

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+3+4	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие к.6+7+8	месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие к.10+11+12	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие к.14+15+16				к.5+9+13+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	2 956 440	132 453	234 775	236 775	604 003	239 775	239 775	317 275	796 825	247 275	247 275	247 275	741 825	247 275	247 275	319 237	813 787	2 956 440	0	100.00%
2. Неданъчни приходи		2 956 440	132 453	234 775	236 775	604 003	239 775	239 775	317 275	796 825	247 275	247 275	247 275	741 825	247 275	247 275	319 237	813 787	2 956 440	0	100.00%
Приходи и доходи от собственост	24-00	3 636 421	162 917	288 773	291 233	742 923	294 923	294 923	390 248	980 094	304 148	304 148	304 148	912 444	304 148	304 149	392 663	1 000 960	3 636 421	0	100.00%
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	3 636 421	162 917	288 773	291 233	742 923	294 923	294 923	390 248	980 094	304 148	304 148	304 148	912 444	304 148	304 149	392 663	1 000 960	3 636 421	0	100.00%
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-679 981	-30 464	-53 998	-54 458	-138 920	-55 148	-55 148	-72 973	-183 269	-56 873	-56 873	-56 873	-170 619	-56 873	-56 874	-73 426	-187 173	-679 981	0	100.00%
II. РАЗХОДИ	02	3 118 762	239 775	239 775	241 775	721 325	244 775	244 775	322 275	811 825	252 275	252 275	252 275	756 825	252 275	252 275	324 237	828 787	3 118 762	0	100.00%
1. Общо разходи		3 118 762	239 775	239 775	241 775	721 325	244 775	244 775	322 275	811 825	252 275	252 275	252 275	756 825	252 275	252 275	324 237	828 787	3 118 762	0	100.00%
Текущи разходи		3 018 762	239 775	239 775	239 775	719 325	239 775	239 775	309 775	789 325	239 775	239 775	239 775	719 325	239 775	239 775	311 237	790 787	3 018 762	0	100.00%
Персонал		2 349 487	184 003	184 003	184 003	552 009	184 003	184 003	254 003	622 009	184 003	184 003	184 003	552 009	184 003	184 003	255 454	623 460	2 349 487	0	100.00%
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 838 616	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	211 432	494 296	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	212 864	495 728	1 838 616	0	100.00%
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	1 838 616	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	211 432	494 296	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	212 864	495 728	1 838 616	0	100.00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	148 000	12 333	12 333	12 333	36 999	12 333	12 333	36 999	12 333	12 333	12 333	12 333	36 999	12 333	12 333	12 337	37 003	148 000	0	100.00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	362 871	30 238	30 238	30 238	90 714	30 238	30 238	90 714	30 238	30 238	30 238	30 238	90 714	30 238	30 238	30 253	90 729	362 871	0	100.00%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	220 254	18 354	18 354	18 354	55 062	18 354	18 354	55 062	18 354	18 354	18 354	18 354	55 062	18 354	18 354	18 360	55 068	220 254	0	100.00%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	91 124	7 593	7 593	7 593	22 779	7 593	7 593	22 779	7 593	7 593	7 593	7 593	22 779	7 593	7 593	7 601	22 787	91 124	0	100.00%
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	51 493	4 291	4 291	4 291	12 873	4 291	4 291	12 873	4 291	4 291	4 291	4 291	12 873	4 291	4 291	4 292	12 874	51 493	0	100.00%
Издържка	10-00	637 275	53 106	53 106	53 106	159 318	53 106	53 106	159 318	53 106	53 106	53 106	53 106	159 318	53 106	53 106	53 109	159 321	637 275	0	100.00%
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	32 000	2 666	2 666	2 666	7 998	2 666	2 666	7 998	2 666	2 666	2 666	2 666	7 998	2 666	2 666	2 674	8 006	32 000	0	100.00%
3. Капиталови разходи		100 000	0	0	2 000	2 000	5 000	5 000	12 500	22 500	12 500	12 500	12 500	37 500	12 500	12 500	13 000	38 000	100 000	0	100.00%
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	100 000	0	0	2 000	2 000	5 000	5 000	12 500	22 500	12 500	12 500	12 500	37 500	12 500	12 500	13 000	38 000	100 000	0	100.00%
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																					
Щатни бройки - общо		138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
Средногодишни щатни бройки - общо		135	0	0	0	0	0	0	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
Щатни бройки по трудови правоотношения		138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		135	0	0	0	0	0	0	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
Средна годишна брутна заплата		13 619	0	0	0	0	0	0	1 048	1 566	3 661	0	1 048	1 048	1 048	1 048	1 577	3 672	13 619	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-102 322	-102 322	0	0	-102 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102 322	0	100.00%
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	102 322	102 322	0	0	102 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 322	0	100.00%
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		102 322	102 322	0	0	102 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 322	0	100.00%
Наличности в началото на периода (+)		102 322	102 322	0	0	102 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 322	0	100.00%
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		3 118 762	239 775	239 775	241 775	721 325	244 775	244 775	322 275	811 825	252 275	252 275	252 275	756 825	252 275	252 275	324 237	828 787	3 118 762	0	100.00%
III. ОБРАЗОВАНИЕ		3 118 762	239 775	239 775	241 775	721 325	244 775	244 775	322 275	811 825	252 275	252 275	252 275	756 825	252 275	252 275	324 237	828 787	3 118 762	0	100.00%
Общо разходи		3 018 762	239 775	239 775	239 775	719 325	239 775	239 775	309 775	789 325	239 775	239 775	239 775	719 325	239 775	239 775	311 237	790 787	3 018 762	0	100.00%
Текущи разходи		2 349 487	184 003	184 003	184 003	552 009	184 003	184 003	254 003	622 009	184 003	184 003	184 003	552 009	184 003	184 003	255 454	623 460	2 349 487	0	100.00%
Персонал		1 838 616	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	211 432	494 296	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	212 864	495 728	1 838 616	0	100.00%
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 838 616	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	211 432	494 296	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	212 864	495 728	1 838 616	0	100.00%
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	1 838 616	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	211 432	494 296	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	212 864	495 728	1 838 616	0	100.00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	148 000	12 333	12 333	12 333	36 999	12 333	12 333	36 999	12 333	12 333	12 333	12 333	36 999	12 333	12 333	12 337	37 003	148 000	0	100.00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	362 871	30 238	30 238	30 238	90 714	30 238	30 238	90 714	30 238	30 238	30 238	30 238	90 714	30 238	30 238	30 253	90 729	362 871	0	100.00%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	220 254	18 354	18 354	18 354	55 062	18 354	18 354	55 062	18 354											