

Приложение № 1

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

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон за бюджета/ Уточнен план	месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие	месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие		
(в лева)		2024 г.				к.2+к.3+к.4				к.6+к.7+к.8				к.10+к.11+к.12		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		01	42 671 317	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	Приходи и доходи от собственост	24-00	42 640 749	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	
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	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	
	- приходи от наеми на имущество	24-05	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	
	Глоби, санкции и наказателни лхви	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 лхви, обезщетения и начети	28-00	39 823	727	366	-130	963	182	184	182	548	600	1 377	406	2 383	
	- глоби, санкции, неустойки, наказателни лхви, обезщетения и начети	28-02	39 823	727	366	-130	963	182	184	182	548	600	1 377	406	2 383	
	Други приходи	36-00	-15 574	-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	-390 000	-9 715	-19 490	-23 318	-52 523	-13 767	-53 187	-126 195	-193 149	-46 564	-16 451	-11 017	-74 032	
	Помощи и дарения	30 568	0	0	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	22 734	22 734	
	Помощи и дарения от страната	45-00	27 834	0	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	
Помощи и дарения от страната	45-01	27 834	0	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000		
Помощи и дарения от чужбина	46-00	2 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 734	2 734		
Текущи помощи и дарения от други държави	46-30	2 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 734	2 734		
II. РАЗХОДИ		02	114 383 134	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	
1. Общо разходи	Текущи разходи		114 383 134	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	
	Персонал		98 631 789	6 766 467	6 521 970	5 908 181	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	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	79 427 642	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 на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	67 949 548	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	2 901 100	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	254 897	78 530	97 246	109 581	285 357	85 763	88 342	98 420	272 525	
	Издръжка	10-00	14 235 590	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		15 751 345	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	1 971 158	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	1 345	1 276	1 279	1 287	1 287	1 291	1 288	1 298	1 298	1 299	1 299	1 299	1 299	1 299		
Средногодишни щатни бройки - общо	1 327	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	1 345	1 276	1 279	1 287	1 287	1 291	1 288	1 298	1 298	1 299	1 299	1 299	1 299	1 299		
по трудови правоотношения	1 345	1 276	1 279	1 287	1 287	1 291	1 288	1 298	1 298	1 299	1 299	1 299	1 299	1 299		
Средногодишни щатни бройки	1 327	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	1 327	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	51 205	4 191	3 158	3 227	10 573	3 312	4 305	4 696	12 318	3 547	3 660	5 600	12 813	12 813		
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		03	50 272 559	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			50 272 559	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														
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	48 794 695	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	48 794 695	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 трансфери (+)	61-01	716 631	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	716 631	4 052	28 607	-441	32 218	4 348	60 000	213 988	278 336	141 235	0	0	141 235	
	- 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	
	- 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	
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)		04	-21 439 258	-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	
			21 439 258	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 оценка изпълнение	Разлика Уточнен план- Актуализирано оценка изп.	Процент % Актуализирано оценка изпълнение/ Уточнен план 2024 г.
		месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие			
(в лева)						2024 г. к.14+к.15+к.16	2024 г. к.5+к.9+к.13+к.17	к.18 / к.1
А		14	15	16	17	18	19	20
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	3 250 782	1 098 366	475 219	4 824 367	44 261 970	-1 590 653	103.73%
