

в/ Административни услуги

От правилно проведена политика се завишиха приходите от : продажби на учебни помагала: от административни услуги, които не касаят пряката учебна дейност и др.

г/Повишиха се приходите от услуги от барчета и столове, от почивно дело и от медицински услуги с учебна цел в Стоматологичния Факултет / приходите касаят частично заплащане на стоматологични материали/.

Основно се повиши събираемостта на учебните такси.

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

За 2017г. реализирани са разходи с близо от 27.31% по-малко от полагаемия максимум за периода и 290х.лв. задължения към местни доставчици.

В същото време остатъка по банкови сметки е в повече от двадесет милиона лева. Голямата наличност е от повишените приходи от учебни такси

както и от научни проекти и програми по европейските фондове. С цел да несе губи от тези парични средства, част от тях са отнесени по депозитни сметки.

Неплатените задължения, които по структура са горива, ел. енергия, ремонти, телефонни услуги и доставени ДМА, за които не се извършват плащания, са услуги фактурирани за месец декември изплатени в януари 2018г., при спазване на договорите. Като цяло тези разходи са фактурирани към края на отчетния период.

За 2017г. са планирани ангажменти на стойност 38402909лв., а за периода са усвоени над 20мл.лв. По структура отговарят на планираните разходи за същия отчетен период.

Политиката на ръководството е да се намалят несъществените разходи с цел да се акумулират средства за провеждане на стратегията за техническо оборудване на учебния процес с компютърна, измервателна и лабораторна техника както и за капитален ремонт на основните аудитории и студентските общежития.

ДРУГИ:

1. По параграф "89-03" са отчетени средства за 58978 от които за възстановяване за сметка на бюджет 2017г. от 413201лв. които се възстановяват в ДБ в 2018г. .

2. По параграф "61-01" са отчетени приходи от МОН за субидия по научни програми както и обучението на специализанти общо за 692239лв.

3. По параграф „62-02" са отчетени средства., които се възстановяват от средства по оперативни програми за -204113лв..

3. По параграф "88-03" са отчетени 231398лв. усвоени средства по ОП които са възстановени на бюджета на МУ и такива на оперативния орган..

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ Г. Тилов /



РЕКТОР:
/ ЧЛ.-КОР. ПРОФ. Д-Р. СТЕФАН КОСТЯНЕВ Д.М.Н. /

