

ЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
на ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ  
ЗА 2019 ГОДИНА

| ПОКАЗАТЕЛИ<br>(в лева)   | Земли за<br>Бюджетът<br>Уточнен план<br>2019 г. | МЕСЕЦИ       |            |            |            |               |            |            |            |                |            |            |            |               |            |            |             | Актуализирано<br>оценено<br>изпълнение<br>2019 г. |            |
|--|---|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|---|------------|
|  |   | I ТРИМЕСЕЧНО |            |            |            | II ТРИМЕСЕЧНО |            |            |            | III ТРИМЕСЕЧНО |            |            |            | IV ТРИМЕСЕЧНО |            |            |             |   |            |
|  |   | Януари       | Февруари   | Март       | к 3 м 2019 | Април         | Май        | Юни        | к 6 м 2019 | Юли            | Август     | Септември  | к 9 м 2019 | Октомври      | Ноември    | Декември   | к 12 м 2019 |   |            |
| <b>МОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>  | 01  | 10 190 994   | 743 052    | 804 875    | 810 675    | 2 358 602     | 843 821    | 832 225    | 912 899    | 2 589 945      | 865 805    | 857 375    | 864 725    | 2 587 905     | 838 965    | 828 425    | 988 152     | 2 655 542   | 10 190 994 |
| доходи от собственост  | 24-00   | 10 170 994   | 743 052    | 804 875    | 805 675    | 2 353 602     | 843 821    | 827 225    | 912 899    | 2 583 945      | 860 805    | 857 375    | 859 725    | 2 577 905     | 838 965    | 828 425    | 988 152     | 2 655 542   | 10 170 994 |
| и приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                               | 24-04   | 11 342 090   | 824 493    | 898 391    | 900 396    | 2 623 250     | 937 512    | 920 991    | 1 027 105  | 2 885 608      | 956 071    | 959 491    | 967 041    | 2 882 603     | 932 481    | 921 941    | 1 096 207   | 2 990 629   | 11 342 090 |
| доходи от наем на имущество  | 24-05   | 1 102 600    | 729 493    | 805 000    | 805 000    | 2 338 250     | 845 512    | 828 991    | 935 105    | 2 609 608      | 871 071    | 864 491    | 882 041    | 2 647 603     | 832 481    | 821 941    | 989 607     | 2 644 029   | 10 239 490 |
| НС и други данъци върху продажбите   | 37-00   | -1 171 096   | -81 441    | -93 516    | -94 691    | -269 648      | -93 691    | -93 766    | -114 206   | -301 663       | -95 266    | -102 116   | -107 316   | -304 696      | -93 516    | -108 055   | -295 087    | -1 171 096  |            |
| внесения от страната   | 45-00   | 20 000       | 0          | 0          | 0          | 5 000         | 0          | 0          | 0          | 5 000          | 0          | 0          | 0          | 5 000         | 0          | 0          | 0           | 5 000   | 20 000     |
| и помощи и дарения от страната   | 45-01   | 20 000       | 0          | 0          | 0          | 5 000         | 0          | 0          | 0          | 5 000          | 0          | 0          | 0          | 5 000         | 0          | 0          | 0           | 5 000   | 20 000     |
| <b>МОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>  | 02  | 21 264 983   | 1 632 980  | 1 581 840  | 1 672 140  | 4 886 960     | 1 697 786  | 1 741 190  | 1 826 864  | 5 265 840      | 1 816 015  | 1 891 340  | 1 838 690  | 5 546 045     | 1 657 430  | 1 656 890  | 2 251 818   | 5 506 138   | 21 264 983 |
| доходи   |   | 21 264 983   | 1 632 980  | 1 581 840  | 1 672 140  | 4 886 960     | 1 697 786  | 1 741 190  | 1 826 864  | 5 265 840      | 1 816 015  | 1 891 340  | 1 838 690  | 5 546 045     | 1 657 430  | 1 656 890  | 2 251 818   | 5 506 138   | 21 264 983 |
| заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00   | 10 599 526   | 836 332    | 836 832    | 836 832    | 2 509 996     | 836 832    | 836 832    | 906 832    | 2 580 496      | 868 732    | 836 832    | 836 832    | 2 542 396     | 836 832    | 836 832    | 1 292 974   | 2 968 638   | 10 599 526 |
| Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения             | 01-01   | 10 599 526   | 836 332    | 836 832    | 836 832    | 2 509 996     | 836 832    | 836 832    | 906 832    | 2 580 496      | 868 732    | 836 832    | 836 832    | 2 542 396     | 836 832    | 836 832    | 1 292 974   | 2 968 638   | 10 599 526 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала                                     | 02-00   | 1 181 632    | 75 867     | 95 817     | 96 017     | 267 701       | 114 463    | 95 867     | 95 967     | 306 297        | 95 867     | 95 967     | 287 651    | 100 507       | 95 367     | 124 109    | 319 983     | 1 181 632   |            |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                 | 05-00   | 2 094 596    | 165 507    | 165 507    | 165 507    | 496 521       | 165 507    | 179 464    | 179 464    | 510 478        | 165 507    | 165 507    | 502 801    | 165 507       | 165 507    | 253 782    | 584 796     | 2 094 596   |            |
| Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)   | 05-51   | 1 347 761    | 106 512    | 106 512    | 106 512    | 319 536       | 106 512    | 114 983    | 114 983    | 328 007        | 110 512    | 106 512    | 323 536    | 106 512       | 106 512    | 163 658    | 376 682     | 1 347 761   |            |
| Здравноосигурителни вноски от работодатели                                       | 05-60   | 536 208      | 42 369     | 42 369     | 42 369     | 127 107       | 42 369     | 43 369     | 43 369     | 130 612        | 43 369     | 42 369     | 128 647    | 42 369        | 42 369     | 65 104     | 149 842     | 536 208   |            |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване от                               | 05-80   | 210 627      | 16 626     | 16 626     | 16 626     | 49 878        | 16 626     | 16 626     | 16 626     | 51 859         | 16 626     | 16 626     | 50 618     | 16 626        | 16 626     | 25 020     | 58 272      | 210 627   |            |
| лица   | 10-00   | 4 698 005    | 504 807    | 405 717    | 422 117    | 1 312 541     | 398 817    | 383 317    | 378 934    | 1 161 068      | 375 717    | 360 517    | 373 717    | 1 109 951     | 423 917    | 431 517    | 458 911     | 1 314 345   | 4 698 005  |
| и данъци, такси и административни санкции  | 19-00   | 155 000      | 2 667      | 30 167     | 64 167     | 97 001        | 32 667     | 2 667      | 2 667      | 38 001         | 2 667      | 2 667      | 6 667      | 12 001        | 2 667      | 2 667      | 7 997       | 155 000   |            |
| и други  | 40-00   | 544 379      | 45 000     | 45 000     | 45 000     | 135 000       | 45 000     | 45 000     | 45 000     | 135 000        | 45 000     | 45 000     | 45 000     | 135 000       | 45 000     | 45 000     | 49 379      | 544 379   |            |
| и участие в нетърговски организации и  | 46-00   | 7 245        | 0          | 0          | 0          | 0             | 2 000      | 2 000      | 2 000      | 6 000          | 1 245      | 0          | 0          | 1 245         | 0          | 0          | 0           | 7 245   |            |
| и други  | 51-00   | 1 784 600    | 2 800      | 2 800      | 62 500     | 68 100        | 102 500    | 210 000    | 216 000    | 528 500        | 255 000    | 385 000    | 315 000    | 956 000       | 83 000     | 80 000     | 70 000      | 233 000   | 1 784 600  |
| и разходи  | 51-00   | 1 340 000    | 0          | 0          | 50 000     | 50 000        | 100 000    | 190 000    | 200 000    | 490 000        | 250 000    | 300 000    | 250 000    | 800 000       | 0          | 0          | 0           | 0   | 1 340 000  |
| и разходи  | 52-00   | 414 600      | 2 800      | 2 800      | 2 500      | 8 100         | 2 500      | 10 000     | 8 000      | 18 500         | 5 000      | 85 000     | 85 000     | 155 000       | 83 000     | 80 000     | 70 000      | 233 000   | 414 600    |
| и разходи  | 53-00   | 30 000       | 0          | 0          | 10 000     | 10 000        | 0          | 10 000     | 10 000     | 20 000         | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          | 0           | 0   | 30 000     |
| <b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>  |   | 652          | 652        | 652        | 652        | 652           | 652        | 652        | 652        | 652            | 652        | 652        | 652        | 652           | 652        | 652        | 652         | 652   | 652        |
| общо   |   | 652          | 652        | 652        | 652        | 652           | 652        | 652        | 652        | 652            | 652        | 652        | 652        | 652           | 652        | 652        | 652         | 652   | 652        |
| служебни   |   | 652          | 652        | 652        | 652        | 652           | 652        | 652        | 652        | 652            | 652        | 652        | 652        | 652           | 652        | 652        | 652         | 652   | 652        |
| и правоотношения   |   | 652          | 652        | 652        | 652        | 652           | 652        | 652        | 652        | 652            | 652        | 652        | 652        | 652           | 652        | 652        | 652         | 652   | 652        |
