Приложение № 1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на УОГС "Георги Аврамов" - Юндола
ЗА 2021 ГОДИНА

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета/ Уточнен план 2021 г.	Размер на ограничението по чл. 106, ал. 1 и ал. 5 от ЗДБРБ за 2021 г.
	А		1	2
	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	2 820 040	2 820 040
2.	**Неданъчни приходи**		2 820 040	2 820 040
	Приходи и доходи от собственост	24-00	3 468 649	3 468 649
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	3 468 649	3 468 649
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-648 609	-648 609
	II. РАЗХОДИ	02	3 144 311	3 144 311
	Общо разходи		3 144 311	3 144 311
1.	**Текущи разходи**		3 044 311	3 044 311
	Персонал		2 367 487	2 367 487
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 838 616	1 838 616
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	1 838 616	1 838 616
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	166 000	166 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	362 871	362 871
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	220 254	220 254
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	91 124	91 124
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели	05-80	51 493	51 493
	Издръжка	10-00	644 824	644 824
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	32 000	32 000
3.	**Капиталови разходи**		100 000	100 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	100 000	100 000
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Щатни бройки - общо		128	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		128	0
	Щатни бройки		128	0
	по трудови правоотношения		128	0
	Средногодишни щатни бройки		128	0
	по трудови правоотношения		128	0
	Средна годишна брутна заплата		14 364	0
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	60 000	60 000
	III. А. ТРАНСФЕРИ		60 000	60 000
	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	**32-00**	60 000	60 000
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	60 000	60 000
	III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			
	IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-264 271	-264 271
			0	0
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	264 271	264 271
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		264 271	264 271
	Наличности в началото на периода (+)		264 271	264 271
	Наличности в края на периода (-)			
			0	0
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		3 144 311	3 144 311
	III. ОБРАЗОВАНИЕ			
	Общо разходи		3 144 311	3 144 311
1.	**Текущи разходи**		3 044 311	3 044 311
	Персонал		2 367 487	2 367 487
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 838 616	1 838 616
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	1 838 616	1 838 616
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	166 000	166 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	362 871	362 871
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	220 254	220 254
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	91 124	91 124
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели	05-80	51 493	51 493
	Издръжка	10-00	644 824	644 824
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	32 000	32 000
3.	**Капиталови разходи**		100 000	100 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	100 000	100 000
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Щатни бройки - общо		128	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		128	0
	Щатни бройки		128	0
	по трудови правоотношения		128	
	Средногодишни щатни бройки		128	0
	по трудови правоотношения		128	
	Средна годишна брутна заплата		14 364	0

Приложение № 1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на УОГС "Георги Аврамов" - Юндола
ЗА 2021 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета/ Уточнен план 2021 г.	Размер на ограничението по чл. 105, ал. 1 и ал. 5 от ЗДБРБ за 2021 г.	Остатък к.1-к.2	МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО К.2 месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие к.4+к.5+к.6	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие к.8+к.9+к.10	месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие к.12+к.13+к.14	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие к.16+к.17+к.18	Актуализирано очаквано изпълнение 2021 г. к.7+к.11+к.15+к.19	Разлика к.2+к.7+к.11+к.15+к.19	Процент % Актуализирано очаквано изп / Уточнен план к.20 / к.1	Процент % Актуализирано очаквано изп / Уточнен план (95%) к.20 / к.2
