

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон за бюджета/ Уточнен план 2024 г.	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)						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	42 648 600	3 123 722	13 743 248	1 960 422	18 827 392	970 742	635 904	907 730	2 514 376	1 926 300	3 301 300	11 426 300	16 653 900	
2.	Неданъчни 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	1 926 300	3 301 300	11 426 300	16 653 900	
	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	1 945 000	3 320 000	11 445 000	16 710 000	
	- 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	1 800 000	3 300 000	11 300 000	16 400 000	
	- 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	145 000	20 000	145 000	310 000	
	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	727	366	-130	963	182	184	182	548	0	0	0	0	
	- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02		727	366	-130	963	182	184	182	548				0	
	Други приходи	36-00	600	-1 517	-3 169	-510	-5 196	-1 131	-164	-734	-2 029	1 300	1 300	1 300	3 900	
	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	-20 000	-20 000	-20 000	-60 000	
	Помощи и дарения от страната	45-00	0	0	0	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Текущи помощи и дарения от страната	45-01	0	0	0	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. РАЗХОДИ		02	111 601 409	7 747 060	7 111 521	6 316 983	21 175 564	6 206 687	8 959 866	9 577 867	24 744 420	9 488 830	9 608 830	12 668 830	31 766 490	
1.	Общо разходи		111 601 409	7 747 060	7 111 521	6 316 983	21 175 564	6 206 687	8 959 866	9 577 867	24 744 420	9 488 830	9 608 830	12 668 830	31 766 490	
	Текущи разходи		95 547 322	6 766 467	6 521 970	5 908 181	19 196 618	6 074 506	7 359 984	8 195 658	21 630 148	7 616 130	7 736 130	10 796 130	26 148 390	
	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	5 545 130	5 515 130	8 875 130	19 935 390	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		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	4 652 000	4 652 000	7 952 000	17 256 000	
	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	4 652 000	4 652 000	7 952 000	17 256 000	
	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	234 050	204 050	204 050	642 150	
	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	659 080	659 080	719 080	2 037 240	
	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	395 350	395 350	425 350	1 216 050	
	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	167 450	167 450	182 450	517 350	
	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	96 280	96 280	111 280	303 840	
3.	Издръжка	10-00	14 335 590	555 360	805 428	993 934	2 354 722	570 665	696 625	859 148	2 126 438	1 710 000	1 710 000	1 510 000	4 930 000	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	352 000	962	244 988	87	246 037	183	623	63 748	64 554	6 900	6 900	6 900	20 700	
	Стипендии	40-00	4 190 688	57	565 720	1 200	566 977	575 220	288 740	1 680	865 640	350 000	500 000	400 000	1 250 000	
	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	4 100	4 100	4 100	12 300	
	Капиталови разходи		16 054 087	980 593	589 551	408 802	1 978 946	132 181	1 599 882	1 382 209	3 114 272	1 872 700	1 872 700	1 872 700	5 618 100	
	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	280 000	280 000	280 000	840 000	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	11 270 187	395 362	521 369	240 501	1 157 232	98 019	1 586 107	845 704	2 529 830	1 270 400	1 270 400	1 270 400	3 811 200	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 383 900	9 368	175	65 996	75 539	31 762	13 236	538 761	583 759	322 300	322 300	322 300	966 900	
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ															
	Щатни бройки - общо		1 325	1 276	1 279	1 287	1 287	1 291	1 288	1 298	1 298	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325
Средногодишни щатни бройки - общо		1 325	1 276	1 277	1 280	1 278	1 283	1 284	1 286	1 284	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	
Щатни бройки		1 325	1 276	1 279	1 287	1 287	1 291	1 288	1 298	1 298	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	
по трудови правоотношения		1 325	1 276	1 279	1 287	1 287	1 291	1 288	1 298	1 298	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	