| и правоотношения   |   | 652          | 652        | 652        | 652        | 652           | 652        | 652        | 652        | 652            | 652        | 652        | 652        | 652           | 652        | 652        | 652         | 652   | 652        |
| и брутна заплата   |   | 16 257       | 1 283      | 1 283      | 1 283      | 3 850         | 1 283      | 1 391      | 3 958      | 1 330          | 1 283      | 1 283      | 3 899      | 1 283         | 1 283      | 1 983      | 4 550       | 16 257  |            |
| <b>ВЗАИМООТНОШЕНИЯ</b>   | 03  | 8 725 700    | 727 138    | 727 138    | 727 138    | 2 181 414     | 727 138    | 727 138    | 727 138    | 2 181 414      | 727 138    | 727 138    | 727 138    | 2 181 414     | 727 138    | 727 138    | 727 182     | 2 181 458   | 8 725 700  |
| <b>УИ</b>  |   | 8 725 700    | 727 138    | 727 138    | 727 138    | 2 181 414     | 727 138    | 727 138    | 727 138    | 2 181 414      | 727 138    | 727 138    | 727 138    | 2 181 414     | 727 138    | 727 138    | 727 182     | 2 181 458   | 8 725 700  |
| субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните                                 | 32-00   | 8 725 700    | 727 138    | 727 138    | 727 138    | 2 181 414     | 727 138    | 727 138    | 727 138    | 2 181 414      | 727 138    | 727 138    | 727 138    | 2 181 414     | 727 138    | 727 138    | 727 182     | 2 181 458   | 8 725 700  |
| и (нето)   |   |              |            |            |            |               |            |            |            |                |            |            |            |               |            |            |             |   |            |
| и (нето)   | 32-30   | 8 725 700    | 727 138    | 727 138    | 727 138    | 2 181 414     | 727 138    | 727 138    | 727 138    | 2 181 414      | 727 138    | 727 138    | 727 138    | 2 181 414     | 727 138    | 727 138    | 727 182     | 2 181 458   | 8 725 700  |
| и (нето)   |   |              |            |            |            |               |            |            |            |                |            |            |            |               |            |            |             |   |            |
| <b>ИИ БЕЗПЛУХВЕНИ ЗАЕМИ</b>  |   |              |            |            |            |               |            |            |            |                |            |            |            |               |            |            |             |   |            |
| САЛДО (+/-) (I - II + III)   | 04  | -2 348 289   | -162 790   | -49 827    | -134 327   | -346 244      | -128 827   | -181 827   | -186 827   | -495 481       | -223 072   | -306 827   | -246 827   | -778 726      | -91 327    | -101 327   | -536 484    | -729 138  | -2 348 289 |
| и  | 05  | 2 348 289    | 162 790    | 49 827     | 134 327    | 346 244       | 128 827    | 181 827    | 186 827    | 495 481        | 223 072    | 306 827    | 246 827    | 778 726       | 91 327     | 101 327    | 536 484     | 729 138   | 2 348 289  |
| и  | 88-00   | 1 912 000    | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          | 0           | 0   | 1 912 000  |
| и  | 89-00   | -141 061     | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          | 0           | 0   | -141 061   |
| и  |   | 577 350      | 162 790    | -250 173   | -1 336 612 | -1 423 995    | 126 827    | 181 827    | 186 827    | 495 481        | 223 072    | 306 827    | 246 827    | 778 726       | 91 327     | 101 327    | 536 484     | 729 138   | 577 350    |
| и  |   | 1 377 350    | 1 377 350  | 1 377 350  | 1 377 350  | 2 801 345     | 2 801 345  | 2 801 345  | 2 801 345  | 2 801 345      | 2 801 345  | 2 801 345  | 2 801 345  | 2 801 345     | 2 801 345  | 2 801 345  | 2 801 345   | 2 801 345   | 2 801 345  |
| и  |   | -800 000     | -1 214 560 | -1 464 733 | -2 801 345 | -2 801 345    | -2 801 345 | -2 801 345 | -2 801 345 | -2 801 345     | -2 801 345 | -2 801 345 | -2 801 345 | -2 801 345    | -2 801 345 | -2 801 345 | -2 801 345  | -2 801 345  | -800 000   |
| <b>НЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ</b>  |   | 21 264 983   | 1 632 980  | 1 581 840  | 1 672 140  | 4 886 960     | 1 697 786  | 1 741 190  | 1 826 864  | 5 265 840      | 1 816 015  | 1 891 340  | 1 838 690  | 5 546 045     | 1 657 430  | 1 656 890  | 2 251 818   | 5 506 138   | 21 264 983 |
| <b>АВНИ СЛУЖБИ</b>   |   | 1 013 701    | 73 835     | 74 335     | 74 335     | 222 505       | 74 335     | 74 335     | 74 335     | 223 005        | 74 335     | 94 335     | 94 335     | 263 005       | 104 335    | 104 335    | 96 516      | 305 186   | 1 013 701  |
| доходи   |   | 1 013 701    | 73 835     | 74 335     | 74 335     | 222 505       | 74 335     | 74 335     | 74 335     | 223 005        | 74 335     | 94 335     | 94 335     | 263 005       | 104 335    | 104 335    | 96 516      | 305 186   | 1 013 701  |
| заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00   | 10 000       | 0          | 0          | 0          | 1 000         | 500        | 500        | 500        | 1 500          | 500        | 500        | 500        | 1 500         | 500        | 500        | 5 000       | 6 000   | 10 000     |
| Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения             | 01-01   | 10 000       | 0          | 0          | 0          | 1 000         | 500        | 500        | 500        | 1 500          | 500        | 500        | 500        | 1 500         | 500        | 500        | 5 000       | 6 000   | 10 000     |
| Други възнаграждения и плащания за персонала                                     | 02-00   | 250 000      | 21 000     | 21 000     | 21 000     | 63 000        | 21 000     | 21 000     | 21 000     | 63 000         | 21 000     | 21 000     | 21 000     | 63 000        | 21 000     | 21 000     | 19 000      | 61 000  | 250 000    |

| ПОКАЗАТЕЛИ<br>(в лева)   | Закон за<br>Бюджет<br>Уточнен план<br>2019 г | МЕСЕЦИ          |                   |               |                           |                |              |              |                            |              |                 |                    |                               |                   |                  |                   |                               | Актуализирано<br>счетовно<br>изпълнение<br>2019 г. |              |
|--|--|-----------------|-------------------|---------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|--|--------------|
|  |  | месец<br>януари | месец<br>февруари | месец<br>март | I тримесечие<br>к 3м 3ч 4 | месец<br>април | месец<br>май | месец<br>юни | II тримесечие<br>к 6м 7ч 8 | месец<br>юли | месец<br>август | месец<br>септември | III тримесечие<br>к 9м 11ч 12 | месец<br>октомври | месец<br>ноември | месец<br>декември | IV тримесечие<br>к 12м 15ч 16 |  | к 12м 13ч 17 |
|  |  | 1               | 2                 | 3             | 4                         | 5              | 6            | 7            | 8                          | 9            | 10              | 11                 | 12                            | 13                | 14               | 15                | 16                            |  | 17           |
| итни бонуси - общо   | 652  | 652             | 652               | 652           | 652                       | 652            | 652          | 652          | 652                        | 653          | 652             | 652                | 652                           | 652               | 652              | 652               | 652                           | 652  | 652          |
| равнопоставени   | 652  | 652             | 652               | 652           | 652                       | 652            | 652          | 652          | 652                        | 653          | 652             | 652                | 652                           | 652               | 652              | 652               | 652                           | 652  | 652          |
| итни бонуси  | 652  | 652             | 652               | 652           | 652                       | 652            | 652          | 652          | 652                        | 653          | 652             | 652                | 652                           | 652               | 652              | 652               | 652                           | 652  | 652          |
| дължителни   | 652  | 652             | 652               | 652           | 652                       | 652            | 652          | 652          | 652                        | 653          | 652             | 652                | 652                           | 652               | 652              | 652               | 652                           | 652  | 652          |
| друга заплата  | 16 242                                       | 1 283           | 1 283             | 1 283         | 3 848                     | 1 283          | 1 283        | 1 390        | 3 956                      | 1 330        | 1 283           | 1 283              | 3 897                         | 1 283             | 1 283            | 1 975             | 4 541                         | 16 242   |              |
| редовен брой участници във ВУ, финансирани по норматив за<br>място | 2 239  | 2 239           | 2 239             | 2 239         |                           | 2 239          | 2 239        | 2 239        |                            | 2 239        | 2 239           | 2 239              |                               | 2 239             | 2 239            | 2 239             |                               |  |              |