

Приложение № 1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
на МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВАНОВ  
СТОЯНОВ" - ВАРНА  
ЗА 2022 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за бюджета/ Уточнен план 2022 г.	Резервирани средства на основание чл 106 и чл.110 от ЗДБРБ за 2022 г.	Закон за бюджета/ Уточнен план без резервирани средства 2022 г. к 1-к.2	МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО К.3											
				месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие к 4+к.5+к.6	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие к 8+к.9+к.10	месец юли	месец август	месец септември	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	01	36 170 714	0	36 170 714	2 003 349	11 276 032	3 178 546	16 457 927	414 925	404 843	851 843	1 671 611	1 395 842	2 314 087	10 805 853
<b>2. Недадени приходи</b>		36 170 714	0	36 170 714	2 003 349	11 276 032	3 178 546	16 457 927	414 925	404 843	851 843	1 671 611	1 395 842	2 314 087	10 805 853
Приходи и доходи от собственост	24-00	36 552 014	0	36 552 014	2 004 828	11 279 396	3 209 430	16 493 654	517 250	435 250	882 250	1 834 750	1 426 249	2 344 494	10 836 259
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	35 877 024	0	35 877 024	1 955 871	11 231 538	3 160 360	16 347 769	470 000	388 000	835 000	1 693 000	1 315 000	2 338 245	10 725 010
- приходи от наеми на имущество	24-05	674 990	0	674 990	48 957	47 858	49 070	145 885	47 250	47 250	47 250	141 750	111 249	6 249	111 249
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	400	0	400	275	40	6	321	8	8	8	24	8	8	8
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и други приходи	28-02	400	0	400	275	40	6	321	8	8	8	24	8	8	8
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-372 000	0	-372 000	-1 732	-3 344	-890	-5 966	-415	-415	-415	-1 245	-415	-415	-415
					-22	-60	-30 000	-30 082	-101 918	-30 000	-30 000	-161 918	-30 000	-30 000	-30 000
<b>II. РАЗХОДИ</b>	02	86 062 019	0	86 062 019	5 733 007	4 001 699	5 267 369	15 002 075	6 459 355	8 180 952	6 380 481	21 020 788	7 111 692	7 753 298	8 854 002
<b>1. Общо разходи</b>		86 062 019	0	86 062 019	5 733 007	4 001 699	5 267 369	15 002 075	6 459 355	8 180 952	6 380 481	21 020 788	7 111 692	7 753 298	8 854 002
<b>Текущи разходи</b>		67 422 035	0	67 422 035	3 909 728	4 892 609	5 301 585	14 248 327	5 301 585	7 000 552	4 945 331	17 247 468	5 118 192	5 190 264	5 229 855
Персонал	01-00	51 403 949	0	51 403 949	4 311 755	3 254 330	3 798 767	11 364 852	3 816 919	5 647 635	3 830 935	13 295 489	3 823 447	3 816 326	3 837 624
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	43 493 019	0	43 493 019	3 682 868	2 739 245	3 206 300	9 628 413	3 209 600	4 822 000	3 226 000	11 257 600	3 222 000	3 217 000	3 235 000
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	43 493 019	0	43 493 019	3 682 868	2 739 245	3 206 300	9 628 413	3 209 600	4 822 000	3 226 000	11 257 600	3 222 000	3 217 000	3 235 000
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 797 803	0	1 797 803	150 368	124 898	141 100	416 366	154 500	147 000	150 000	451 500	147 500	146 000	147 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	6 113 127	0	6 113 127	478 519	390 187	451 367	1 320 073	452 819	678 635	454 935	1 586 389	453 947	453 326	455 624
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	3 721 918	0	3 721 918	291 009	236 636	275 236	802 881	275 964	413 766	277 264	966 991	276 784	276 424	277 740
Здравноосигурителни вноски от работодатели	06-60	1 577 943	0	1 577 943	122 718	101 036	116 401	340 155	116 874	174 988	117 384	409 246	117 037	116 877	117 493
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	06-80	813 266	0	813 266	64 792	52 515	59 730	177 037	59 984	89 881	60 287	210 152	60 126	60 025	60 391
Издържка	10-00	13 262 958	0	13 262 958	938 263	616 420	659 444	2 214 127	1 077 266	1 315 117	1 086 996	3 479 379	1 087 345	1 146 538	1 274 331
