

## Приложение № 1

**МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
на Лесотехнически университет ВУ  
ЗА 2023 ГОДИНА**

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон за бюджета/ Уточнен план
(в лева)		2023 г.
А		1
<b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>		01 4 492 500
<b>2. Неданъчни приходи</b>		4 452 500
Приходи и доходи от собственост	24-00	4 620 000
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	4 500 000
- приходи от наеми на имущество	24-05	120 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	
Други приходи	36-00	
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-167 500
<b>3. Помощи и дарения</b>		40 000
Помощи и дарения от страната	45-00	40 000
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	40 000
<b>II. РАЗХОДИ</b>		02 14 984 477
<b>1. Текущи разходи</b>		14 984 477
Персонал		14 854 477
Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	12 063 666
Залати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	9 665 666
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	668 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 730 000
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 100 000
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	430 000
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели	05-80	200 000
Издръжка	10-00	2 103 000
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	45 000
Стипендии	40-00	633 260
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	9 551
<b>3. Капиталови разходи</b>		130 000
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	130 000
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>		
Щатни бройки - общо		368
Щатни бройки по трудови правоотношения		368
		368
<b>III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ</b>		03 11 299 848
<b>III. А. ТРАНСФЕРИ</b>		11 299 848
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	<b>32-00</b>	11 214 705

ПОКАЗАТЕЛИ			Закон за бюджета/ Уточнен план
(в лева)			2023 г.
А			1
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	11 214 705
	<b>Трансфери между бюджети (нето)</b>	<b>61-00</b>	82 173
	- получени трансфери (+)	61-01	90 486
	- предоставени трансфери (-)	61-02	-8 313
	<b>Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма</b>	<b>64-00</b>	2 970
	- получени трансфери (+)	64-01	2 970
<b>III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>			
<b>IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)</b>		04	807 871
<b>V. ФИНАНСИРАНЕ</b>		05	-807 871
	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	
	Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00	-177 469
	Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	0
	Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	
	Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	93-36	
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		-630 402
	Наличности в началото на периода (+)		1 296 295
	Наличности в края на периода (-)		-1 926 697
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ</b>			0
			14 984 477
<b>III. ОБРАЗОВАНИЕ</b>			
<b>Общо разходи</b>			14 984 477
1.	<b>Текущи разходи</b>		14 854 477
	Персонал		12 063 666
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	9 665 666
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	9 665 666
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	668 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 730 000
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 100 000
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	430 000
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели	05-80	200 000
	Издръжка	10-00	2 103 000
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	45 000
	Стипендии	40-00	633 260
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	9 551
3.	<b>Капиталови разходи</b>		130 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	130 000
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>			
Щатни бройки - общо			368

	<p style="text-align: center;">ПОКАЗАТЕЛИ</p> <p style="text-align: center;">(в лева)</p>		<p style="text-align: center;">Закон за бюджета/ Уточнен план</p> <p style="text-align: center;">2023 г.</p>
	А		1
	Щатни бройки по трудови правоотношения Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението		<p style="text-align: right;">368</p> <p style="text-align: right;">368</p> <p style="text-align: right;">1 990</p>

ПОКАЗАТЕЛИ (в рублях)	Значения по итогам 2023 г.	III квартал 2023 г.												Итого за III квартал 2023 г.	Динамика по отношению к аналогичному кварталу 2022 г.	Динамика по отношению к аналогичному кварталу 2021 г.	Динамика по отношению к аналогичному кварталу 2021 г.			
		сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август							
1. Прогноз по доходам и расходам	4 465 500	238 576	1 610 238	341 718	1 621 015	95 528	318 096	286 840	688 328	495 698	392 801	395 592	1 111 501	365 900	297 800	395 341	1 501 141	4 465 500	0	100,00%
2. Исполнение бюджета	24 000	4 465 500	1 610 238	341 718	1 621 015	95 528	318 096	286 840	688 328	495 698	392 801	395 592	1 111 501	365 900	297 800	395 341	1 501 141	4 465 500	0	100,00%
3. Исполнение бюджета по разделам	24 000	4 465 500	1 610 238	341 718	1 621 015	95 528	318 096	286 840	688 328	495 698	392 801	395 592	1 111 501	365 900	297 800	395 341	1 501 141	4 465 500	0	100,00%
4. Исполнение бюджета по подразделам	24 000	4 465 500	1 610 238	341 718	1 621 015	95 528	318 096	286 840	688 328	495 698	392 801	395 592	1 111 501	365 900	297 800	395 341	1 501 141	4 465 500	0	100,00%
5. Исполнение бюджета по статьям	24 000	4 465 500	1 610 238	341 718	1 621 015	95 528	318 096	286 840	688 328	495 698	392 801	395 592	1 111 501	365 900	297 800	395 341	1 501 141	4 465 500	0	100,00%
6. Исполнение бюджета по функциям	24 000	4 465 500	1 610 238	341 718	1 621 015	95 528	318 096	286 840	688 328	495 698	392 801	395 592	1 111 501	365 900	297 800	395 341	1 501 141	4 465 500	0	100,00%
7. Исполнение бюджета по программам	24 000	4 465 500	1 610 238	341 718	1 621 015	95 528	318 096	286 840	688 328	495 698	392 801	395 592	1 111 501	365 900	297 800	395 341	1 501 141	4 465 500	0	100,00%
8. Исполнение бюджета по проектам	24 000	4 465 500	1 610 238	341 718	1 621 015	95 528	318 096	286 840	688 328	495 698	392 801	395 592	1 111 501	365 900	297 800	395 341	1 501 141	4 465 500	0	100,00%
9. Исполнение бюджета по мероприятиям	24 000	4 465 500	1 610 238	341 718	1 621 015	95 528	318 096	286 840	688 328	495 698	392 801	395 592	1 111 501	365 900	297 800	395 341	1 501 141	4 465 500	0	100,00%
10. Исполнение бюджета по подпрограммам	24 000	4 465 500	1 610 238	341 718	1 621 015	95 528	318 096	286 840	688 328	495 698	392 801	395 592	1 111 501	365 900	297 800	395 341	1 501 141	4 465 500	0	100,00%
11. Исполнение бюджета по программам	24 000	4 465 500	1 610 238	341 718	1 621 015	95 528	318 096	286 840	688 328	495 698	392 801	395 592	1 111 501	365 900	297 800	395 341	1 501 141	4 465 500	0	100,00%
12. Исполнение бюджета по программам	24 000	4 465 500	1 610 238	341 718	1 621 015	95 528	318 096	286 840	688 328	495 698	392 801	395 592	1 111 501	365 900	297 800	395 341	1 501 141	4 465 500	0	100,00%
13. Исполнение бюджета по программам	24 000	4 465 500	1 610 238	341 718	1 621 015	95 528	318 096	286 840	688 328	495 698	392 801	395 592	1 111 501	365 900	297 800	395 341	1 501 141	4 465 500	0	100,00%