

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ  
ЗА 2017 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Земли за бюджета Уточнен план (УП) 2017 г.	МЕСЕЦ												ТРИМЕСЕЧНО				IV тримес к14+15- 17		
		ПОЛУГ												ТРИМЕСЕЧНО						
		януари	февруари	март	I тримесечие к1+2+3+4 5			април	май	юни	II тримесечие к6+7+8 9			юли	август	септември	III тримесечие к10+11+12 13			октомври
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
<b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	01	9 217 109	587 610	728 051	786 945	2 082 606	776 565	770 865	770 965	2 318 395	764 865	774 965	771 365	2 311 195	759 965	760 865	984 083	2 50		
<b>2. Неданъчни приходи</b>		9 187 109	587 610	728 051	786 945	2 082 606	776 565	760 865	765 965	2 303 395	764 865	764 965	766 365	2 296 195	759 965	760 865	984 083	2 50		
Приходи и доходи от собственост	24-00	10 266 147	639 327	810 878	860 281	2 310 486	867 582	851 192	857 442	2 576 216	856 342	856 442	856 692	2 569 476	850 292	850 292	1 108 485	2 80		
- приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	9 207 317	551 327	722 878	772 281	2 046 486	779 582	763 192	769 442	2 312 216	768 342	768 442	768 692	2 305 476	762 292	762 292	1 018 655	2 54		
- приходи от наем на имущество	24-05	1 058 730	88 000	88 000	88 000	264 000	88 000	88 000	88 000	264 000	88 000	88 000	88 000	264 000	88 000	88 000	89 000	89 000		
- приходи от лихви	24-06	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-1 079 038	-51 717	-82 827	-93 336	-227 880	-91 017	-90 327	-91 477	-272 821	-91 477	-91 477	-90 327	-273 281	-90 327	-90 327	-124 402	-30		
<b>Помощи и дарения</b>		30 000	0	0	0	0	0	10 000	15 000	5 000	15 000	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0		
Помощи и дарения от страната	45-00	10 000	0	0	0	0	0	10 000	15 000	5 000	15 000	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0		
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	10 000	0	0	0	0	0	10 000	15 000	5 000	15 000	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0		
Помощи и дарения от чужбина	46-00	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Текущи помощи и дарения от други международни организации	46-50	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>II. РАЗХОДИ</b>	02	19 714 759	1 429 586	1 476 806	1 582 700	4 489 092	1 462 320	1 466 620	1 679 720	4 608 660	1 742 620	1 721 720	1 794 620	5 258 960	1 512 837	1 519 120	2 326 090	5 35		
<b>1. Общо разходи</b>		19 714 759	1 429 586	1 476 806	1 582 700	4 489 092	1 462 320	1 466 620	1 679 720	4 608 660	1 742 620	1 721 720	1 794 620	5 258 960	1 512 837	1 519 120	2 326 090	5 35		
<b>Текущи разходи</b>		18 314 289	1 426 786	1 474 006	1 536 100	4 436 892	1 458 520	1 413 820	1 441 920	4 312 260	1 424 820	1 423 920	1 455 620	4 304 160	1 486 320	1 486 320	2 309 620	5 29		
Персонал	01-00	9 916 127	707 986	771 478	771 478	2 250 942	771 478	771 478	771 478	2 314 434	771 478	771 478	771 478	2 314 434	771 478	771 478	1 493 361	3 03		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-01	9 916 127	707 986	771 478	771 478	2 250 942	771 478	771 478	771 478	2 314 434	771 478	771 478	771 478	2 314 434	771 478	771 478	1 493 361	3 03		
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	9 916 127	707 986	771 478	771 478	2 250 942	771 478	771 478	771 478	2 314 434	771 478	771 478	771 478	2 314 434	771 478	771 478	1 493 361	3 03		
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 190 044	97 670	97 656	97 470	292 796	111 170	97 470	97 470	306 210	97 470	97 470	97 470	292 610	97 470	97 470	103 388	29		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 835 783	141 470	142 997	142 997	427 464	142 997	142 997	142 997	428 991	142 997	142 997	142 997	428 991	142 997	142 997	264 343	55		
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 126 227	86 300	87 573	87 573	261 446	87 573	87 573	87 573	262 719	87 573	87 573	87 573	262 719	87 573	87 573	164 197	33		
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	523 337	40 752	40 888	40 888	122 528	40 888	40 888	40 888	122 664	40 888	40 888	40 888	122 664	40 888	40 888	73 705	15		
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели	05-80	188 219	14 418	14 536	14 536	43 490	14 536	14 536	14 536	43 608	14 536	14 536	14 536	43 608	14 536	14 536	26 441	5		
