

Приложение № 1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВАНОВ
СТОЯНОВ" - ВАРНА
ЗА 2024 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета/ Уточнен план 2024 г.	месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие к.2+к.3+к.4	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие к.6+к.7+к.8	месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие к.10+к.11+к.12
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	42 648 600	3 123 722	13 743 248	1 960 422	18 827 392	970 742	635 904	907 730	2 514 376	1 681 921	3 118 976	13 294 938	18 095 835
2. Недаъчни приходи		42 648 600	3 123 722	13 743 248	1 958 522	18 825 492	970 742	635 904	907 730	2 514 376	1 681 921	3 118 976	13 272 204	18 073 101
Приходи и доходи от собственост	24-00	43 006 500	3 134 227	13 765 541	1 982 480	18 882 248	985 458	689 071	1 034 477	2 709 006	1 728 684	3 134 925	13 287 887	18 151 496
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	42 180 000	3 061 664	13 693 888	1 912 593	18 668 145	916 779	621 469	971 056	2 509 304	1 584 526	3 132 186	13 118 837	17 835 549
- приходи от наеми на имущество	24-05	826 500	72 563	71 653	69 887	214 103	68 679	67 602	63 421	199 702	144 158	2 739	169 050	315 947
Глоби, санкции и наказателни лхиви	28-00	0	727	366	-130	963	182	184	162	548	600	1 377	406	2 383
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лхиви, обезщетения и начети	28-02	0	727	366	-130	963	182	184	162	548	600	1 377	406	2 383
Други приходи	36-00	600	-1 517	-3 169	-510	-5 196	-1 131	-164	-734	-2 029	-799	-875	-5 072	-6 746
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-358 500	-9 715	-19 490	-23 318	-52 523	-13 767	-53 187	-126 195	-193 149	-46 564	-16 451	-11 017	-74 032
3. Помощи и дарения		0	0	0	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	22 734	22 734
Помощи и дарения от страната	45-00	0	0	0	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	0	0	0	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 734	2 734
Текущи помощи и дарения от други държави	46-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 734	2 734
II. РАЗХОДИ	02	112 172 535	7 747 060	7 111 521	6 316 983	21 175 564	6 206 687	8 959 866	9 577 867	24 744 420	6 140 753	7 527 408	9 167 848	22 836 009
Общо разходи		112 172 535	7 747 060	7 111 521	6 316 983	21 175 564	6 206 687	8 959 866	9 577 867	24 744 420	6 140 753	7 527 408	9 167 848	22 836 009
Текущи разходи		95 221 191	6 766 467	6 521 970	5 908 481	19 196 618	6 074 506	7 359 984	8 195 658	21 630 148	6 347 422	6 892 059	8 986 350	22 225 831
Персонал	01-00	76 617 044	6 191 864	4 905 134	4 912 960	16 009 958	4 925 700	6 372 296	7 268 244	18 566 240	5 381 776	5 448 221	8 022 610	18 852 607
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-01	65 238 950	5 348 304	4 033 394	4 130 122	13 511 820	4 248 988	5 527 300	6 039 474	15 815 762	4 568 352	4 718 136	7 229 551	16 516 039
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	65 238 950	5 348 304	4 033 394	4 130 122	13 511 820	4 248 988	5 527 300	6 039 474	15 815 762	4 568 352	4 718 136	7 229 551	16 516 039
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2 801 100	185 008	297 013	203 414	685 435	116 646	156 090	454 175	726 911	206 568	104 960	99 424	410 952
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	8 576 994	658 552	574 727	579 424	1 812 703	560 066	688 906	774 595	2 023 567	606 856	625 125	693 635	1 925 616
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	5 175 203	397 456	345 411	348 554	1 091 421	337 343	415 090	467 137	1 219 570	364 894	376 348	417 549	1 158 791
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	2 199 868	168 465	148 659	149 261	466 385	144 193	176 570	197 877	518 640	156 199	160 435	177 666	494 300
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	1 201 923	92 631	80 657	81 609	256 897	78 530	97 246	109 581	285 357	85 763	88 342	98 420	272 525