Средногодишни щатни бройки		1 325	1 276	1 277	1 280	1 278	1 283	1 284	1 286	1 284	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	
по трудови правоотношения		1 325	1 276	1 277	1 280	1 278	1 283	1 284	1 286	1 284	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	
Средна годишна брутна заплата		49 237	4 191	3 158	3 227	10 573	3 312	4 305	4 696	12 318	3 511	3 511	6 002	13 023		
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		03	46 749 002	3 400 207	3 402 171	3 214 696	10 017 074	3 196 201	9 383 601	3 861 552	16 441 354	3 343 961	3 343 961	3 570 764	10 258 686	
III. А. ТРАНСФЕРИ			46 749 002	3 400 207	3 402 171	3 214 696	10 017 074	3 196 201	9 383 601	3 861 552	16 441 354	3 343 961	3 343 961	3 570 764	10 258 686	
	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00														
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	45 677 215	3 241 151	3 245 640	3 253 078	9 739 869	3 317 951	8 868 491	3 906 135	16 092 577	3 269 661	3 269 661	3 496 464	10 035 786	
	Трансфери между бюджети (нето)	61-00	310 554	4 052	28 607	-441	32 218	4 348	60 000	213 988	278 336	0	0	0	0	
	- получени трансфери (+)	61-01	310 554	4 052	28 607	-441	32 218	4 348	60 000	213 988	278 336				0	
	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	74 300	74 300	74 300	222 900	
	- предоставени трансфери (-)	62-02	761 233	155 004	127 924	-37 941	244 987	-126 098	455 110	-258 571	70 441	74 300	74 300	74 300	222 900	
III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						0				0				0		
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)		04	-22 203 807	-1 223 131	10 033 898	-1 141 865	7 668 902	-2 039 744	1 059 639	-4 808 585	-5 788 690	-4 218 569	-2 963 569	2 328 234	-4 853 904	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. ФИНАНСИРАНЕ		05	22 203 807	1 223 131	-10 033 898	1 141 865	-7 668 902	2 039 744	-1 059 639	4 808 585	5 788 690	4 218 569	2 963 569	-2 328 234	4 853 904	

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 2024 г. к.18 / к.1
			месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие к.14+к.15+к.16			
	(в лева)						2024 г. к.5+к.9+к.13+к.17	2024 г. к.1-к.5-к.9-к.13-к.17	
	А		14	15	16	17	18	19	20
	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	3 001 300	843 472	808 160	4 652 932	42 648 600	0	100.00%
2.	Неданъчни приходи		3 001 300	843 472	810 060	4 654 832	42 648 600	0	100.00%
	Приходи и доходи от собственост	24-00	3 020 000	860 000	825 246	4 705 246	43 006 500	0	100.00%
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	3 000 000	800 000	802 551	4 602 551	42 180 000	0	100.00%
	- приходи от наеми на имущество	24-05	20 000	60 000	22 695	102 695	826 500	0	100.00%
	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0	-1 511	-1 511	0	0	0.00%
	- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	0	0	-1 511	-1 511	0	0	0.00%
	Други приходи	36-00	1 300	1 300	1 325	3 925	600	0	100.00%
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-20 000	-17 828	-15 000	-52 828	-358 500	0	100.00%
3.	Помощи и дарения		0	0	-1 900	-1 900	0	0	0.00%
	Помощи и дарения от страната	45-00	0	0	-1 900	-1 900	0	0	0.00%
	Текущи помощи и дарения от страната	45-01	0	0	-1 900	-1 900	0	0	0.00%
	II. РАЗХОДИ	02	9 525 230	9 675 160	14 714 545	33 914 935	111 601 409	0	100.00%
1.	Общо разходи		9 525 230	9 675 160	14 714 545	33 914 935	111 601 409	0	100.00%
	Текущи разходи		7 721 330	7 871 260	12 979 576	28 572 166	95 547 322	0	100.00%
	Персонал		5 580 130	5 730 060	10 795 266	22 105 456	76 617 044	0	100.00%
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 652 000	4 795 000	9 208 368	18 655 368	65 238 950	0	100.00%
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	4 652 000	4 795 000	9 208 368	18 655 368	65 238 950	0	100.00%
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	254 050	254 050	238 504	746 604	2 801 100	0	100.00%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	674 080	681 010	1 348 394	2 703 484	8 576 994	0	100.00%
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	395 350	399 350	853 462	1 648 162	5 175 203	0	100.00%
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	182 450	184 500	330 543	697 493	2 199 868	0	100.00%
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	96 280	97 160	164 389	357 829	1 201 923	0	100.00%
