

| ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | Закон за бюджета/ Уточнен план 2020 г. | МЕСЕЦИ | | | | | | | | | | | | | | | | Актуализирано изпълнение 2020 г. | Разлика | Процент % Актуализирано очаквано изп./ Уточнен план к.18/к.1 | |
|--|--|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--|-----------|--|-------------------|
| | | месец януари | месец февруари | месец март | I тримесечие к.2+к.3+к.4 | месец април | месец май | месец юни | II тримесечие к.6+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 | | | | к.5+к.9+к.13+к.17 |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 01 | 1 506 000 | 16 028 | 97 745 | 108 300 | 222 073 | 141 953 | 126 565 | 128 400 | 396 918 | 142 790 | 122 800 | 130 900 | 396 490 | 125 700 | 132 450 | 232 369 | 490 519 | 1 506 000 | 0 | 100.00% |
| 2. Неданъчни приходи | | 1 506 000 | 16 028 | 97 745 | 108 300 | 222 073 | 141 953 | 126 565 | 128 400 | 396 918 | 142 790 | 122 800 | 130 900 | 396 490 | 125 700 | 132 450 | 232 369 | 490 519 | 1 506 000 | 0 | 100.00% |
| Приходи и доходи от собственост | 24-00 | 1 761 000 | 29 028 | 116 745 | 130 600 | 276 373 | 163 153 | 147 265 | 150 800 | 461 218 | 164 390 | 143 700 | 152 900 | 460 990 | 146 600 | 157 450 | 258 369 | 562 419 | 1 761 000 | 0 | 100.00% |
| - нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 24-04 | 1 761 000 | 29 028 | 116 745 | 130 600 | 276 373 | 163 153 | 147 265 | 150 800 | 461 218 | 164 390 | 143 700 | 152 900 | 460 990 | 146 600 | 157 450 | 258 369 | 562 419 | 1 761 000 | 0 | 100.00% |
| Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | 37-00 | -255 000 | -13 000 | -19 000 | -22 300 | -54 300 | -21 200 | -20 700 | -22 400 | -64 300 | -21 600 | -20 900 | -22 000 | -64 500 | -20 900 | -25 000 | -26 000 | -71 900 | -255 000 | 0 | 100.00% |
| II. РАЗХОДИ | 02 | 1 616 527 | 41 000 | 117 300 | 129 300 | 287 600 | 146 953 | 131 565 | 133 400 | 411 918 | 147 790 | 127 800 | 135 900 | 411 490 | 130 700 | 137 450 | 237 369 | 505 519 | 1 616 527 | 0 | 100.00% |
| 1. Общо разходи | | 1 616 527 | 41 000 | 117 300 | 129 300 | 287 600 | 146 953 | 131 565 | 133 400 | 411 918 | 147 790 | 127 800 | 135 900 | 411 490 | 130 700 | 137 450 | 237 369 | 505 519 | 1 616 527 | 0 | 100.00% |
| Текущи разходи | | 1 588 527 | 41 000 | 117 300 | 129 300 | 287 600 | 146 953 | 131 565 | 130 400 | 408 918 | 122 790 | 127 800 | 135 900 | 386 490 | 130 700 | 137 450 | 237 369 | 505 519 | 1 588 527 | 0 | 100.00% |
| Персонал | | 1 175 992 | 26 000 | 87 300 | 94 300 | 207 600 | 110 000 | 97 200 | 91 400 | 298 600 | 90 590 | 93 400 | 102 700 | 286 690 | 94 700 | 97 050 | 191 352 | 383 102 | 1 175 992 | 0 | 100.00% |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 950 435 | 13 000 | 72 000 | 79 500 | 164 500 | 81 000 | 83 400 | 76 100 | 240 500 | 76 800 | 79 100 | 75 000 | 230 900 | 80 000 | 80 900 | 153 635 | 314 535 | 950 435 | 0 | 100.00% |
| Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | 950 435 | 13 000 | 72 000 | 79 500 | 164 500 | 81 000 | 83 400 | 76 100 | 240 500 | 76 800 | 79 100 | 75 000 | 230 900 | 80 000 | 80 900 | 153 635 | 314 535 | 950 435 | 0 | 100.00% |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 39 082 | 0 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 15 000 | 300 | 100 | 15 400 | 200 | 300 | 13 000 | 13 500 | 300 | 600 | 7 282 | 8 182 | 39 082 | 0 | 100.00% |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 186 475 | 13 000 | 14 300 | 13 800 | 41 100 | 14 000 | 13 500 | 15 200 | 42 700 | 13 590 | 14 000 | 14 700 | 42 290 | 14 400 | 15 550 | 30 435 | 60 385 | 186 475 | 0 | 100.00% |
| Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | 116 995 | 8 000 | 9 000 | 8 900 | 25 900 | 9 100 | 8 000 | 9 500 | 26 600 | 8 590 | 9 000 | 9 100 | 26 690 | 9 000 | 10 000 | 18 805 | 37 805 | 116 995 | 0 | 100.00% |
| Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 45 621 | 3 000 | 3 500 | 3 400 | 9 900 | 3 300 | 3 500 | 3 800 | 10 600 | 3 000 | 3 200 | 3 800 | 10 000 | 3 500 | 3 600 | 8 021 | 15 121 | 45 621 | 0 | 100.00% |
| Вноски за допълнит. задължително осигуряване от | 05-80 | 23 859 | 2 000 | 1 800 | 1 500 | 5 300 | 1 600 | 2 000 | 1 900 | 5 500 | 2 000 | 1 800 | 1 800 | 5 600 | 1 900 | 1 950 | 3 609 | 7 459 | 23 859 | 0 | 100.00% |
