МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЗА 2015 ГОДИНА

Приложение №1

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета 2015 г.	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	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие к.14+к.15+к.16
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	8 314 698	391 403	588 753	715 086	1 695 242	757 559	835 160	650 826	2 243 545	657 625	671 146	744 152	2 072 923	765 092	714 180	823 716	2 302 988
Неданъчни приходи		8 291 077	367 782	588 753	715 086	1 671 621	757 559	835 160	650 826	2 243 545	657 625	671 146	744 152	2 072 923	765 092	714 180	823 716	2 302 988
Приходи и доходи от собственост	24-00	9 303 422	443 739	671 457	796 068	1 911 264	838 596	929 592	732 696	2 500 884	746 004	757 748	834 054	2 337 806	848 484	797 402	907 582	2 553 468
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	8 360 254	357 011	582 457	707 068	1 646 536	750 596	842 592	650 696	2 243 884	688 414	707 066	787 054	2 182 534	760 484	709 402	817 414	2 287 300
- приходи от наеми на имущество	24-05	443 068	27 223	39 000	39 000	105 223	38 000	37 000	37 000	112 000	37 590	35 187	37 000	109 777	38 000	38 000	40 068	116 068
- приходи от наеми на земя	24-06	500 000	59 505	50 000	50 000	159 505	50 000	50 000	45 000	145 000	20 000	15 495	10 000	45 495	50 000	50 000	50 000	150 000
- приходи от лихви		100				0				0				0			100	100
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	5 669	850	415	415	1 680	415	420	420	1 255	450	450	450	1 350	450	450	484	1 384
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-1 018 014	-76 807	-83 119	-81 397	-241 323	-81 452	-94 852	-82 290	-258 594	-88 829	-87 052	-90 352	-266 233	-83 842	-83 672	-84 350	-251 864
Помощи и дарения		23 621	23 621	0	0	23 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	23 621	23 621			23 621				0				0				0
II. РАЗХОДИ	02	18 053 419	1 032 728	1 421 642	1 456 516	3 910 886	1 891 194	1 568 294	1 426 081	4 885 569	1 460 635	1 435 454	1 416 380	4 312 469	1 435 562	1 381 541	2 127 392	4 944 495
Общо разходи		18 053 419	1 032 728	1 421 642	1 456 516	3 910 886	1 891 194	1 568 294	1 426 081	4 885 569	1 460 635	1 435 454	1 416 380	4 312 469	1 435 562	1 381 541	2 127 392	4 944 495
Текущи разходи		17 025 419	1 023 762	1 411 642	1 441 516	3 876 920	1 775 194	1 390 294	1 306 481	4 471 969	1 298 745	1 276 454	1 286 380	3 861 579	1 331 892	1 369 397	2 113 662	4 814 951
Персонал		11 902 183	706 332	956 467	910 639	2 573 438	1 255 609	945 337	925 639	3 126 585	924 152	913 411	921 939	2 759 502	934 539	939 937	1 568 182	3 442 658
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	8 801 668	555 653	739 211	673 515	1 968 379	931 515	673 515	673 515	2 278 545	672 156	671 515	671 515	2 015 186	671 515	671 515	1 196 528	2 539 558
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	8 801 668	555 653	739 211	673 515	1 968 379	931 515	673 515	673 515	2 278 545	672 156	671 515	671 515	2 015 186	671 515	671 515	1 196 528	2 539 558
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 389 495	30 916	89 550	109 271	229 737	148 041	137 771	118 071	403 883	117 971	107 871	116 399	342 241	132 771	133 171	147 692	413 634
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 711 020	119 763	127 706	127 853	375 322	176 053	134 051	134 053	444 157	134 025	134 025	134 025	402 075	130 253	135 251	223 962	489 466
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 099 397	76 826	83 113	82 904	242 843	114 404	88 104	88 104	290 612	88 104	88 104	88 104	264 312	83 204	88 204	130 222	301 630
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	460 468	32 254	33 843	33 866	99 963	46 466	33 864	33 864	114 194	33 836	33 836	33 836	101 508	34 966	34 964	74 873	144 803
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	151 155	10 683	10 750	11 083	32 516	15 183	12 083	12 085	39 351	12 085	12 085	12 085	36 255	12 083	12 083	18 867	43 033