Издръжка	10-00	14 335 590	555 360	805 428	993 934	2 354 722	570 665	696 625	859 148	2 126 438	681 746	951 580	961 721	2 595 047
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	352 000	962	244 988	87	246 037	183	623	63 748	64 554	380	8	1 919	2 307
Стипендии	40-00	4 564 557	57	565 720	1 200	566 977	575 220	288 740	1 680	865 640	283 520	492 250	0	775 770
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	52 000	18 224	700	0	18 924	2 738	1 700	2 838	7 276	0	0	100	100
3. Капиталови разходи		16 251 344	980 593	589 551	408 802	1 978 946	132 181	1 599 882	1 382 209	3 114 272	-206 669	635 349	181 498	610 178
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	2 400 000	575 863	68 007	102 305	746 175	2 400	539	-2 256	683	0	0	28 782	28 782
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	11 380 187	395 362	521 369	240 501	1 157 232	98 019	1 586 107	845 704	2 529 830	237 630	563 349	76 279	877 258
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 471 157	9 368	175	65 996	75 539	31 762	13 236	538 761	583 759	-444 299	72 000	76 437	-295 862
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ														
Щатни бройки - общо	1 325	1 276	1 279	1 287	1 287	1 291	1 288	1 298	1 298	1 298	1 299	1 299	1 299	1 299
Средногодишни щатни бройки - общо	1 325	1 276	1 277	1 280	1 278	1 283	1 284	1 286	1 284	1 288	1 289	1 289	1 291	1 289
Щатни бройки	1 325	1 276	1 279	1 287	1 287	1 291	1 288	1 298	1 298	1 298	1 299	1 299	1 299	1 299
по трудови правоотношения	1 325	1 276	1 279	1 287	1 287	1 291	1 288	1 298	1 298	1 298	1 299	1 299	1 299	1 299
Средногодишни щатни бройки	1 325	1 276	1 277	1 280	1 278	1 283	1 284	1 286	1 284	1 288	1 289	1 289	1 291	1 289
по трудови правоотношения	1 325	1 276	1 277	1 280	1 278	1 283	1 284	1 286	1 284	1 288	1 289	1 289	1 291	1 289
Средна годишна брутна заплата	49 237	4 191	3 158	3 227	10 573	3 312	4 305	4 696	12 318	3 547	3 660	5 600	12 813	
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	50 030 726	3 400 207	3 402 171	3 214 696	10 017 074	3 196 201	9 383 601	3 861 552	16 441 354	2 479 358	3 539 925	6 251 396	12 270 679
III. А. ТРАНСФЕРИ		50 030 726	3 400 207	3 402 171	3 214 696	10 017 074	3 196 201	9 383 601	3 861 552	16 441 354	2 479 358	3 539 925	6 251 396	12 270 679
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	48 817 412	3 241 151	3 245 640	3 253 078	9 739 869	3 317 951	8 868 491	3 906 135	16 092 577	3 007 408	3 760 452	6 284 627	13 052 487
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	48 817 412	3 241 151	3 245 640	3 253 078	9 739 869	3 317 951	8 868 491	3 906 135	16 092 577	3 007 408	3 760 452	6 284 627	13 052 487
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	452 081	4 052	28 607	-441	32 218	4 348	60 000	213 988	278 336	141 235	0	0	141 235
- получени трансфери (+)	61-01	452 081	4 052	28 607	-441	32 218	4 348	60 000	213 988	278 336	141 235	0	0	141 235
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	761 233	155 004	127 924	-37 941	244 987	-126 098	455 110	-258 571	70 441	-669 285	-220 527	-33 231	-923 043
- предоставени трансфери (-)	62-02	761 233	155 004	127 924	-37 941	244 987	-126 098	455 110	-258 571	70 441	-669 285	-220 527	-33 231	-923 043
III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-19 493 209	-1 223 131	10 033 898	-1 141 865	7 668 902	-2 039 744	1 059 639	-4 808 585	-5 788 690	-1 979 474	-868 507	10 378 486	7 530 505
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		19 493 209	1 223 131	-10 033 898	1 141 865	-7 668 902	2 039 744	-1 059 639	4 808 585	5 788 690	1 979 474	868 507	-10 378 486	-7 530 505

Приложение № 1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВАНОВ
СТОЯНОВ" - ВАРНА
ЗА 2024 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ						Актуализирано очаквано изпълнение	Разлика Уточнен план- Актуализирано очаквано изп.	Процент % Актуализирано очаквано изпълнение/ Уточнен план
		месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие			
(в лева)						2024 г.	2024 г.	2024 г.