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	252 200	0	252 200	5 022	38 978	148 800	192 800	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500
Стипендии	40-00	2 461 928	0	2 461 928	190 950	0	284 420	475 370	400 000	0	20 000	420 000	200 000	220 000	110 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	41 000	0	41 000	0	1 178	1 178	4 400	4 400	4 400	4 400	13 200	4 400	4 400	4 400
<b>3. Капиталови разходи</b>		18 639 984	0	18 639 984	287 017	91 971	374 760	753 748	1 157 770	1 180 400	1 435 150	3 773 320	1 993 500	2 563 034	3 624 147
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	3 972 340	0	3 972 340	60	0	0	60	100 000	100 000	465 650	665 650	1 000 000	1 306 630	1 000 000
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	13 292 174	0	13 292 174	286 957	91 971	83 400	462 328	938 270	960 900	850 000	2 749 170	874 000	1 128 904	2 504 647
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	1 375 470	0	1 375 470	0	0	291 360	291 360	119 500	119 500	119 500	358 500	119 500	127 500	119 500
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>															
Щатни бройки - общо	1 335	0	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335
Средногодишни щатни бройки - общо	1 335	0	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335
Щатни бройки	1 335	0	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335
по трудови правоотношения	1 335	0	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335
Средногодишни щатни бройки	1 335	0	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335
по трудови правоотношения	1 335	0	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335
Средна годишна брутна заплата	32 579	0	32 579	2 759	2 052	2 402	7 212	2 404	3 612	2 416	8 433	2 413	2 410	2 423	
<b>III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ</b>	03	33 542 150	0	33 542 150	2 289 614	2 430 677	2 483 883	7 204 174	2 835 499	3 340 923	2 767 292	8 943 714	2 894 169	2 839 499	3 052 679
<b>III. А. ТРАНСФЕРИ</b>		33 542 150	0	33 542 150	2 289 614	2 430 677	2 483 883	7 204 174	2 835 499	3 340 923	2 767 292	8 943 714	2 894 169	2 839 499	3 052 679
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	33 360 000	0	33 360 000	2 283 010	2 407 342	2 473 020	7 163 372	2 828 299	3 347 653	2 828 299	9 004 251	2 828 299	2 828 299	3 050 879
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	33 360 000	0	33 360 000	2 283 010	2 407 342	2 473 020	7 163 372	2 828 299	3 347 653	2 828 299	9 004 251	2 828 299	2 828 299	3 050 879
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	298 761	0	298 761	13 339	15 000	15 000	43 339	15 000	15 000	-40 507	-10 507	15 000	15 000	15 000
- получени трансфери (+)	61-01	298 761	0	298 761	13 339	15 000	15 000	43 339	15 000	15 000	-40 507	-10 507	15 000	15 000	15 000
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	-116 611	0	-116 611	-6 735	8 335	-4 137	-2 537	-7 800	-21 730	-20 500	-50 030	50 870	-3 800	-13 200
- предоставени трансфери (-)	62-02	-116 611	0	-116 611	-6 735	8 335	-4 137	-2 537	-7 800	-21 730	-20 500	-50 030	50 870	-3 800	-13 200
<b>III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>			0												
<b>IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I, - II, + III.)</b>	04	-16 349 155	0	-16 349 155	-1 440 044	9 705 010	395 060	8 660 026	-3 208 931	-4 435 186	-2 761 346	-10 405 463	-2 821 681	-2 599 712	5 004 530
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. ФИНАНСИРАНЕ</b>	05	16 349 155	0	16 349 155	1 440 044	-9 705 010	-395 060	-8 660 026	3 208 931	4 435 186	2 761 346	10 405 463	2 821 681	2 599 712	-5 004 530
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-1 178 647		-1 178 647	-242 795	164 743	-286 335	-364 387	-137 640	-82 270	-255 380	-475 290	-108 330	-123 930	-373 930
Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00	-74 931		-74 931			-74 931	-74 931							