Издръжка	10-00	4 622 025	285 939	425 175	444 083	1 155 197	437 585	386 977	351 842	1 176 404	347 593	346 993	347 776	1 042 362	375 353	407 043	465 666	1 248 062
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	149 000	355	0	59 000	59 355	55 000	30 980	2 000	87 980	0	0	1 665	1 665	0	0	0	0
Стипендии	40-00	339 417	30 186	30 000	25 000	85 186	25 000	25 000	25 000	75 000	25 000	15 000	15 000	55 000	22 000	22 417	79 814	124 231
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	12 794	950	0	2 794	3 744	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	1 050	0	3 050	0	0	0	0
Капиталови разходи		1 028 000	8 966	10 000	15 000	33 966	116 000	178 000	119 600	413 600	161 890	159 000	130 000	450 890	103 670	12 144	13 730	129 544
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	521 000	2 710	0	0	2 710	61 000	50 000	75 000	186 000	92 290	95 000	70 000	257 290	65 000	10 000	0	75 000
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	477 000	3 400	10 000	10 000	23 400	50 000	123 000	39 600	212 600	69 600	64 000	60 000	193 600	33 670	0	13 730	47 400
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	30 000	2 856	0	5 000	7 856	5 000	5 000	5 000	15 000	0	0	0	0	5 000	2 144	0	7 144
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																		
Щатни бройки - общо		679	670	679	679	0	679	679	679	0	679	679	679	0	679	679	679	0
Средногодишни щатни бройки - общо		679	666	674	679	0	678	678	679	0	678	677	679	0	679	679	674	0
Щатни бройки		614	605	614	614	0	614	614	614	0	614	614	614	0	614	614	614	0
по трудови правоотношения		614	605	614	614	0	614	614	614	0	614	614	614	0	614	614	614	0
Средногодишни щатни бройки		614	605	614	614	0	614	614	614	0	614	614	614	0	614	614	614	0
по трудови правоотношения		614	605	614	614	0	614	614	614	0	614	614	614	0	614	614	614	0
Средна годишна брутна заплата		12 963	834	1 097	992	0	1 374	993	992	0	991	992	989	0	989	989	1 775	0
Щатни бройки за дейности в средното образование, финансирани по единни разходни стандарти		65	65	65	65	0	65	65	65	0	65	65	65	0	65	65	65	0
Средногодишни щатни бройки за дейности в средното образование, финансирани по единни разходни стандарти		65	61	60	65	0	64	64	65	0	64	63	65	0	65	65	60	0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	7 916 825	606 795	381 379	908 096	1 896 270	570 000	720 000	758 096	2 048 096	870 000	570 000	608 096	2 048 096	570 000	570 000	784 363	1 924 363
III. А. ТРАНСФЕРИ		7 916 825	606 795	381 379	908 096	1 896 270	570 000	720 000	758 096	2 048 096	870 000	570 000	608 096	2 048 096	570 000	570 000	784 363	1 924 363
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	**32-00**	6 949 400	395 939	569 810	608 096	1 573 845	565 000	565 000	603 096	1 733 096	565 000	565 000	603 096	1 733 096	565 000	565 000	779 363	1 909 363
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ(+)	32-30	6 949 400	395 939	569 810	608 096	1 573 845	565 000	565 000	603 096	1 733 096	565 000	565 000	603 096	1 733 096	565 000	565 000	779 363	1 909 363
Трансфери между държавния бюджет (нето)	**61-00**	67 425	-49 075	51 500	20 000	22 425	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000
- получени трансфери (+)	61-01	7 425	7 425			7 425				0				0				0
- вътрешни трансфери в системата на първостепен.разпоредител (+/-)	61-09	60 000	-56 500	51 500	20 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	**63-00**	900 000	0	0	300 000	300 000	0	150 000	150 000	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
- получени трансфери (+)	63-01	900 000			300 000	300 000		150 000	150 000	300 000	300 000			300 000				0
Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	**69-00**		259 931	-239 931	-20 000	0				0				0				0