А		14	15	16	17	18	19	20
					к.14+к.15+к.16	к.5+к.9+к.13+к.17	к.1+к.5+к.9+к.13+к.17	к.18 / к.1
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	1 512 500	892 500	805 997	3 210 997	42 648 600	0	100.00%
2. Неданъчни приходи		1 512 500	892 500	830 631	3 235 631	42 648 600	0	100.00%
Приходи и доходи от собственост	24-00	1 520 000	900 000	843 750	3 263 750	43 006 500	0	100.00%
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	1 500 000	850 000	817 002	3 167 002	42 180 000	0	100.00%
- приходи от наеми на имущество	24-05	20 000	50 000	26 748	96 748	826 500	0	100.00%
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0	-3 894	-3 894	0	0	0.00%
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	0	0	-3 894	-3 894	0	0	0.00%
Други приходи	36-00	4 500	4 500	5 571	14 571	600	0	100.00%
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-12 000	-12 000	-14 796	-38 796	-358 500	0	100.00%
3. Помощи и дарения		0	0	-24 634	-24 634	0	0	0.00%
Помощи и дарения от страната	45-00	0	0	-21 900	-21 900	0	0	0.00%
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	0	0	-21 900	-21 900	0	0	0.00%
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	-2 734	-2 734	0	0	0.00%
Текущи помощи и дарения от други държави	46-30	0	0	-2 734	-2 734	0	0	0.00%
II. РАЗХОДИ	02	12 645 300	12 735 950	18 035 292	43 416 542	112 172 535	0	100.00%
1. Общо разходи		12 645 300	12 735 950	18 035 292	43 416 542	112 172 535	0	100.00%
Текущи разходи		9 107 700	9 198 350	14 562 544	32 868 594	95 921 191	0	100.00%
Персонал	01-00	5 896 550	5 987 200	11 304 489	23 188 239	76 617 044	0	100.00%
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 868 200	4 948 200	9 578 929	19 395 329	65 238 950	0	100.00%
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	4 868 200	4 948 200	9 578 929	19 395 329	65 238 950	0	100.00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	327 000	327 000	323 802	977 802	2 801 100	0	100.00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	701 350	712 000	1 401 758	2 815 108	8 576 994	0	100.00%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	409 350	414 500	881 571	1 705 421	5 175 203	0	100.00%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	188 000	192 500	340 043	720 543	2 199 868	0	100.00%
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	104 000	105 000	180 144	389 144	1 201 923	0	100.00%
Издържка	10-00	2 407 000	2 407 000	2 445 383	7 259 383	14 335 590	0	100.00%
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	13 000	13 000	13 102	39 102	352 000	0	100.00%
Стипендии	40-00	782 700	782 700	790 770	2 356 170	4 564 557	0	100.00%
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	8 450	8 450	8 800	25 700	52 000	0	100.00%
3. Капиталови разходи		3 537 600	3 537 600	3 472 748	10 547 948	16 251 344	0	100.00%
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	550 500	550 500	523 360	1 624 360	2 400 000	0	100.00%
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	2 285 000	2 285 000	2 245 867	6 815 867	11 380 187	0	100.00%
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	702 100	702 100	703 521	2 107 721	2 471 157	0	100.00%
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо		1 325	1 325	1 325	1 325	1 325		
Средногодишни щатни бройки - общо		1 325	1 325	1 325	1 325	1 294		
Щатни бройки		1 325	1 325	1 325	1 325	1 325		
по трудови правоотношения		1 325	1 325	1 325	1 325	1 325		
Средногодишни щатни бройки		1 325	1 325	1 325	1 325	1 294		
по трудови правоотношения		1 325	1 325	1 325	1 325	1 294		