	Издръжка	10-00	1 630 000	1 630 000	1 664 430	4 924 430	14 335 590	0	100.00%
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	6 900	6 900	6 909	20 709	352 000	0	100.00%
	Стипендии	40-00	500 000	500 000	508 071	1 508 071	4 190 688	0	100.00%
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	4 300	4 300	4 900	13 500	52 000	0	100.00%
3.	Капиталови разходи		1 803 900	1 803 900	1 734 969	5 342 769	16 054 087	0	100.00%
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	280 000	280 000	253 142	813 142	2 400 000	0	100.00%
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 270 400	1 270 400	1 231 125	3 771 925	11 270 187	0	100.00%
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	253 500	253 500	250 702	757 702	2 383 900	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	1 303		
	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	1 303		
	по трудови правоотношения		1 325	1 325	1 325	1 325	1 303		
	Средна годишна брутна заплата		3 511	3 619	6 950	14 080	50 068		
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	3 343 961	3 343 961	3 343 966	10 031 888	46 749 002	0	100.00%
	III. А. ТРАНСФЕРИ		3 343 961	3 343 961	3 343 966	10 031 888	46 749 002	0	100.00%
	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	3 269 661	3 269 661	3 269 661	9 808 983	45 677 215	0	100.00%
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	3 269 661	3 269 661	3 269 661	9 808 983	45 677 215	0	100.00%
	Трансфери между бюджети (нето)	61-00	0	0	0	0	310 554	0	100.00%
	- получени трансфери (+)	61-01				0	310 554	0	100.00%
	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	74 300	74 300	74 305	222 905	761 233	0	100.00%
	- предоставени трансфери (-)	62-02	74 300	74 300	74 305	222 905	761 233	0	100.00%
	III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ					0	0	0	0.00%
	IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-3 179 969	-5 487 727	-10 562 419	-19 230 115	-22 203 807	0	100.00%
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	3 179 969	5 487 727	10 562 419	19 230 115	22 203 807	0	100.00%

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	
1.	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-119 912	-173 948	-98 605	-392 465	-106 346	-190 779	-169 928	-467 053				0	
	Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00	0	-232 568	0	-232 568	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	-10 506	-10 506	-31 518	
	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	-10 506	-10 506	-31 518	
	Друго финансиране - операции с активи (+/-)	93-38					0	-2 500	0		-2 500			0	
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	22 202 807	1 343 041	-9 690 888	1 230 659	-7 117 188	2 157 008	-866 992	4 977 506	6 267 522	4 229 075	2 974 075	-2 317 728	4 885 422	
	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	20 752 361	17 778 286	24 981 436	
	Наличности в края на периода (-)	-1 928 963	-22 788 729	-32 479 617	-31 248 958	-31 248 958	-29 091 950	-29 958 942	-24 981 436	-24 981 436	-20 752 361	-17 778 286	-20 096 014	-20 096 014	
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		111 601 409	7 747 060	7 111 521	6 316 983	21 175 564	6 206 687	8 959 866	9 577 867	24 744 420	9 488 830	9 608 830	12 668 830	31 766 490
1.	I. В. НАУКА														
	Общо разходи		2 546 488	55 031	66 636	47 649	169 316	46 495	75 085	54 623	176 203	306 430	306 430	306 430	919 290
	Текущи разходи		2 546 488	55 031	66 636	47 649	169 316	46 495	75 085	54 623	176 203	306 430	306 430	306 430	919 290
	Персонал		2 068 488	55 031	29 436	47 649	132 116	38 232	73 460	53 152	164 844	236 030	236 030	236 030	708 090
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 187 338	20 561	12 838	34 739	68 138	30 105	29 555	11 127	70 787	125 130	125 130	125 130	375 390
	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	112 000	112 000	112 000	336 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 073 600	17 115	10 937	25 714	53 766	28 623	25 642	10 281	64 546	112 000	112 000	112 000	336 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	38 000	2 237	929	7 668	10 834	195	2 234	1	2 430	4 050	4 050	4 050	12 150
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	75 738	1 209	972	1 357	3 538	1 287	1 679	845	3 811	9 080	9 080	9 080	27 240