III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						0				0				0				0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-1 821 896	-34 530	-451 510	166 666	-319 374	-563 635	-13 134	-17 159	-593 928	66 990	-194 308	-64 132	-191 450	-100 470	-97 361	-519 313	-717 144
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	1 821 896	34 530	451 510	-166 666	319 374	563 635	13 134	17 159	593 928	-66 990	194 308	64 132	191 450	100 470	97 361	519 313	717 144
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00		16 098	-16 098		0				0				0				0
Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00	-158 568			-158 568	-158 568				0				0				0
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	0	266	-266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета 2015 г.	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	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие к.14+к.15+к.16
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10		266	-266		0				0				0				0
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		1 980 464	18 166	467 874	-8 098	477 942	563 635	13 134	17 159	593 928	-66 990	194 308	64 132	191 450	100 470	97 361	519 313	717 144
	Наличности в началото на периода (+)		1 980 464	1 980 464	1 876 666	1 494 424	1 980 464	1 502 522	938 887	925 753	1 502 522	908 594	975 584	781 276	908 594	717 144	616 674	519 313	717 144
	Наличности в края на периода (-)			-1 962 298	-1 408 792	-1 502 522	-1 502 522	-938 887	-925 753	-908 594	-908 594	-975 584	-781 276	-717 144	-717 144	-616 674	-519 313		0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		18 053 419	1 032 728	1 421 642	1 456 516	3 910 886	1 891 194	1 568 294	1 426 081	4 885 569	1 460 635	1 435 454	1 416 380	4 312 469	1 435 562	1 381 541	2 127 392	4 944 495
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		1 115 414	7 071	94 800	94 800	196 671	95 000	98 000	98 000	291 000	98 000	99 000	96 000	293 000	99 670	99 000	136 073	334 743
	I. В. НАУКА																		
	Общо разходи		1 115 414	7 071	94 800	94 800	196 671	95 000	98 000	98 000	291 000	98 000	99 000	96 000	293 000	99 670	99 000	136 073	334 743
1.	**Текущи разходи**		1 051 414	7 071	84 800	84 800	176 671	95 000	85 000	88 400	268 400	95 000	95 000	96 000	286 000	99 000	99 000	122 343	320 343
	Персонал		305 519	0	24 800	24 800	49 600	25 000	25 000	25 000	75 000	25 000	25 000	26 000	76 000	29 000	29 000	46 919	104 919
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	259 900		21 000	21 000	42 000	21 000	21 000	21 000	63 000	21 000	21 000	22 000	64 000	25 000	25 000	40 900	90 900
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	45 619	0	3 800	3 800	7 600	4 000	4 000	4 000	12 000	4 000	4 000	4 000	12 000	4 000	4 000	6 019	14 019
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	26 725		2 200	2 200	4 400	2 400	2 400	2 400	7 200	2 400	2 400	2 400	7 200	2 400	2 400	3 125	7 925
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	12 956		1 100	1 100	2 200	1 100	1 100	1 100	3 300	1 100	1 100	1 100	3 300	1 100	1 100	1 956	4 156
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	5 938		500	500	1 000	500	500	500	1 500	500	500	500	1 500	500	500	938	1 938
	Издръжка	10-00	745 895	7 071	60 000	60 000	127 071	70 000	60 000	63 400	193 400	70 000	70 000	70 000	210 000	70 000	70 000	75 424	215 424
3.	**Капиталови разходи**		64 000	0	10 000	10 000	20 000	0	13 000	9 600	22 600	3 000	4 000	0	7 000	670	0	13 730	14 400
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	64 000		10 000	10 000	20 000		13 000	9 600	22 600	3 000	4 000		7 000	670		13 730	14 400
	III. ОБРАЗОВАНИЕ																		
	Общо разходи		16 938 005	1 025 657	1 326 842	1 361 716	3 714 215	1 796 194	1 470 294	1 328 081	4 594 569	1 362 635	1 336 454	1 320 380	4 019 469	1 335 892	1 282 541	1 991 319	4 609 752
1.	**Текущи разходи**		15 974 005	1 016 691	1 326 842	1 356 716	3 700 249	1 680 194	1 305 294	1 218 081	4 203 569	1 203 745	1 181 454	1 190 380	3 575 579	1 232 892	1 270 397	1 991 319	4 494 608