Средна годишна брутна заплата		3 674	3 734	7 229	14 638	50 416		
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	3 767 208	3 767 208	3 767 203	11 301 619	50 030 726	0	100.00%
III. А. ТРАНСФЕРИ		3 767 208	3 767 208	3 767 203	11 301 619	50 030 726	0	100.00%
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	3 310 826	3 310 826	3 310 827	9 932 479	48 817 412	0	100.00%
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	3 310 826	3 310 826	3 310 827	9 932 479	48 817 412	0	100.00%
Трансфери между бюджетите (нето)	61-00	100	100	92	292	452 081	0	100.00%
- получени трансфери (+)	61-01	100	100	92	292	452 081	0	100.00%
Трансфери между бюджетите и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	456 282	456 282	456 284	1 368 848	761 233	0	100.00%
- предоставени трансфери (-)	62-02	456 282	456 282	456 284	1 368 848	761 233	0	100.00%
III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ					0	0	0	0.00%
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (II. - III. + III.)	04	-7 365 592	-8 076 242	-13 462 092	-28 903 926	-19 493 209	0	100.00%
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	7 365 592	8 076 242	13 462 092	28 903 926	19 493 209	0	100.00%

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за бюджета/ Уточнен план 2024 г.	месец	месец	месец	I тримесечие	месец	месец	месец	II тримесечие	месец	месец	месец	III тримесечие		
			януари	февруари	март	к.2+к.3+к.4				к.6+к.7+к.8				к.10+к.11+к.12		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	0	-119 912	-173 948	-98 605	-392 465	-106 346	-190 779	-169 928	-467 053	61 540	-134 248	802 920	730 212	
	Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00		0	-232 568	0	-232 568	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	1 000	2	63 506	9 811	73 319	-10 918	-1 868	1 007	-11 779	-543 507	-14 484	32 399	-525 592	
	Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	1 000	2	63 506	9 811	73 319	-8 418	-1 868	1 007	-9 279	-44 104	-14 484	32 399	-26 189	
	Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	93-18				0					0	-499 999	0	0	-499 999	
	Друго финансиране - операции с активи (+/-)	93-38				0	-2 500	0			-2 500	596	0	0	596	
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	19 492 209	1 343 041	-9 690 888	1 230 659	-7 117 188	2 157 008	-866 992	4 977 506	6 267 522	2 461 441	1 017 239	-11 213 805	-7 735 125		
	Наличности в началото на периода (+)	24 131 770	24 131 770	22 788 729	32 479 617	24 131 770	31 248 958	29 091 950	29 958 942	31 248 958	24 981 436	22 519 995	21 502 756	24 981 436		
	Наличности в края на периода (-)	-4 639 561	-22 788 729	-32 479 617	-31 248 958	-31 248 958	-29 091 950	-29 958 942	-24 981 436	-24 981 436	-22 519 995	-21 502 756	-32 716 561	-32 716 561		
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		112 172 535	7 747 060	7 111 521	6 316 983	21 175 564	6 206 687	8 959 866	9 577 867	24 744 420	6 140 753	7 527 408	9 167 848	22 836 009	
	I. В. НАУКА		2 643 745	55 031	66 636	47 649	169 316	46 495	75 085	54 623	176 203	99 198	70 003	18 729	187 930	
1.	Общо разходи		2 643 745	55 031	66 636	47 649	169 316	46 495	75 085	54 623	176 203	99 198	70 003	18 729	187 930	
	Текущи разходи		2 068 488	55 031	29 436	47 649	132 116	38 232	73 460	53 152	164 844	50 320	46 375	14 998	111 693	
	Персонал		1 187 338	20 561	12 838	34 739	68 138	30 105	29 555	11 127	70 787	13 914	15 525	9 993	39 432	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 073 600	17 115	10 937	25 714	53 766	28 623	25 642	10 281	64 546	10 004	13 756	9 060	32 820	