2. Неданъчни приходи		3 247 782	1 093 432	477 219	4 818 433	44 231 402	-1 590 653	103.73%
Приходи и доходи от собственост	24-00	3 230 251	1 106 297	517 855	4 854 403	44 597 153	-1 590 653	103.70%
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	3 226 011	1 031 644	500 000	4 757 655	43 770 653	-1 590 653	103.77%
- приходи от наеми на имущество	24-05	4 240	74 653	17 855	96 749	826 500	0	100.00%
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	35 364	565	0	35 929	39 823	0	100.00%
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	35 364	565	0	35 929	39 823	0	100.00%
Други приходи	36-00	-1 301	-344	42	-1 603	-15 574	0	100.00%
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-16 532	-13 086	-40 678	-70 296	-390 000	0	100.00%
3. Помощи и дарения		3 000	4 934	-2 000	5 934	30 568	0	100.00%
Помощи и дарения от страната	45-00	3 000	4 934	-2 000	5 934	27 834	0	100.00%
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	3 000	4 934	-2 000	5 934	27 834	0	100.00%
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	2 734	0	100.00%
Текущи помощи и дарения от други държави	46-30	0	0	0	0	2 734	0	100.00%
II. РАЗХОДИ	02	8 020 542	7 421 603	30 184 996	45 627 141	114 383 134	0	100.00%
1. Общо разходи		8 020 542	7 421 603	30 184 996	45 627 141	114 383 134	0	100.00%
Текущи разходи		7 676 994	6 882 395	21 019 803	35 579 192	98 631 789	0	100.00%
Персонал	01-00	5 576 109	5 641 066	14 781 662	25 998 837	79 427 642	0	100.00%
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 742 148	4 800 670	12 563 109	22 105 927	67 949 548	0	100.00%
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	4 742 148	4 800 670	12 563 109	22 105 927	67 949 548	0	100.00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	189 069	213 269	675 464	1 077 802	2 901 100	0	100.00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	644 892	627 127	1 543 089	2 815 108	8 576 994	0	100.00%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	388 396	377 669	939 356	1 705 421	5 175 203	0	100.00%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	165 237	160 761	394 545	720 543	2 199 868	0	100.00%
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	91 259	88 697	209 188	389 144	1 201 923	0	100.00%
Издържка	10-00	1 649 939	916 480	4 592 964	7 159 383	14 235 590	0	100.00%
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 278	415	37 409	39 102	352 000	0	100.00%
Стипендии	40-00	448 482	323 433	1 584 255	2 356 170	4 564 557	0	100.00%
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	1 186	1 001	23 513	25 700	52 000	0	100.00%
3. Капиталови разходи		343 548	539 208	9 165 193	10 047 949	15 751 345	0	100.00%
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	0	0	1 624 360	1 624 360	2 400 000	0	100.00%
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	200 151	538 045	6 077 671	6 815 867	11 380 187	0	100.00%
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	143 397	1 163	1 463 162	1 607 722	1 971 158	0	100.00%
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо		1 296	1 309	1 345	1 345	1 345		
Средногодишни щатни бройки - общо		1 291	1 293	1 327	1 304	1 289		
Щатни бройки		1 296	1 309	1 345	1 345	1 345		
по трудови правоотношения		1 296	1 309	1 345	1 345	1 345		
Средногодишни щатни бройки		1 291	1 293	1 327	1 304	1 289		
по трудови правоотношения		1 291	1 293	1 327	1 304	1 289		
Средна годишна брутна заплата		3 673	3 713	9 467	16 952	52 715		
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	1 972 484	4 612 934	4 958 034	11 543 452	50 272 559	0	100.00%
III. А. ТРАНСФЕРИ		1 972 484	4 612 934	4 958 034	11 543 452	50 272 559	0	100.00%
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	3 225 713	3 307 762	3 376 287	9 909 762	48 794 695	0	100.00%
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	3 225 713	3 307 762	3 376 287	9 909 762	48 794 695	0	100.00%
Трансфери между бюджет и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	61-00	0	264 550	292	264 842	716 631	0	100.00%
- получени трансфери (+)	61-01	0	264 550	292	264 842	716 631	0	100.00%
Трансфери между бюджет и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	-1 253 229	1 040 622	1 581 455	1 368 848	761 233	0	100.00%
- предоставени трансфери (-)	62-02	-1 253 229	1 040 622	1 581 455	1 368 848	761 233	0	100.00%
III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ					0	0	0	0.00%
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-2 797 276	-1 710 303	-24 751 743	-29 259 322	-19 848 605	-1 590 653	92.58%
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	0	0	0	0	0	1 590 653	92.58%