Издръжка	10-00	4 858 236	451 440	432 655	432 655	1 316 750	402 655	402 655	352 655	1 127 965	372 655	382 655	392 655	1 147 965	422 655	422 655	402 248	1 28		
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	172 000	720	720	82 000	63 440	720	720	46 720	49 160	10 720	720	23 220	34 660	720	23 220	800	2		
Стипендии	40-00	329 882	27 500	27 500	27 500	82 500	27 500	27 500	27 500	82 500	27 500	27 500	27 500	82 500	27 500	27 500	27 482	8		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	12 117	0	1 000	2 000	3 000	0	0	3 000	3 000	2 000	1 000	0	3 000	2 117	1 000	0	0		
<b>Капиталови разходи</b>		1 400 470	2 800	2 800	46 600	52 200	5 800	52 800	237 800	296 400	317 800	297 800	339 200	954 600	47 800	32 800	16 470	9		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 070 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	270 000	275 000	325 000	870 000	0	0	0	0		
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	310 470	2 800	2 800	46 600	52 200	5 800	52 800	27 800	86 400	47 800	12 800	14 200	74 800	47 800	32 800	16 470	9		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	20 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0		
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>																				
Шатни бойки - общо		658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658		
Средногодишни шатни бойки - общо		658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658		
Шатни бойки по трудови правоотношения		658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658		
по служебни правоотношения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средногодишни шатни бойки по трудови правоотношения		658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658		
Средна годишна брутна заплата		15 070	1 076	1 172	1 172	3 421	1 172	1 172	1 172	3 517	1 172	1 172	1 172	3 517	1 172	1 172	2 270	4		
<b>III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ</b>	03	7 431 300	606 800	606 800	642 800	1 856 400	606 800	606 800	642 800	1 856 400	606 800	606 800	642 800	1 856 400	606 800	606 800	648 500	1 86		
<b>III. А. ТРАНСФЕРИ</b>		7 431 300	606 800	606 800	642 800	1 856 400	606 800	606 800	642 800	1 856 400	606 800	606 800	642 800	1 856 400	606 800	606 800	648 500	1 86		
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	7 431 300	606 800	606 800	642 800	1 856 400	606 800	606 800	642 800	1 856 400	606 800	606 800	642 800	1 856 400	606 800	606 800	648 500	1 86		
- получени от донорите висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	7 431 300	606 800	606 800	642 800	1 856 400	606 800	606 800	642 800	1 856 400	606 800	606 800	642 800	1 856 400	606 800	606 800	648 500	1 86		
<b>III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (II - А + III)</b>	04	-3 066 350	-235 176	-141 955	-172 955	-550 086	-78 955	-88 955	-265 955	-433 865	-370 955	-339 955	-380 455	-1 091 365	-146 072	-151 455	-693 507	-991		
<b>V. ФИНАНСИРАНЕ</b>	05	3 066 350	235 176	141 955	172 955	550 086	78 955	88 955	265 955	433 865	370 955	339 955	380 455	1 091 365	146 072	151 455	693 507	991		
Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00	-117 416	235 176	141 955	-117 416	-117 416	78 955	88 955	265 955	433 865	370 955	339 955	380 455	1 091 365	146 072	151 455	693 507	991		
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		3 183 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Наличност в началото на периода (+)		3 183 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Наличност в края на периода (-)		-2 948 590	-2 948 590	-2 948 590	-2 948 590	-2 948 590	-2 948 590	-2 948 590	-2 948 590	-2 948 590	-2 948 590	-2 948 590	-2 948 590	-2 948 590	-2 948 590	-2 948 590	-2 948 590	-2 948 590		
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ</b>		19 714 759	1 429 586	1 476 806	1 582 700	4 489 092	1 462 320	1 466 620	1 679 720	4 608 660	1 742 620	1 721 720	1 794 620	5 258 960	1 512 837	1 519 120	2 326 090	5 35		
<b>I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>		1 093 058	86 235	86 235	98 235	270 705	86 235	86 235	106 235	278 705	86 235	86 235	86 235	258 705	96 235	86 235	102 473	284		
<b>I. В. НАУКА</b>		1 093 058	86 235	86 235	98 235	270 705	86 235	86 235	106 235	278 705	86 23									