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	1 073 600	17 115	10 937	25 714	53 766	28 623	25 642	10 281	64 546	10 004	13 756	9 060	32 820	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	38 000	2 237	929	7 668	10 834	195	2 234	1	2 430	3 094	592	0	3 686	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	75 738	1 209	972	1 357	3 538	1 287	1 679	845	3 811	816	1 177	933	2 926	
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	44 391	701	549	786	2 036	757	970	494	2 221	486	679	532	1 697	
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	20 868	334	290	383	1 007	344	464	231	1 039	208	330	270	808	
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	10 479	174	133	188	495	186	245	120	551	122	168	131	421	
	Издръжка	10-00	875 150	34 470	16 298	12 910	63 678	8 127	43 905	42 025	94 057	36 406	30 850	5 005	72 261	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 000	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Капиталови разходи		575 257	0	37 200	0	37 200	8 263	1 625	1 471	11 359	48 878	23 628	3 731	76 237
		Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	481 000	0	37 200	0	37 200	8 263	1 625	1 471	11 359	-1	23 628	3 731	27 358
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	94 257	0	0	0	0	0	0	0	0	48 879	0	0	48 879	
1.	III. ОБРАЗОВАНИЕ		109 528 790	7 692 029	7 044 885	6 269 334	21 006 248	6 160 192	8 884 781	9 523 244	24 568 217	6 041 555	7 457 405	9 149 119	22 648 079	
	Общо разходи		93 852 703	6 711 436	6 492 534	5 860 532	19 064 502	6 036 274	7 286 524	8 142 506	21 465 304	6 297 102	6 845 684	8 971 352	22 114 138	
	Текущи разходи		75 429 706	6 171 303	4 892 296	4 878 221	15 941 820	4 895 595	6 342 741	7 257 117	18 495 453	5 367 862	5 432 696	8 012 617	18 813 175	
	Персонал		64 165 350	5 331 189	4 022 457	4 104 408	13 458 054	4 220 365	5 501 658	6 029 193	15 751 216	4 558 348	4 704 380	7 220 491	16 483 219	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	64 165 350	5 331 189	4 022 457	4 104 408	13 458 054	4 220 365	5 501 658	6 029 193	15 751 216	4 558 348	4 704 380	7 220 491	16 483 219	
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	64 165 350	5 331 189	4 022 457	4 104 408	13 458 054	4 220 365	5 501 658	6 029 193	15 751 216	4 558 348	4 704 380	7 220 491	16 483 219	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2 763 100	182 771	296 084	195 746	674 601	116 451	153 856	454 174	724 481	203 474	104 368	99 424	407 266	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	8 501 256	657 343	573 755	578 067	1 809 165	558 779	687 227	773 750	2 019 756	606 040	623 948	692 702	1 922 690	
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	5 130 812	396 755	344 862	347 768	1 089 385	336 586	414 120	466 643	1 217 349	364 408	375 669	417 017	1 157 094	
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	2 179 000	168 131	148 369	148 878	465 378	143 849	176 106	197 646	517 601	155 991	160 105	177 396	493 492	
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	1 191 444	92 457	80 524	81 421	254 402	78 344	97 001	109 461	284 806	85 641	88 174	98 289	272 104	
	Издръжка	10-00	13 460 440	520 890	789 130	981 024	2 291 044	562 538	652 720	817 123	2 032 381	645 340	920 730	956 716	2 522 786	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	351 000	962	244 688	87	245 737	183	623	63 748	64 554	380	8	1 919	2 307	
	Стипендии	40-00	4 564 557	57	565 720	1 200	566 977	575 220	288 740	1 680	865 640	283 520	492 250	0	775 770	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	47 000	18 224	700	0	18 924	2 738	1 700	2 838	7 276	0	0	100	100	