Приложение № 1  
**МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**  
**на МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВАНОВ**  
**СТОЯНОВ" - ВАРНА**  
**ЗА 2022 ГОДИНА**

ПОКАЗАТЕЛИ  (в лева)	A	III тримесечие	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие	Актуализирано очаквано изпълнение	Разлика Уточнен план без резервирани средства- Актуализирано очаквано изп.	Процент % Актуализирано очаквано изпълнение/ Уточнен план	Процент % Актуализирано очаквано изп./ Уточнен план без резервирани средства
		к.12+к.13+к.14	16	17	18	19	2022 г. к.7+к.11+к.15+к.19	к.3+к.7+к.11+к.15+к.19	2022 г. к.20/к.1	к.20/к.3
	A	15	16	17	18	19	20	21	21	22
<b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	01	14 515 782	2 353 845	460 845	710 704	3 525 394	36 170 714	0	100.00%	100.00%
<b>2. Неданъчни приходи</b>		14 515 782	2 353 845	460 845	710 704	3 525 394	36 170 714	0	100.00%	100.00%
Приходи и доходи от собственост	24-00	14 607 002	2 384 250	491 250	741 108	3 616 608	36 552 014	0	100.00%	100.00%
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	14 378 255	2 328 000	440 000	690 000	3 458 000	35 877 024	0	100.00%	100.00%
- приходи от наеми на имущество	24-05	228 747	56 250	51 250	51 108	158 608	674 990	0	100.00%	100.00%
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	25	10	10	10	30	400	0	100.00%	100.00%
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и други приходи	28-02	25	10	10	10	30	400	0	100.00%	100.00%
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-90 000	-30 000	-30 000	-30 000	-90 000	-372 000	0	100.00%	100.00%
<b>II. РАЗХОДИ</b>	02	23 718 992	7 132 900	6 267 979	12 919 285	26 320 164	86 062 019	0	100.00%	100.00%
<b>1. Общо разходи</b>		23 718 992	7 132 900	6 267 979	12 919 285	26 320 164	86 062 019	0	100.00%	100.00%
<b>Текущи разходи</b>		15 538 311	5 323 400	5 143 262	9 921 267	20 387 929	67 422 035	0	100.00%	100.00%
Персонал	01-00	11 477 397	3 836 775	3 864 258	7 565 178	15 266 211	51 403 949	0	100.00%	100.00%
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-01	9 674 000	3 224 000	3 234 000	6 475 006	12 933 006	43 493 019	0	100.00%	100.00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	440 500	156 500	168 500	164 437	489 437	1 797 803	0	100.00%	100.00%
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	1 362 897	456 275	461 758	925 735	1 843 768	6 113 127	0	100.00%	100.00%
Осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	830 948	278 300	279 808	562 990	1 121 098	3 721 918	0	100.00%	100.00%
Здравноосигурителни вноски от работодателя	05-60	351 407	117 592	120 089	239 454	477 135	1 577 943	0	100.00%	100.00%
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	180 542	60 383	61 861	123 291	245 535	813 266	0	100.00%	100.00%
Издържка	10-00	3 508 214	1 328 725	1 091 104	1 641 409	4 061 238	13 262 958	0	100.00%	100.00%
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	9 500	3 500	3 500	3 500	10 500	252 200	0	100.00%	100.00%
Стипендии	40-00	530 000	150 000	180 000	706 558	1 036 558	2 461 928	0	100.00%	100.00%
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	13 200	4 400	4 400	4 422	13 422	41 000	0	100.00%	100.00%
<b>3. Капиталови разходи</b>		8 180 681	1 809 500	1 124 717	2 998 018	5 932 235	18 639 984	0	100.00%	100.00%
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	3 306 630	0	0	0	0	3 972 340	0	100.00%	100.00%
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	4 507 551	1 690 000	1 005 217	2 877 908	5 573 125	13 292 174	0	100.00%	100.00%
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	366 500	119 500	119 500	120 110	359 110	1 375 470	0	100.00%	100.00%
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>										
Щатни бройки - общо		1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335			
Средногодишни щатни бройки - общо		1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335			