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон за бюджета/ Уточнен план	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												
(в лева)	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	0	-232 568	0	-232 568	0	0	0	0	0	0	0	0													
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00 -498 999	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 -499 999			0	0				0	-499 999	0	0	-499 999													
Друго финансиране - операции с активи (+/-)	93-38 0			0	0	-2 500	0		-2 500	596	0	0	596													
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	21 938 257	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 (-)	-2 193 513	-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	114 383 134	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. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	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													
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													
Общо 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	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													
III. ОБРАЗОВАНИЕ	111 739 389	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	96 563 301	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													
Персонал	78 240 304	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													
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00 66 875 948	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 66 875 948	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 2 863 100	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 13 360 440	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	15 176 088	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 1 876 901	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	1 345	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	1 327	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 по трудови правоотношения	1 345	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 по трудови правоотношения	1 327	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	50 396	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 учаци във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението	4 130	3 933	3 918	3 906	3 919	3 905	3 863	3 823	3 864	3 823	3 391	4 039	3 751													

	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	-122 284	-97 404	348 994	129 306	0	0	0.00%
	Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00	0		232 568	232 568	0	0	0.00%
	Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	-25 582	3 112	-12 477	-34 947	-498 999	0	100.00%
	Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	-25 582	3 708	-14 977	-36 851	1 000	0	100.00%
	Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	93-18	0	0	0	0	-499 999	0	100.00%
	Друго финансиране - операции с активи (+/-)	93-38	0	-596	2 500	1 904	0	0	0.00%
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		2 945 142	1 804 595	24 182 658	28 932 395	20 347 604	1 590 653	92.75%
	Наличности в началото на периода (+)		32 716 561	29 771 419	27 966 824	32 716 561	24 131 770		
	Наличности в края на периода (-)		-29 771 419	-27 966 824	-3 784 166	-3 784 166			
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		8 020 542	7 421 603	30 184 996	45 627 141	114 383 134	0	100.00%
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		78 814	169 500	1 861 982	2 110 296	2 643 745	0	100.00%
	I. В. НАУКА								
	Общо разходи		78 814	169 500	1 861 982	2 110 296	2 643 745	0	100.00%
1.	Текущи разходи		66 214	163 331	1 430 290	1 659 835	2 068 488	0	100.00%
	Персонал		27 850	153 327	827 804	1 008 981	1 187 338	0	100.00%
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	25 038	146 921	750 509	922 468	1 073 600	0	100.00%
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	25 038	146 921	750 509	922 468	1 073 600	0	100.00%
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 639	1 658	17 753	21 050	38 000	0	100.00%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 173	4 748	59 542	65 463	75 738	0	100.00%
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	676	2 843	34 918	38 437	44 391	0	100.00%
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	330	1 200	16 484	18 014	20 868	0	100.00%
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	167	705	8 140	9 012	10 479	0	100.00%
	Издръжка	10-00	38 326	9 992	596 836	645 154	875 150	0	100.00%
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	38	12	650	700	1 000	0	100.00%
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	0	0	5 000	5 000	5 000	0	100.00%
3.	Капиталови разходи		12 600	6 169	431 692	450 461	575 257	0	100.00%
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	12 600	6 169	386 314	405 083	481 000	0	100.00%
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0	45 378	45 378	94 257	0	100.00%
	III. ОБРАЗОВАНИЕ								
	Общо разходи		7 941 728	7 252 103	28 323 014	43 516 845	111 739 389	0	100.00%
1.	Текущи разходи		7 610 780	6 719 064	19 589 513	33 919 357	96 563 301	0	100.00%
	Персонал		5 548 259	5 487 739	13 953 858	24 989 856	78 240 304	0	100.00%
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 717 110	4 653 749	11 812 600	21 183 459	66 875 948	0	100.00%
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	4 717 110	4 653 749	11 812 600	21 183 459	66 875 948	0	100.00%
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	187 430	211 611	657 711	1 056 752	2 863 100	0	100.00%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	643 719	622 379	1 483 547	2 749 645	8 501 256	0	100.00%
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	387 720	374 826	904 438	1 666 984	5 130 812	0	100.00%
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	164 907	159 561	378 061	702 529	2 179 000	0	100.00%
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	91 092	87 992	201 048	380 132	1 191 444	0	100.00%
	Издръжка	10-00	1 611 613	906 488	3 996 128	6 514 229	13 360 440	0	100.00%
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 240	403	36 759	38 402	351 000	0	100.00%
	Стипендии	40-00	448 482	323 433	1 584 255	2 356 170	4 564 557	0	100.00%
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	1 186	1 001	18 513	20 700	47 000	0	100.00%
3.	Капиталови разходи		330 948	533 039	8 733 501	9 597 488	15 176 088	0	100.00%
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	0	0	1 624 360	1 624 360	2 400 000	0	100.00%
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	187 551	531 876	5 691 357	6 410 784	10 899 187	0	100.00%
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	143 397	1 163	1 417 784	1 562 344	1 876 901	0	100.00%
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Шатни бройки - общо		1 296	1 309	1 345	1 345	1 345		
	Средногодишни шатни бройки - общо		1 291	1 293	1 327	1 304	1 289		
	Шатни бройки		1 296	1 309	1 345	1 345	1 345		
	по трудови правоотношения		1 296	1 309	1 345	1 345	1 345		
	Средногодишни шатни бройки		1 291	1 293	1 327	1 304	1 289		
	по трудови правоотношения		1 291	1 293	1 327	1 304	1 289		
	Средна годишна брутна заплата		3 654	3 599	8 902	16 245	51 882		
	Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението		4 008	4 004	4 130	4 047	4 130		