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						0		
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	2 820 040	2 820 040	0	212 575	212 575	214 575	639 725	217 575	217 575	225 075	660 225	225 075	225 075	225 075	675 225	225 075	225 075	394 715	844 865	2 820 040	0	100.00%	100.00%
2. Неданъчни приходи		2 820 040	2 820 040	0	212 575	212 575	214 575	639 725	217 575	217 575	225 075	660 225	225 075	225 075	225 075	675 225	225 075	225 075	394 715	844 865	2 820 040	0	100.00%	100.00%
Приходи и доходи от собственост	24-00	3 468 649	3 468 649	0	261 467	261 467	263 927	786 861	267 617	267 617	276 842	812 076	276 842	276 842	276 842	830 526	276 842	276 842	485 502	1 039 186	3 468 649	0	100.00%	100.00%
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	3 468 649	3 468 649	0	261 467	261 467	263 927	786 861	267 617	267 617	276 842	812 076	276 842	276 842	276 842	830 526	276 842	276 842	485 502	1 039 186	3 468 649	0	100.00%	100.00%
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-648 609	-648 609	0	-48 892	-48 892	-49 352	-147 136	-50 042	-50 042	-51 767	-151 851	-51 767	-51 767	-51 767	-155 301	-51 767	-51 767	-90 787	-194 321	-648 609	0	100.00%	100.00%
II. РАЗХОДИ	02	3 144 311	3 144 311	0	239 597	239 597	241 597	720 791	244 597	244 597	252 097	741 291	252 097	252 097	252 097	756 291	252 097	252 097	421 744	925 938	3 144 311	0	100.00%	100.00%
Общо разходи		3 144 311	3 144 311	0	239 597	239 597	241 597	720 791	244 597	244 597	252 097	741 291	252 097	252 097	252 097	756 291	252 097	252 097	421 744	925 938	3 144 311	0	100.00%	100.00%
1. **Текущи разходи**		3 044 311	3 044 311	0	239 597	239 597	239 597	718 791	239 597	239 597	239 597	718 791	239 597	239 597	239 597	718 791	239 597	239 597	408 744	887 938	3 044 311	0	100.00%	100.00%
Персонал		2 367 487	2 367 487	0	183 178	183 178	183 178	549 534	183 178	183 178	183 178	549 534	183 178	183 178	183 178	549 534	183 178	183 178	352 529	718 885	2 367 487	0	100.00%	100.00%
Заплати и възнаграждения за персонала, наети по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 838 616	1 838 616	0	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	282 864	565 728	1 838 616	0	100.00%	100.00%
Заплати и възнаграждения на персонала, наети по трудови правоотношения	01-01	1 838 616	1 838 616	0	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	282 864	565 728	1 838 616	0	100.00%	100.00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	166 000	166 000	0	13 833	13 833	13 833	41 499	13 833	13 833	13 833	41 499	13 833	13 833	13 833	41 499	13 833	13 833	13 837	41 503	166 000	0	100.00%	100.00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	362 871	362 871	0	27 913	27 913	27 913	83 739	27 913	27 913	27 913	83 739	27 913	27 913	27 913	83 739	27 913	27 913	55 828	111 654	362 871	0	100.00%	100.00%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	220 254	220 254	0	16 942	16 942	16 942	50 826	16 942	16 942	16 942	50 826	16 942	16 942	16 942	50 826	16 942	16 942	33 892	67 776	220 254	0	100.00%	100.00%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	91 124	91 124	0	7 010	7 010	7 010	21 030	7 010	7 010	7 010	21 030	7 010	7 010	7 010	21 030	7 010	7 010	14 014	28 034	91 124	0	100.00%	100.00%
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	51 493	51 493	0	3 961	3 961	3 961	11 883	3 961	3 961	3 961	11 883	3 961	3 961	3 961	11 883	3 961	3 961	7 922	15 844	51 493	0	100.00%	100.00%
Издръжка	10-00	644 824	644 824	0	53 753	53 753	53 753	161 259	53 753	53 753	53 753	161 259	53 753	53 753	53 753	161 259	53 753	53 753	53 541	161 047	644 824	0	100.00%	100.00%
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	32 000	32 000	0	2 666	2 666	2 666	7 998	2 666	2 666	2 666	7 998	2 666	2 666	2 666	7 998	2 666	2 666	2 674	8 006	32 000	0	100.00%	100.00%