Щатни бройки по трудови правоотношения		1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335			
Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335			
Средна годишна брутна заплата		7 246	2 415	2 422	4 850	9 688	32 579			
<b>III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ</b>	03	8 786 347	2 852 740	2 785 710	2 969 465	8 607 915	33 542 150	0	100.00%	100.00%
<b>III. А. ТРАНСФЕРИ</b>		8 786 347	2 852 740	2 785 710	2 969 465	8 607 915	33 542 150	0	100.00%	100.00%
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	8 707 477	2 828 300	2 828 300	2 828 300	8 484 900	33 360 000	0	100.00%	100.00%
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	8 707 477	2 828 300	2 828 300	2 828 300	8 484 900	33 360 000	0	100.00%	100.00%
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	45 000	15 000	15 000	190 929	220 929	298 761	0	100.00%	100.00%
- получени трансфери (+)	61-01	45 000	15 000	15 000	190 929	220 929	298 761	0	100.00%	100.00%
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	33 870	9 440	-57 590	-49 764	-97 914	-116 611	0	100.00%	100.00%
- предоставени трансфери (-)	62-02	33 870	9 440	-57 590	-49 764	-97 914	-116 611	0	100.00%	100.00%
<b>III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>		0					0	0	0.00%	0.00%
<b>IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)</b>	04	-416 863	-1 926 315	-3 021 424	-9 239 116	-14 186 855	-16 349 155	0	100.00%	100.00%
		0	0	0	0	0	0			
<b>V. ФИНАНСИРАНЕ</b>	05	416 863	1 926 315	3 021 424	9 239 116	14 186 855	16 349 155	0	100.00%	100.00%
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-606 190	-145 750	-170 770	583 740	267 220	-1 178 647	0	100.00%	100.00%
Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00	0					-74 931	0	100.00%	100.00%



ПОКАЗАТЕЛИ  (в лева)						Актуализирано изпълнение 2022 г. к 16+к 17+к 18 к 7+к 11+к 15+к 19	Разлика Уточнен план без резервирани средства- Актуализирано оценка изп. 2022 г. к 3+к 7+к 11+к 15+к 19	Процент % Актуализирано изпълнение/ Уточнен план 2022 г. к 20 / к 1	Процент % Актуализирано оценка изп / Уточнен план без резервирани средства к 20 / к 3	
		III тримесечие	месец октомври	месец ноември	месец декември					IV тримесечие
		к 12+к 13+к 14	15	16	17					18
А		15	16	17	18	19	20	21	22	
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	-23 460	3 300	3 300	-26 763	-20 163	-14 000	0	100.00%	100.00%
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	-23 460	3 300	3 300	3 160	9 760	-14 000	0	100.00%	100.00%
Друго финансиране - операции с активи (+/-)	93-38	0			-29 923	-29 923	0	0	0.00%	0.00%
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		1 046 513	2 068 765	3 188 894	8 682 139	13 939 798	17 616 733	0	100.00%	100.00%
Наличности в началото на периода (+)		19 114 200	18 067 687	15 998 922	12 810 028	18 067 687	21 744 622	0		
Наличности в края на периода (-)		-18 067 687	-15 998 922	-12 810 028	-4 127 889	-4 127 889	-4 127 889	0		
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ</b>		0	0	0	0	0	0	0		
		23 718 992	7 132 900	6 267 979	12 919 285	26 320 164	86 062 019	0	100.00%	100.00%
<b>I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>		542 782	327 700	292 779	439 114	1 059 593	2 645 055	0	100.00%	100.00%
<b>I. В. НАУКА</b>										
<b>Общо разходи</b>		542 782	327 700	292 779	439 114	1 059 593	2 645 055	0	100.00%	100.00%
<b>1. Текущи разходи</b>		505 611	273 500	233 362	285 131	791 993	2 157 338	0	100.00%	100.00%
Персонал		134 997	55 975	83 458	139 750	279 183	642 958	0	100.00%	100.00%
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	104 000	34 000	44 000	94 134	172 134	445 299	0	100.00%	100.00%
