

Приложение № 1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
РУССКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
ЗА 2023 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за бюджета/ Уточнен план 2023 г.	I ТРИМЕСЕЧНИЕ												II ТРИМЕСЕЧНИЕ			III ТРИМЕСЕЧНИЕ			IV ТРИМЕСЕЧНИЕ			Актуализирано оценка изпълнение 2023 г. с.14, с.15, с.16-17 с.18, с.19	Разлика Уточнен план- Актуализирано оценка изп.	Процент % Актуализирано оценка изпълнение/ Уточнен план с.18, с.19					
		месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие			месец април	месец май	месец юни	II тримесечие			месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие			месец октомври	месец ноември	месец декември				IV тримесечие				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				22	23	24	25	26
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРИЕНИЯ	01	6 737 967	228 057	1 782 280	670 063	2 960 400	140 640	165 320	302 475	608 435	383 368	662 698	648 580	1 694 646	649 575	649 685	475 226	1 774 486	6 737 967	0	100,00%									
2. Нещадни приходи		6 643 871	207 132	1 755 280	670 063	2 632 475	140 640	165 320	276 240	582 200	369 432	657 698	648 580	1 675 710	648 575	649 685	455 226	1 753 486	6 643 871	0	100,00%									
Приходи от собственост	24-00	6 481 378	193 376	1 759 243	682 388	2 635 007	153 636	171 719	283 208	608 563	378 940	663 630	663 630	1 706 200	649 575	649 685	454 708	1 753 486	6 481 378	0	100,00%									
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	6 599 598	185 751	1 747 903	667 162	2 600 816	140 006	161 458	266 812	568 276	371 504	650 000	650 000	1 671 504	649 575	649 685	454 362	1 753 486	6 599 598	0	100,00%									
- приходи от наеми на имущество	24-05	149 750	7 625	11 340	32 191	13 630	10 251	16 390	40 287	7 436	13 630	13 630	13 630	34 996	13 630	13 630	15 346	42 606	149 750	0	100,00%									
- приходи от наеми на земя	24-06	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	100,00%									
Глоби, санкции и наказателни ливни	28-00	2 500	1 416	3	26	1 445	3	1	696	654	11	10	10	31	5	5	360	370	2 500	0	100,00%									
- глоби, санкции, неустойки, наказателни ливни, обезщетения и слъбени правоотношения	28-02	2 500	1 416	3	26	1 445	3	1	696	654	11	10	10	31	5	5	360	370	2 500	0	100,00%									
Други приходи	36-00	21 648	17 200	75	-242	16 893	-28	307	776	407	3 558	5 558	-1 550	-450	-374	-2 384	21 648	0	100,00%											
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-132 015	-4 860	-3 891	-12 109	-20 860	-12 971	-6 797	-8 842	-26 610	-13 077	-11 500	-13 500	-38 077	-13 500	-13 500	-19 468	-46 468	-132 015	0	100,00%									
3. Помощи и дарения		94 096	20 925	7 000	0	27 925	0	26 235	26 235	13 936	5 000	0	0	18 936	1 000	0	20 000	21 000	94 096	0	100,00%									
Помощи и дарения от страната	45-00	22 611	440	7 000	0	7 440	0	7 440	7 440	1 401	1 401	1 770	5 000	0	0	0	6 000	7 000	22 611	0	100,00%									
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	22 611	440	7 000	0	7 440	0	7 440	7 440	1 401	1 401	1 770	5 000	0	0	0	6 000	7 000	22 611	0	100,00%									
Помощи и дарения от чужбина	46-00	71 485	20 485	0	0	20 485	0	0	24 834	24 834	12 166	0	0	12 166	0	0	14 000	14 000	71 485	0	100,00%									
Други текущи помощи и дарения от чужбина	46-70	71 485	20 485	0	0	20 485	0	0	24 834	24 834	12 166	0	0	12 166	0	0	14 000	14 000	71 485	0	100,00%									
II. РАЗХОДИ	02	34 021 678	1 640 208	2 206 506	2 380 920	6 227 634	2 052 890	2 944 993	3 565 101	8 562 984	2 596 090	2 396 672	2 320 100	7 312 862	3 011 878	2 995 786	5 910 534	11 918 198	34 021 678	0	100,00%									
Общо разходи		34 021 678	1 640 208	2 206 506	2 380 920	6 227 634	2 052 890	2 944 993	3 565 101	8 562 984	2 596 090	2 396 672	2 320 100	7 312 862	3 011 878	2 995 786	5 910 534	11 918 198	34 021 678	0	100,00%									
1. Текущи разходи		30 409 378	1 631 877	2 199 546	2 365 973	6 127 634	1 954 339	2 944 993	3 510 313	8 199 645	2 407 873	2 235 960	2 235 100	6 978 923	2 656 013	2 845 786	5 011 815	10 513 814	30 409 378	0	100,00%									
Песонал	01-00	15 044 741	1 101 700	1 106 800	1 100 460	3 308 960	1 118 861	1 096 953	1 091 322	3 307 136	1 095 146	1 306 648	1 306 648	3 708 442	1 306 648	1 306 648	2 106 907	4 720 203	15 044 741	0	100,00%									
Зплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и службени правоотношения	01-01	15 044 741	1 101 700	1 106 800	1 100 460	3 308 960	1 118 861	1 096 953	1 091 322	3 307 136	1 095 146	1 306 648	1 306 648	3 708 442	1 306 648	1 306 648	2 106 907	4 720 203	15 044 741	0	100,00%									
Зплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	15 044 741	1 101 700	1 106 800	1 100 460	3 308 960	1 118 861	1 096 953	1 091 322	3 307 136	1 095 146	1 306 648	1 306 648	3 708 442	1 306 648	1 306 648	2 106 907	4 720 203	15 044 741	0	100,00%									
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3 134 200	102 478	195 890	150 503	448 871	155 240	362 169	328 940	846 349	480 117	114 037	114 037	708 191	305 000	365 000	460 789	1 130 789	3 134 200	0	100,00%									
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 891 655	200 271	208 023	200 580	608 874	206 400	217 615	203 208	628 208	213 698	239 285	239 285	692 228	239 285	239 285	450 021	8 291 655	2 891 655	0	100,00%									
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 803 902	124 015	128 381	123 879	376 275	127 211	133 534	128 212	388 957	130 226	146 887	146 887	424 000	146 887	146 887	175 680	292 103	614 670	1 803 902	0	100,00%								
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	730 223	51 041	53 349	51 384	155 774	52 919	56 114	54 405	163 438	55 403	61 725	61 725	178 853	61 725	61 725	108 708	232 158	730 223	0	100,00%									
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от Издръжка	05-80	357 530	25 215	26 263	26 263	79 626	26 270	27 867	26 677	80 814	28 969	30 653	30 653	89 375	30 653	30 653	49 210	110 516	357 530	0	100,00%									
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	194 173	995	20 899	158 661	180 555	2 676	1 857	1 353	5 886	7 322	0	0	100	80	80	260	194 173	0	100,00%										
Стипендии	40-00	3 969 245	328 380	657 015	197 590	887 885	657 015	197 590	887 885	33 275	1 118 570	363 480	250 000	803 480	250 000	250 000	800 000	1 369 245	3 969 245	0	100,00%									
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	11 000	2 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	1 000	11 000	0	100,00%									
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	52 905	2 968	6 960	9 988	18 859	3 920	3 174	2 977	10 071	2 000	4 000	5 000	11 000	4 000	4 000	4 975	12 975	52 905	0	100,00%									
3. Капитални разходи		3 612 300	8 531	6 960	10 467	18 438	88 551	0	1 654 788	1 743 339	188 217	160 722	85 000	433 939	355 865	150 000	808 719	1 404 584	3 612 300	0	100,00%									
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	60 000	135 000	0	75 000	250 000	0	100,00%									
Пдобиване на дълготрайни материални активи	52-00	3 327 300	8 531	6 960	8 357	23 848	88 551	0	1 654 788	1 743 339	185 529	60 000	25 000	270 529	355 865	75 000	858 719	1 289 584	3 327 300	0	100,00%									
Пдобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	35 000	0	0	6 590	6 590	0	0	0	0	2 688	25 722	0	28 410	0	0	0	35 000	0	100,00%										
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																														
Щатни бройки - общо	695	683	683	683	683	683	683	683	713	713	587	602	695	695	695	695	695	695	695	695	695									
Средностовни щатни бройки - общо	695	683	683	683	683	683	683	683	713	713	587	602	695	695	695	695	695	695	695	695	695									
Щатни бройки по трудови правоотношения	695	683	683	683	683	683	683	683	713	713	587	602	695	695	695	695	695	695	695	695	695									
Средностовни щатни бройки по трудови правоотношения	695	683	683	683	683	683	683	683	713	713	587	602	695	695	695	695	695	695	695	695	695									
Средностовни щатни бройки по трудови правоотношения	695	683	683	683	683	683	683	683	713	713	587	602	695	695	695	695	695	695	695	695	695									
Средна годишна брутна заплата	22 969	1 806	1 826	1 878	5 506	1 906	1 822	1 570	5 266	1 576	1 880	1 880	5 336	1 880	1 880	3 032	6 792	22 969	0	100,00%										
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	25 758 343	1 970 076	2 055 931	2 045 760	6 071 767	1 877 264	2 365 030	1 817 562	6 059 856	1 463 339	1 975 664	2 094 901	5 533 904	2 692 881	2 707 846	2 692 086	8 092 816	25 758 343	0	100,00%									
III. А. ТРАНСФЕРИ		25 758 343	1 970 076	2 055 931	2 045 760	6 071 767	1 877 264	2 365 030	1 817 562	6 059 856	1 463 339	1 975 664	2 094 901	5 533 904	2 692 881	2 707 846	2 692 086	8 092 816	25 758 343	0	100,00%									
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	20 281 081	1 520 121	1 468 965	1 538 484	4 527 570	1 516 764																							