3.	Капиталови разходи		15 676 087	980 593	552 351	408 802	1 941 746	123 918	1 598 257	1 380 738	3 102 913	-255 547	611 721	177 767	533 941	
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	2 400 000	575 863	68 007	102 305	746 175	2 400	539	-2 256	683	0	0	28 782	28 782	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	10 899 187	395 362	484 169	240 501	1 120 032	89 756	1 584 482	844 233	2 518 471	237 631	539 721	72 548	849 900	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 376 900	9 368	175	65 996	75 539	31 762	13 236	538 761	583 759	-493 178	72 000	76 437	-344 741	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																
	Шатни бройки - общо		1 325	1 276	1 279	1 287	1 287	1 291	1 288	1 298	1 298	1 299	1 299	1 299	1 299	
	Средногодишни шатни бройки - общо		1 325	1 276	1 277	1 280	1 278	1 283	1 284	1 286	1 284	1 288	1 289	1 291	1 289	
	Шатни бройки		1 325	1 276	1 279	1 287	1 287	1 291	1 288	1 298	1 298	1 299	1 299	1 299	1 299	
	по трудови правоотношения		1 325	1 276	1 279	1 287	1 287	1 291	1 288	1 298	1 298	1 299	1 299	1 299	1 299	
	Средногодишни шатни бройки		1 325	1 276	1 277	1 280	1 278	1 283	1 284	1 286	1 284	1 288	1 289	1 291	1 289	
	по трудови правоотношения		1 325	1 276	1 277	1 280	1 278	1 283	1 284	1 286	1 284	1 288	1 289	1 291	1 289	
	Средна годишна брутна заплата		48 427	4 178	3 150	3 207	10 531	3 289	4 285	4 688	12 267	3 539	3 650	5 593	12 788	
	Средногодишен приравнен брой учещи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението		4 130	3 933	3 918	3 906	4 064	3 905	3 863	3 823	4 130	3 823	3 391	4 039	4 130	

	ПОКАЗАТЕЛИ						Актуализирано очаквано изпълнение 2024 г. к.14+к.15+к.16 к.5+к.9+к.13+к.17	Разлика Уточнен план- Актуализирано очаквано изп. 2024 г. к.1+к.5+к.9+к.13+к.17	Процент % Актуализирано очаквано изпълнение/ Уточнен план 2024 г. к.18 / к.1
			месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие			
			(в лева)						
	А		14	15	16	17	18	19	20
	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00			129 306	129 306	0	0	0.00%
	Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00			232 568	232 568	0	0	0.00%
	Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	-12 280	-12 280	489 612	465 052	1 000	0	100.00%
	Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	-12 280	-12 280	-12 291	-36 851	1 000	0	100.00%
	Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	93-18			499 999	499 999	0	0	0.00%
	Друго финансиране - операции с активи (+/-)	93-38			1 904	1 904	0	0	0.00%
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		7 377 872	8 088 522	12 610 606	28 077 000	19 492 209	0	100.00%
	Наличности в началото на периода (+)		32 716 561	25 338 689	17 250 167	32 716 561	24 131 770	0	100.00%
	Наличности в края на периода (-)		-25 338 689	-17 250 167	-4 639 561	-4 639 561			
			0	0	0	0	0	0	
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		12 645 300	12 735 950	18 035 292	43 416 542	112 172 535	0	100.00%
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		638 250	728 900	743 146	2 110 296	2 643 745	0	100.00%
	I. В. НАУКА								
	Общо разходи		638 250	728 900	743 146	2 110 296	2 643 745	0	100.00%
1.	Текущи разходи		488 150	578 800	592 885	1 659 835	2 068 488	0	100.00%
	Персонал		271 350	362 000	375 631	1 008 981	1 187 338	0	100.00%
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	250 000	330 000	342 468	922 468	1 073 600	0	100.00%