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	44 391	701	549	786	2 036	757	970		2 221	5 350	5 350	5 350	16 050
3.	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	20 868	334	290	383	1 007	344	464	231	1 039	2 450	2 450	2 450	7 350
	Издръжка	05-80	10 479	174	133	188	495	186	245	120	551	1 280	1 280	1 280	3 840
	Платени данъци, такси и административни санкции	10-00	875 150	34 470	16 298	12 910	63 678	8 127	43 905	42 025	94 057	110 000	110 000	110 000	330 000
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	19-00	1 000	0	300	0	300	0	0	0	0	100	100	100	300
	Капиталови разходи	46-00	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	2 400
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	478 000	0	37 200	0	37 200	8 263	1 625	1 471	11 359	70 400	70 400	70 400	211 200
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	471 000	0	37 200	0	37 200	8 263	1 625	1 471	11 359	70 400	70 400	70 400	211 200
	III. ОБРАЗОВАНИЕ														
	Общо разходи		109 054 921	7 692 029	7 044 885	6 269 334	21 006 248	6 160 192	8 884 781	9 523 244	24 568 217	9 182 400	9 302 400	12 362 400	30 847 200
	Текущи разходи		93 478 834	6 711 436	6 492 534	5 860 532	19 064 502	6 036 274	7 286 524	8 142 506	21 465 304	7 380 100	7 500 100	10 560 100	25 440 300
1.	Персонал		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	5 420 000	5 390 000	8 750 000	19 560 000
	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	4 540 000	4 540 000	7 840 000	16 920 000
	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	4 540 000	4 540 000	7 840 000	16 920 000
	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	230 000	200 000	200 000	630 000
	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	650 000	650 000	710 000	2 010 000
	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	390 000	390 000	420 000	1 200 000
	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	165 000	165 000	180 000	510 000
	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	95 000	95 000	110 000	300 000
	Издръжка	10-00	13 460 440	520 890	789 130	981 024	2 291 044	562 538	652 720	817 123	2 032 381	1 600 000	1 600 000	1 400 000	4 600 000
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	351 000	962	244 688	87	245 737	183	623	63 748	64 554	6 800	6 800	6 800	20 400
3.	Стипендии	40-00	4 190 688	57	565 720	1 200	566 977	575 220	288 740	1 680	865 640	350 000	500 000	400 000	1 250 000
	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	3 300	3 300	3 300	9 900
	Капиталови разходи		15 576 087	980 593	552 351	408 802	1 941 746	123 918	1 598 257	1 380 738	3 102 913	1 802 300	1 802 300	1 802 300	5 406 900
	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	280 000	280 000	280 000	840 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	10 799 187	395 362	484 169	240 501	1 120 032	89 756	1 584 482	844 233	2 518 471	1 200 000	1 200 000	1 200 000	3 600 000
	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	322 300	322 300	322 300	966 900
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ														
	Щатни бройки - общо		1 325	1 276	1 279	1 287	1 287	1 291	1 288	1 298	1 298	1 325	1 325	1 325	1 325
	Средногодишни щатни бройки - общо		1 325	1 276	1 277	1 280	1 278	1 283	1 284	1 286	1 284	1 325	1 325	1 325	1 325
	Щатни бройки		1 325	1 276	1 279	1 287	1 287	1 291	1 288	1 298	1 298	1 325	1 325	1 325	1 325
по трудови правоотношения		1 325	1 276	1 279	1 287	1 287	1 291	1 288	1 298	1 298	1 325	1 325	1 325	1 325	
Средногодишни щатни бройки		1 325	1 276	1 277	1 280	1 278	1 283	1 284	1 286	1 284	1 325	1 325	1 325	1 325	
по трудови правоотношения		1 325	1 276	1 277	1 280	1 278	1 283	1 284	1 286	1 284	1 325	1 325	1 325	1 325	
Средна годишна брутна заплата		48 427	4 178	3 150	3 207	10 531	3 2								

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)						Актуализирано очаквано изпълнение 2024 г. 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 к.14+к.15+к.16				
	A		14	15	16	17	18	19	20	
	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00			859 518	859 518	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	-10 506	-10 506	-8 010	-29 022	1 000	0	100.00%	
	Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	-10 506	-10 506	-10 510	-31 522	1 000	0	100.00%	
