

Приложение № 1

**МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКОВ ИВАНОВ
СТОЯНОВ" - ВАРНА
ЗА 2025 ГОДИНА**

ПОКАЗАТЕЛИ		Заказ за бюджетни Уточнен план		месец януари		месец февруари		месец март		I тримесечие (в лева)		месец април		месец май		месец юни		II тримесечие (в лева)		месец юли		месец август		месец септември		III тримесечие (в лева)		месец октомври		месец ноември		месец декември		IV тримесечие (в лева)		Актуализирано счетоводно изпълнение		Разлика Уточнен план- счетоводно изп.		Процент % Актуализирано счетоводно изпълнение / Уточнен план				
		2025 г.																																										
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																							
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРИЕНИЯ		01	48 643 300	2 848 667	13 882 312	3 524 049	20 255 028	983 092	935 539	1 408 548	3 327 179	2 098 548	3 488 548	13 133 548	18 720 644	4 488 548	1 133 548	718 353	6 340 449	48 643 300	0	100.00%																						
1. Недавящи приходи			48 643 300	2 848 667	13 882 312	3 523 048	20 252 027	983 092	868 939	1 408 548	3 280 579	2 098 548	3 488 548	13 133 548	18 720 644	4 488 548	1 133 548	787 954	6 410 050	48 643 300	0	100.00%																						
Приходи и доходи от собственост		24-00	48 643 300	2 848 667	13 881 198	3 524 049	20 252 027	983 092	868 939	1 408 548	3 280 579	2 098 548	3 488 548	13 133 548	18 720 644	4 488 548	1 133 548	787 954	6 410 050	48 643 300	0	100.00%																						
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		24-04	48 327 000	2 781 718	13 838 572	3 475 202	20 095 492	952 796	872 648	1 500 000	3 235 434	2 000 000	3 500 000	13 000 000	18 500 000	4 500 000	1 100 000	806 074	6 406 074	48 327 000	0	100.00%																						
- приходи от наеми на имуществ		24-05	770 000	73 175	72 636	73 407	216 295	71 595	68 484	50 000	160 075	160 000	5 000	145 000	260 000	5 000	15 713	70 713	770 000	0	100.00%																							
Глоби, санкции и наказателни лихви		28-00	0	378	1 213	1 091	2 682	773	183	0	956	0	0	0	0	0	0	-3 638	-3 638	0	0	0.00%																						
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и		28-02	0	378	1 213	1 091	2 682	773	183	0	956	0	0	0	0	0	0	-3 638	-3 638	0	0	0.00%																						
Други приходи		36-00	-16 000	-1 042	-1 756	-2 087	-4 955	-767	-154	-1 452	-3 373	-1 452	-1 452	-1 452	-1 452	-1 452	-1 452	-1 452	-1 452	-16 000	0	100.00%																						
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		37-00	-437 700	-7 562	-28 303	-24 585	-60 450	-41 295	-72 222	-140 000	-253 517	-40 000	-15 000	-10 000	-65 000	-15 000	-15 000	-28 733	-58 733	-437 700	0	100.00%																						
3. Помощи и дарения			0	2 000	0	1 001	3 001	0	66 600	0	66 600	0	0	0	0	0	0	-69 601	-69 601	0	0	0.00%																						
Помощи и дарения от страната		45-00	0	2 000	0	1 001	3 001	0	66 600	0	66 600	0	0	0	0	0	0	-69 601	-69 601	0	0	0.00%																						
Технически помощи и дарения от страната		45-01	0	2 000	0	1 001	3 001	0	66 600	0	66 600	0	0	0	0	0	0	-69 601	-69 601	0	0	0.00%																						
II. РАЗХОДИ		02	115 985 532	8 135 444	7 227 038	6 699 206	22 091 688	6 964 096	8 740 981	10 440 567	26 145 544	10 336 448	10 336 448	10 336 448	31 009 344	10 331 446	10 331 447	16 076 063	36 738 956	115 985 532	0	100.00%																						
Общо разходи			115 985 532	8 135 444	7 227 038	6 699 206	22 091 688	6 964 096	8 740 981	10 440 567	26 145 544	10 336 448	10 336 448	10 336 448	31 009 344	10 331 446	10 331 447	16 076 063	36 738 956	115 985 532	0	100.00%																						
