

Приложение № 1

**МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЗА 2022 ГОДИНА**

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон за бюджета/ Уточнен план	Резервирани средства на основание чл.106 и чл.110 от ЗДБРБ за	Закон за бюджета/ Уточнен план без резервирани средства
(в лева)		2022 г.	2022 г.	2022 г. к.1-к.2
А		1	2	3
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		01	11 682 167	0
2. Неданъчни приходи			11 642 167	0
Приходи и доходи от собственост		24-00	13 232 531	0
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		24-04	12 172 171	12 172 171
- приходи от наеми на имущество		24-05	1 060 360	1 060 360
Глоби, санкции и наказателни лихви		28-00	280	0
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети		28-02	280	280
Други приходи		36-00	1 200	1 200
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		37-00	-1 591 844	-1 591 844
3. Помощи и дарения			40 000	0
Помощи и дарения от страната		45-00	40 000	0
Текущи помощи и дарения от страната		45-01	40 000	40 000
II. РАЗХОДИ		02	25 043 581	0
1. Общо разходи			25 043 581	0
Текущи разходи			22 816 581	0
Персонал			16 396 716	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	12 495 811	0
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		01-01	12 495 811	0
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	1 541 469	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	2 359 436	0
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		05-51	1 486 240	0
Здравноосигурителни вноски от работодатели		05-60	600 389	0
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от		05-80	272 807	0
Издържка		10-00	5 575 716	0
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	208 000	0
Стипендии		40-00	626 449	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	9 700	0
3. Капиталови разходи			2 227 000	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	80 000	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	2 147 000	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ				
Щатни бройки - общо			603	0
Средногодишни щатни бройки - общо			603	0
Щатни бройки			603	0
по трудови правоотношения			603	0
Средногодишни щатни бройки			603	0
по трудови правоотношения			603	0
Средна годишна брутна заплата			20 723	0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		03	10 217 200	0
III. А. ТРАНСФЕРИ			10 217 200	0
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)		32-00	10 217 200	0
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)		32-30	10 217 200	10 217 200
Трансфери между бюджети (нето)		61-00	0	0
- получени трансфери (+)		61-01	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)		62-00	0	0
- получени трансфери (+)		62-01	0	0
Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		69-00	0	0
III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)		04	-3 144 214	0
V. ФИНАНСИРАНЕ		05	3 144 214	0
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)		88-00	0	0
Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци		89-00	-156 422	-156 422
Друго финансиране - нето (+/-)		93-00	0	0
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)		93-10	0	0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)			3 300 636	0
Наличности в началото на периода (+)			4 395 481	4 395 481
Наличности в края на периода (-)			-1 094 845	-1 094 845
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ			25 043 581	0
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ			1 293 780	0
I. В. НАУКА			1 293 780	0
Общо разходи			1 093 780	0
1. Текущи разходи			587 000	0
Персонал			20 000	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	20 000	0
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		01-01	20 000	20 000
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	550 000	550 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	17 000	17 000
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		05-51	9 500	9 500
Здравноосигурителни вноски от работодатели		05-60	5 500	5 500
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от		05-80	2 000	2 000
Издържка		10-00	506 780	506 780
3. Капиталови разходи			200 000	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	200 000	200 000
III. ОБРАЗОВАНИЕ			23 749 801	0
Общо разходи			23 749 801	0

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон за бюджета/ Уточнен план	Резервирани средства на основание чл.106 и чл.110 от ЗДББ за	Закон за бюджета/ Уточнен план без резервирани средства
(в лева)		2022 г.	2022 г.	2022 г. к.1-к.2
А		1	2	3
1.	Текущи разходи			
	Персонал	21 722 801	0	21 722 801
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	15 809 716	0	15 809 716
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	12 475 811	0	12 475 811
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00 991 469		991 469
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00 2 342 436	0	2 342 436
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51 1 476 740		1 476 740
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60 594 889		594 889
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80 270 807		270 807
	Издръжка	10-00 5 068 936		5 068 936
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00 208 000		208 000
	Стипендии	40-00 626 449		626 449
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00 9 700		9 700
3.	Капиталови разходи	2 027 000	0	2 027 000
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00 80 000		80 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00 1 947 000		1 947 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ				
	Щатни бройки - общо	603	0	603
	Средногодишни щатни бройки - общо	603	0	603
	Щатни бройки	603	0	603
	по трудови правоотношения	603		603
	Средногодишни щатни бройки	603	0	603
	по трудови правоотношения	603		603
	Средна годишна брутна заплата	20 690	0	20 690
	Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението	2 051		2 051

NOVAKATEIN Innan	2022 2022	2022 2022	2022 2022	MUDJALAN BAHUPERTUMBUHAN SAHABID/STANAKA (RUB)																	2022 2022	2022 2022	2022 2022	2022 2022																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18	19														