

Приложение № 1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

на НИС ЛТУ

ЗА 2023ГОДИНА

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета/ Уточнен план 2023г.
			1
	А		1
	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	540 000
2.	Неданъчни приходи		540 000
	Приходи и доходи от собственост	24-00	660 000
	- нетни приходи от продажби на услуги	24-04	660 000
	Внесени ДДС и други данъци върху про	37-00	-120 000
	II. РАЗХОДИ	02	1 326 780
1.	Общо разходи		1 306 114
	Текущи разходи		1 106 114
	Персонал		619 334
	Заплати и възнаграждения за персонал	01-00	74 334
	Заплати и възнаграждения на персонал	01-01	74 334
	Други възнаграждения и плащания за п	02-00	525 000
	Задължителни осигурителни вноски от	05-00	20 000
	Осигурителни вноски от работодатели	05-51	11 000
	Здравноосигурителни вноски от работс	05-60	6 500
	Вноски за допълнит. задължително осиг	05-80	2 500
	Издръжка	10-00	486 780
3.	Капиталови разходи		200 000
	Придобиване на дълготрайни материал	52-00	200 000
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	231 595
	III. А. ТРАНСФЕРИ		231 595
	Предоставени субсидии от държавни	32-00	231 595
	- получени от държавните висши учи	32-30	231 595

	III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		
	IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. +	04	-534 519
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	534 519
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		534 519
	Наличности в началото на периода (+)		2 002 568
	Наличности в края на периода (-)		-1 468 050
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ		0
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		1 326 780
	I. В. НАУКА		
	Общо разходи		1 326 780
1.	Текущи разходи		1 126 780
	Персонал		640 000
	Заплати и възнаграждения за персонал	01-00	95 000
	Заплати и възнаграждения на персонал	01-01	74 334
	Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	525 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	20 000
	Осигурителни вноски от работодатели	05-51	11 000
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	6 500
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване	05-80	2 500
	Издръжка	10-00	486 780
3.	Капиталови разходи		200 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	200 000

Приложение № 1
НА ИСЛ ПЛУ
ЗА 2023 ГОДИНА
МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВОДЕЖТА

	ПОКАЗАТЕЛИ	Данни за Учредителен план 2023 г.	I квартал 2023 г.												Агумирано сравнено с 2022 г.	Процент Агумирано сравнено с 2022 г.					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17
1.	1. ПЕРИОДИ ГОДИНИ И ДВУМЕСИЧНИ	01	540 200	8 056	35 347	5 787	49 180	15 491	54 876	48 573	119 940	2 159	73 744	73 744	148 647	73 744	73 744	221 533	540 200	100,00%	
	Данни за текущи разходи за водоснабдяване	01-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Данни за текущи разходи за електроенергия	03-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Данни за текущи разходи за горива	05-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Данни за текущи разходи за услуги за поддръжка	07-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото	09-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Данни за текущи разходи за услуги за управление на качеството	11-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Данни за текущи разходи за услуги за управление на персонала	13-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото	15-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото	17-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.	2. НЕАКТИВНИ ПОХОДИ	19-20	640 000	8 046	35 347	5 787	49 180	15 491	54 876	48 573	119 940	2 159	73 744	73 744	148 647	73 744	73 744	221 533	640 000	100,00%	
	Данни за текущи разходи за водоснабдяване	21-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Данни за текущи разходи за електроенергия	23-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Данни за текущи разходи за горива	25-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Данни за текущи разходи за услуги за поддръжка	27-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото	29-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Данни за текущи разходи за услуги за управление на качеството	31-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Данни за текущи разходи за услуги за управление на персонала	33-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото	35-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото	37-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото	39-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото	41-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото	43-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото	45-46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото	47-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото	49-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото	51-52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото	53-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото	55-56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	3.	3. АКТИВНИ ПОХОДИ	57-58	130 000	-11 254	-3 738	-839	-15 831	-2 377	-2 329	-10 053	-14 769	-15 143	-14 851	-14 851	-44 865	-14 851	-14 851	-44 855	130 000	100,00%
Данни за текущи разходи за водоснабдяване		59-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Данни за текущи разходи за електроенергия		61-62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Данни за текущи разходи за горива		63-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Данни за текущи разходи за услуги за поддръжка		65-66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото		67-68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Данни за текущи разходи за услуги за управление на качеството		69-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Данни за текущи разходи за услуги за управление на персонала		71-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото		73-74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото		75-76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото		77-78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото		79-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото		81-82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото		83-84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото		85-86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото		87-88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото		89-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото		91-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото		93-94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото		95-96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото	97-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Данни за текущи разходи за услуги за управление на имуществото	99-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Итого		02	1 206 114	3 174	7 955	96 571	105 910	67 188	50 525	86 199	219 089	46 339	173 096	173 096	395 531	173 096	173 096	509 524	1 206 114	100,00%	
Итого			1 206 114	3 174	7 955	96 571	105 910	67 188	50 525	86 199	219 089	46 339	173 096	173 096	395 531	173 096	173 096	509 524	1 206 114	100,00%	
Итого			619 314	0	0	58 647	58 647	34 526	5 204	34 695	75 505	22 981	77 670	77 670	177 838	77 670	77 670	207 344	619 314	100,00%	