	Друго финансиране - операции с активи (+/-)	93-38			2 500	2 500	0	0	0.00%	
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		3 190 475	5 498 233	9 478 343	18 167 051	22 202 807	0	100.00%	
	Наличности в началото на периода (+)		20 096 014	16 905 539	11 407 306	20 096 014	24 131 770			
	Наличности в края на периода (-)		-16 905 539	-11 407 306	-1 928 963	-1 928 963	-1 928 963			
	1.	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		0	0	0	0	0	0	
			9 525 230	9 675 160	14 714 545	33 914 935	111 601 409	0	100.00%	
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ			329 930	479 860	471 889	1 281 679	2 546 488	0	100.00%	
I. В. НАУКА										
Общо разходи			329 930	479 860	471 889	1 281 679	2 546 488	0	100.00%	
Текущи разходи			256 030	405 960	401 448	1 063 438	2 068 488	0	100.00%	
Персонал			125 130	275 060	272 833	673 023	1 187 338	0	100.00%	
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	112 000	255 000	252 288	619 288	1 073 600	0	100.00%	
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		01-01	112 000	255 000	252 288	619 288	1 073 600	0	100.00%	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	4 050	4 050	4 486	12 586	38 000	0	100.00%	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	9 080	16 010	16 059	41 149	75 738	0	100.00%	
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		05-51	5 350	9 350	9 384	24 084	44 391	0	100.00%	
Здравноосигурителни вноски от работодатели		05-60	2 450	4 500	4 522	11 472	20 868	0	100.00%	
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		05-80	1 280	2 160	2 153	5 593	10 479	0	100.00%	
Издръжка		10-00	130 000	130 000	127 415	387 415	875 150	0	100.00%	
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	100	100	200	400	1 000	0	100.00%	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	800	800	1 000	2 600	5 000	0	100.00%	
3.		Капиталови разходи		73 900	73 900	70 441	218 241	478 000	0	100.00%
		Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	70 400	70 400	70 441	211 241	471 000	0	100.00%
		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	3 500	3 500	0	7 000	7 000	0	100.00%
1.		III. ОБРАЗОВАНИЕ								
		Общо разходи		9 195 300	9 195 300	14 242 656	32 633 256	109 054 921	0	100.00%
		Текущи разходи		7 465 300	7 465 300	12 578 128	27 508 728	93 478 834	0	100.00%
		Персонал		5 455 000	5 455 000	10 522 433	21 432 433	75 429 706	0	100.00%
		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 540 000	4 540 000	8 956 080	18 036 080	64 165 350	0	100.00%
		Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	4 540 000	4 540 000	8 956 080	18 036 080	64 165 350	0	100.00%
		Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	250 000	250 000	234 018	734 018	2 763 100	0	100.00%
		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	665 000	665 000	1 332 335	2 662 335	8 501 256	0	100.00%
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	390 000	390 000	844 078	1 624 078	5 130 812	0	100.00%	
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	180 000	180 000	326 021	686 021	2 179 000	0	100.00%	
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	95 000	95 000	162 236	352 236	1 191 444	0	100.00%	
	Издръжка	10-00	1 500 000	1 500 000	1 537 015	4 537 015	13 460 440	0	100.00%	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	6 800	6 800	6 709	20 309	351 000	0	100.00%	
	Стипендии	40-00	500 000	500 000	508 071	1 508 071	4 190 688	0	100.00%	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	3 500	3 500	3 900	10 900	47 000	0	100.00%	
	3.	Капиталови разходи		1 730 000	1 730 000	1 664 528	5 124 528	15 576 087	0	100.00%
		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	280 000	280 000	253 142	813 142	2 400 000	0	100.00%
		Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 200 000	1 200 000	1 160 684	3 560 684	10 799 187	0	100.00%
		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	250 000	250 000	250 702	750 702	2 376 900	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	1 303		
		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	1 303		
		по трудови правоотношения		1 325	1 325	1 325	1 325	1 303		
		Средна годишна брутна заплата		3 426	3 426	6 759	13 612	49 244		
		Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението		4 130	4 130	4 130	4 130	4 130		