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	250 000	330 000	342 468	922 468	1 073 600	0	100.00%
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	7 000	7 000	7 050	21 050	38 000	0	100.00%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	14 350	25 000	26 113	65 463	75 738	0	100.00%
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	9 350	14 500	14 587	38 437	44 391	0	100.00%
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3 000	7 500	7 514	18 014	20 868	0	100.00%
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	2 000	3 000	4 012	9 012	10 479	0	100.00%
	Издръжка	10-00	215 000	215 000	215 154	645 154	875 150	0	100.00%
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	200	200	300	700	1 000	0	100.00%
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	1 600	1 600	1 800	5 000	5 000	0	100.00%
3.	Капиталови разходи		150 100	150 100	150 261	450 461	575 257	0	100.00%
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	135 000	135 000	135 083	405 083	481 000	0	100.00%
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	15 100	15 100	15 178	45 378	94 257	0	100.00%
	III. ОБРАЗОВАНИЕ								
	Общо разходи		12 007 050	12 007 050	17 292 146	41 306 246	109 528 790	0	100.00%
1.	Текущи разходи		8 619 550	8 619 550	13 969 659	31 208 759	93 852 703	0	100.00%
	Персонал		5 625 200	5 625 200	10 928 858	22 179 258	75 429 706	0	100.00%
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 618 200	4 618 200	9 236 461	18 472 861	64 165 350	0	100.00%
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	4 618 200	4 618 200	9 236 461	18 472 861	64 165 350	0	100.00%
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	320 000	320 000	316 752	956 752	2 763 100	0	100.00%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	687 000	687 000	1 375 645	2 749 645	8 501 256	0	100.00%
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	400 000	400 000	866 984	1 666 984	5 130 812	0	100.00%
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	185 000	185 000	332 529	702 529	2 179 000	0	100.00%
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	102 000	102 000	176 132	380 132	1 191 444	0	100.00%
	Издръжка	10-00	2 192 000	2 192 000	2 230 229	6 614 229	13 460 440	0	100.00%
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	12 800	12 800	12 802	38 402	351 000	0	100.00%
	Стипендии	40-00	782 700	782 700	790 770	2 356 170	4 564 557	0	100.00%
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	6 850	6 850	7 000	20 700	47 000	0	100.00%
3.	Капиталови разходи		3 387 500	3 387 500	3 322 487	10 097 487	15 676 087	0	100.00%
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	550 500	550 500	523 360	1 624 360	2 400 000	0	100.00%
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	2 150 000	2 150 000	2 110 784	6 410 784	10 899 187	0	100.00%
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	687 000	687 000	688 343	2 062 343	2 376 900	0	100.00%
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Шатни бройки - общо		1 325	1 325	1 325	1 325	1 325		
	Средногодишни шатни бройки - общо		1 325	1 325	1 325	1 325	1 294		
	Шатни бройки		1 325	1 325	1 325	1 325	1 325		
	по трудови правоотношения		1 325	1 325	1 325	1 325	1 325		
	Средногодишни шатни бройки		1 325	1 325	1 325	1 325	1 294		
	по трудови правоотношения		1 325	1 325	1 325	1 325	1 294		
	Средна годишна брутна заплата		3 485	3 485	6 971	13 942	49 587		
	Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението		4 130	4 130	4 130	4 130	4 130		