| Издържка | 10-00 | 404 535 | 15 000 | 30 000 | 35 000 | 80 000 | 30 953 | 34 265 | 38 000 | 103 218 | 32 100 | 34 200 | 33 000 | 99 300 | 36 000 | 40 000 | 46 017 | 122 017 | 404 535 | 0 | 100.00% |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 100 | 100 | 7 100 | 100 | 200 | 200 | 500 | 0 | 400 | 0 | 400 | 8 000 | 0 | 100.00% |
| Капиталови разходи | | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 100.00% |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 100.00% |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Щатни бройки по трудови правоотношения | | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения | | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Средна годишна брутна заплата | | 13 020 | 178 | 986 | 1 089 | 2 253 | 1 110 | 1 142 | 1 042 | 3 295 | 1 052 | 1 084 | 1 027 | 3 163 | 1 096 | 1 108 | 2 105 | 4 309 | 13 020 | 0 | 100.00% |
| III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ | 03 | 60 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 60 000 | 0 | 100.00% |
| III. А. ТРАНСФЕРИ | | 60 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 60 000 | 0 | 100.00% |
| Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето) | 32-00 | 60 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 60 000 | 0 | 100.00% |
| - получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+) | 32-30 | 60 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 60 000 | 0 | 100.00% |
| III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.) | 04 | -50 527 | -19 972 | -14 555 | -16 000 | -50 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 527 | 0 | 100.00% |
| V. ФИНАНСИРАНЕ | 05 | 50 527 | 19 972 | 14 555 | 16 000 | 50 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 527 | 0 | 100.00% |
| Депозити и средства по сметки - нето (+/-) | | 50 527 | 19 972 | 14 555 | 16 000 | 50 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 527 | 0 | 100.00% |
| Наличности в началото на периода (+) | | 50 527 | 30 557 | 16 000 | 16 000 | 50 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 527 | 0 | 100.00% |
| Наличности в края на периода (-) | | | -30 555 | -16 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ | | 1 616 527 | 41 000 | 117 300 | 129 300 | 287 600 | 146 953 | 131 565 | 133 400 | 411 918 | 147 790 | 127 800 | 135 900 | 411 490 | 130 700 | 137 450 | 237 369 | 505 519 | 1 616 527 | 0 | 100.00% |
| III. ОБРАЗОВАНИЕ | | 1 616 527 | 41 000 | 117 300 | 129 300 | 287 600 | 146 953 | 131 565 | 133 400 | 411 918 | 147 790 | 127 800 | 135 900 | 411 490 | 130 700 | 137 450 | 237 369 | 505 519 | 1 616 527 | 0 | 100.00% |
| Общо разходи | | 1 616 527 | 41 000 | 117 300 | 129 300 | 287 600 | 146 953 | 131 565 | 133 400 | 411 918 | 147 790 | 127 800 | 135 900 | 411 490 | 130 700 | 137 450 | 237 369 | 505 519 | 1 616 527 | 0 | 100.00% |
| Текущи разходи | | 1 588 527 | 41 000 | 117 300 | 129 300 | 287 600 | 146 953 | 131 565 | 130 400 | 408 918 | 122 790 | 127 800 | 135 900 | 386 490 | 130 700 | 137 450 | 237 369 | 505 519 | 1 588 527 | 0 | 100.00% |
| Персонал | | 1 175 992 | 26 000 | 87 300 | 94 300 | 207 600 | 110 000 | 97 200 | 91 400 | 298 600 | 90 590 | 93 400 | 102 700 | 286 690 | 94 700 | 97 050 | 191 352 | 383 102 | 1 175 992 | 0 | 100.00% |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 950 435 | 13 000 | 72 000 | 79 500 | 164 500 | 81 000 | 83 400 | 76 100 | 240 500 | 76 800 | 79 100 | 75 000 | 230 900 | 80 000 | 80 900 | 153 635 | 314 535 | 950 435 | 0 | 100.00% |
| Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | 950 435 | 13 000 | 72 000 | 79 500 | 164 500 | 81 000 | 83 400 | 76 100 | 240 500 | 76 800 | 79 100 | 75 000 | 230 900 | 80 000 | 80 900 | 153 635 | 314 535 | 950 435 | 0 | 100.00% |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 39 082 | 0 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 15 000 | 300 | 100 | 15 400 | 200 | 300 | 13 000 | 13 500 | 300 | 600 | 7 282 | 8 182 | 39 082 | 0 | 100.00% |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 186 475 | 13 000 | 14 300 | 13 800 | 41 100 | 14 000 | 13 500 | 15 200 | 42 700 | 13 590 | 14 000 | 14 700 | 42 290 | 14 400 | 15 550 | 30 435 | 60 385 | 186 475 | 0 | 100.00% |
| Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | 116 995 | 8 000 | 9 000 | 8 900 | 25 900 | 9 100 | 8 000 | 9 500 | 26 600 | 8 590 | 9 000 | 9 100 | 26 690 | 9 000 | 10 000 | 18 805 | 37 805 | 116 995 | 0 | 100.00% |
| Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 45 621 | 3 000 | 3 500 | 3 400 | 9 900 | 3 300 | | | | | | | | | | | | | | |