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	104 000	34 000	44 000	94 134	172 134	445 299	0	100.00%	100.00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	17 500	15 500	27 500	20 479	63 479	122 183	0	100.00%	100.00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	13 497	6 475	11 958	25 137	43 570	75 476	0	100.00%	100.00%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	8 048	4 000	5 508	14 134	23 642	42 422	0	100.00%	100.00%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3 407	1 592	4 089	6 849	12 530	20 796	0	100.00%	100.00%
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	2 042	883	2 361	4 154	7 398	12 258	0	100.00%	100.00%
Издържка	10-00	367 414	216 125	148 504	143 824	508 453	1 503 145	0	100.00%	100.00%
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	500	500	500	500	1 500	2 000	0	100.00%	100.00%
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	2 700	900	900	1 057	2 857	9 235	0	100.00%	100.00%
<b>3. Капиталови разходи</b>		37 171	54 200	59 417	153 983	267 600	487 717	0	100.00%	100.00%
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	16 571	50 000	55 217	149 713	254 930	402 247	0	100.00%	100.00%
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	20 600	4 200	4 200	4 270	12 670	85 470	0	100.00%	100.00%
<b>III. ОБРАЗОВАНИЕ</b>										
<b>Общо разходи</b>		23 176 210	6 805 200	5 975 200	12 480 171	25 260 571	83 416 964	0	100.00%	100.00%
<b>1. Текущи разходи</b>		15 032 700	5 049 900	4 909 900	9 636 136	19 595 936	65 264 697	0	100.00%	100.00%
Персонал		11 342 400	3 780 800	3 780 800	7 425 428	14 987 028	50 760 991	0	100.00%	100.00%
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	9 570 000	3 190 000	3 190 000	6 380 872	12 760 872	43 047 720	0	100.00%	100.00%
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	9 570 000	3 190 000	3 190 000	6 380 872	12 760 872	43 047 720	0	100.00%	100.00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	423 000	141 000	141 000	143 958	425 958	1 675 620	0	100.00%	100.00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 349 400	449 800	449 800	900 598	1 800 198	6 037 651	0	100.00%	100.00%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	822 900	274 300	274 300	548 856	1 097 456	3 679 496	0	100.00%	100.00%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	348 000	116 000	116 000	232 605	464 605	1 557 147	0	100.00%	100.00%
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	178 500	59 500	59 500	119 137	238 137	801 008	0	100.00%	100.00%
Издържка	10-00	3 140 800	1 112 600	942 600	1 497 585	3 552 785	11 759 813	0	100.00%	100.00%
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	9 000	3 000	3 000	3 000	9 000	250 200	0	100.00%	100.00%
Стипендии	40-00	530 000	150 000	180 000	706 558	1 036 558	2 461 928	0	100.00%	100.00%
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	10 500	3 500	3 500	3 565	10 565	31 765	0	100.00%	100.00%
<b>3. Капиталови разходи</b>		8 143 510	1 755 300	1 065 300	2 844 035	5 664 635	18 152 267	0	100.00%	100.00%
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	3 306 630				0	3 972 340	0	100.00%	100.00%
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	4 490 980	1 640 000	950 000	2 728 195	5 318 195	12 889 927	0	100.00%	100.00%
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	345 900	115 300	115 300	115 840	346 440	1 290 000	0	100.00%	100.00%
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>										
Щатни бройки - общо		1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335			
Средногодишни щатни бройки - общо		1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335			
Щатни бройки		1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335			
по трудови правоотношения		1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335			
Средногодишни щатни бройки		1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335			
по трудови правоотношения		1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335			
Средна годишна брутна заплата		7 169	2 390	2 390	4 780	9 559	32 245			
Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението		4 124	4 124	4 124	4 124	4 124	4 124			