Текущи разходи			97 135 531	8 074 657	7 196 303	6 505 439	21 776 399	6 796 346	8 603 316	7 836 417	23 236 079	7 732 298	7 732 298	7 732 298	23 096 894	7 727 296	7 727 297	13 471 566	28 926 159	97 135 531	0	100.00%																						
Персонал		01-00	78 775 000	7 134 992	5 501 469	5 486 966	18 123 427	5 607 359	7 230 873	6 008 983	18 847 215	6 008 984	6 008 984	6 008 984	18 026 932	6 008 983	6 008 983	11 759 440	23 777 460	78 775 000	0	100.00%																						
Затрати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни повеления		01-01	67 635 000	6 141 930	4 608 229	4 626 672	15 376 831	4 783 202	5 153 210	16 214 240	5 153 210	5 153 210	5 153 210	5 153 210	15 459 630	5 153 210	5 153 210	10 277 879	20 584 299	67 635 000	0	100.00%																						
Затрати и възнаграждения на персонала нает по трудови повеления		02-00	2 650 000	238 082	248 772	218 256	704 110	198 416	155 564	226 724	580 704	226 724	226 724	226 724	680 172	226 724	226 724	231 566	685 014	2 650 000	0	100.00%																						
Застъпителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	8 490 000	756 980	643 468	642 038	2 042 486	625 741	797 481	629 409	2 052 271	629 409	629 409	629 409	1 887 150	629 409	629 409	1 249 995	2 508 093	8 490 000	0	100.00%																						
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		05-01	5 094 000	456 199	386 684	385 660	1 228 543	376 137	479 755	376 803	1 132 695	376 803	376 803	376 803	1 130 409	376 803	376 803	748 747	1 502 353	5 094 000	0	100.00%																						
Здравноосигурителни вноски от работодатели		05-00	2 207 400	193 265	165 221	164 787	523 273	160 488	203 973	165 216	529 657	165 217	165 217	165 217	495 651	165 216	165 216	328 387	658 819	2 207 400	0	100.00%																						
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		05-00	1 188 000	107 516	91 563	91 591	290 670	89 136	113 753	87 030	289 919	87 030	87 030	87 030	261 090	87 030	87 030	172 861	346 921	1 188 000	0	100.00%																						
Издръжка		10-00	13 489 344	866 194	781 098	637 000	2 293 211	811 896	964 728	1 347 760	3 146 473	1 347 760	1 347 760	1 347 760	4 078 307	1 347 760	1 347 760	4 078 311	13 489 344	13 489 344	0	100.00%																						
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	463 000	40 345	303 889	150	4 798	75 100	81 609	6 167	6 167	6 167	6 167	18 501	6 167	6 168	6 168	18 503	463 000	463 000	0	100.00%																						
Стипендии		40-00	4 311 000	0	630 937	370 027	1 000 964	370 000	370 000	4 311 000	1 111 141	370 000	370 000	370 000	3 700 000	370 000	370 000	368 895	1 088 895	4 311 000	0	100.00%																						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови		43-00	35 187	0	0	0	0	0	0	35 187	35 187	0	0	0	0	0	0	0	35 187	35 187	0	100.00%																						
Субсидии и други текущи трансфери за индустриални		43-00	35 187	0	0	0	0	0	0	35 187	35 187	0	0	0	0	0	0	0	35 187	35 187	0	100.00%																						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	62 000	13 123	0	11 287	24 410	2 266	4 890	4 348	11 504	4 348	4 348	4 348	13 044	4 348	4 348	4 348	13 042	62 000	0	100.00%																						
3. Капиталови разходи			18 850 001	0	60 787	60 738	163 767	315 789	167 790	137 665	2 604 150	2 604 150	2 604 150	2 604 150	7 812 460	2 604 150	2 604 150	2 604 150	7 812 797	18 850 001	0	100.00%																						
Осигуряване ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	6 000 000	0	6 558	5 000	6 668	5 000	78	227 560	227 560	227 560	227 560	227 560	782 480	2																												