	Персонал		11 596 664	706 332	931 667	885 839	2 523 838	1 230 609	920 337	900 639	3 051 585	899 152	888 411	895 939	2 683 502	905 539	910 937	1 521 263	3 337 739
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	8 801 668	555 653	739 211	673 515	1 968 379	931 515	673 515	673 515	2 278 545	672 156	671 515	671 515	2 015 186	671 515	671 515	1 196 528	2 539 558
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	01-01	8 801 668	555 653	739 211	673 515	1 968 379	931 515	673 515	673 515	2 278 545	672 156	671 515	671 515	2 015 186	671 515	671 515	1 196 528	2 539 558
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 129 595	30 916	68 550	88 271	187 737	127 041	116 771	97 071	340 883	96 971	86 871	94 399	278 241	107 771	108 171	106 792	322 734
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 665 401	119 763	123 906	124 053	367 722	172 053	130 051	130 053	432 157	130 025	130 025	130 025	390 075	126 253	131 251	217 943	475 447
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 072 672	76 826	80 913	80 704	238 443	112 004	85 704	85 704	283 412	85 704	85 704	85 704	257 112	80 804	85 804	127 097	293 705
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	447 512	32 254	32 743	32 766	97 763	45 366	32 764	32 764	110 894	32 736	32 736	32 736	98 208	33 866	33 864	72 917	140 647
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	145 217	10 683	10 250	10 583	31 516	14 683	11 583	11 585	37 851	11 585	11 585	11 585	34 755	11 583	11 583	17 929	41 095
	Издръжка	10-00	3 876 130	278 868	365 175	384 083	1 028 126	367 585	326 977	288 442	983 004	277 593	276 993	277 776	832 362	305 353	337 043	390 242	1 032 638
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	149 000	355		59 000	59 355	55 000	30 980	2 000	87 980			1 665	1 665				0
	Стипендии	40-00	339 417	30 186	30 000	25 000	85 186	25 000	25 000	25 000	75 000	25 000	15 000	15 000	55 000	22 000	22 417	79 814	124 231
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	12 794	950		2 794	3 744	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	1 050		3 050				0
3.	**Капиталови разходи**		964 000	8 966	0	5 000	13 966	116 000	165 000	110 000	391 000	158 890	155 000	130 000	443 890	103 000	12 144	0	115 144
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	521 000	2 710			2 710	61 000	50 000	75 000	186 000	92 290	95 000	70 000	257 290	65 000	10 000		75 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	413 000	3 400			3 400	50 000	110 000	30 000	190 000	66 600	60 000	60 000	186 600	33 000			33 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	30 000	2 856		5 000	7 856	5 000	5 000	5 000	15 000				0	5 000	2 144		7 144
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																		
	Щатни бройки - общо		679	670	679	679	0	679	679	679	0	679	679	679	0	679	679	679	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		679	666	674	679	0	678	678	679	0	678	677	679	0	679	679	674	0
	Щатни бройки		614	605	614	614	0	614	614	614	0	614	614	614	0	614	614	614	0
	по трудови правоотношения		614	605	614	614		614	614	614		614	614	614		614	614	614	
	Средногодишни щатни бройки		614	605	614	614	0	614	614	614	0	614	614	614	0	614	614	614	0
	по трудови правоотношения		614	605	614	614		614	614	614		614	614	614		614	614	614	
	Средна годишна брутна заплата		12 963	834	1 097	992	0	1 374	993	992	0	991	992	989	0	989	989	1 775	0
	Щатни бройки за дейности в средното образование, финансирани по единни разходни стандарти		65	65	65	65		65	65	65		65	65	65		65	65	65	
	Средногодишни щатни бройки за дейности в средното образование, финансирани по единни разходни стандарти		65	61	60	65		64	64	65		64	63	65		65	65	60	
	Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението		2 659	2 659	2 659	2 659		2 659	2 659	2 659		2 659	2 659	2 659		2 659	2 659	2 659	