3. **Капиталови разходи**		100 000	100 000	0	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%	100.00%
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	100 000	100 000	0	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%	100.00%
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																								
Щатни бройки - общо		128	0	0	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128			
Средногодишни щатни бройки - общо		128	0	0	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128			
Щатни бройки по трудови правоотношения		128	0	0	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128			
Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		128	0	0	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128			
Средна годишна брутна заплата		14 364	0	0	1 105	1 105	1 105	3 315	1 105	1 105	1 105	3 315	1 105	1 105	1 105	3 315	1 105	1 105	2 210	4 420	14 364			
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	60 000	60 000	0	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%	100.00%
III. А. ТРАНСФЕРИ		60 000	60 000	0	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%	100.00%
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	60 000	60 000	0	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%	100.00%
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	60 000	60 000	0	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%	100.00%
III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				0				0				0				0				0	0	0	0.00%	0.00%
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-264 271	-264 271	0	-22 022	-22 022	-22 022	-66 066	-22 022	-22 022	-22 022	-66 066	-22 022	-22 022	-22 022	-66 066	-22 022	-22 022	-22 029	-66 073	-264 271	0	100.00%	100.00%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	264 271	264 271	0	22 022	22 022	22 022	66 066	22 022	22 022	22 022	66 066	22 022	22 022	22 022	66 066	22 022	22 022	22 029	66 073	264 271	0	100.00%	100.00%
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		264 271	264 271	0	22 022	22 022	22 022	66 066	22 022	22 022	22 022	66 066	22 022	22 022	22 022	66 066	22 022	22 022	22 029	66 073	264 271	0	100.00%	100.00%
Наличности в началото на периода (+)		264 271	264 271		264 271	242 249	220 227	264 271	198 205	176 183	154 161	198 205	132 139	110 117	88 095	132 139	66 073	44 051	22 029	66 073	264 271			
Наличности в края на периода (-)					-242 249	-220 227	-198 205	-198 205	-176 183	-154 161	-132 139	-132 139	-110 117	-88 095	-66 073	-66 073	-44 051	-22 029		0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		3 144 311	3 144 311	0	239 597	239 597	241 597	720 791	244 597	244 597	252 097	741 291	252 097	252 097	252 097	756 291	252 097	252 097	421 744	925 938	3 144 311	0	100.00%	100.00%
III. ОБРАЗОВАНИЕ																								
Общо разходи		3 144 311	3 144 311	0	239 597	239 597	241 597	720 791	244 597	244 597	252 097	741 291	252 097	252 097	252 097	756 291	252 097	252 097	421 744	925 938	3 144 311	0	100.00%	100.00%
1. **Текущи разходи**		3 044 311	3 044 311	0	239 597	239 597	239 597	718 791	239 597	239 597	239 597	718 791	239 597	239 597	239 597	718 791	239 597	239 597	408 744	887 938	3 044 311	0	100.00%	100.00%
Персонал		2 367 487	2 367 487	0	183 178	183 178	183 178	549 534	183 178	183 178	183 178	549 534	183 178	183 178	183 178	549 534	183 178	183 178	352 529	718 885	2 367 487	0	100.00%	100.00%
Заплати и възнаграждения за персонала, наети по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 838 616	1 838 616	0	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	282 864	565 728	1 838 616	0	100.00%	100.00%
Заплати и възнаграждения на персонала, наети по трудови правоотношения	01-01	1 838 616	1 838 616	0	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	282 864	565 728	1 838 616	0	100.00%	100.00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	166 000	166 000	0	13 833	13 833	13 833	41 499	13 833	13 833	13 833	41 499	13 833	13 833	13 833	41 499	13 833	13 833	13 837	41 503	166 000	0	100.00%	100.00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	362 871	362 871	0	27 913	27 913	27 913	83 739	27 913	27 913	27 913	83 739	27 913	27 913	27 913	83 739	27 913	27 913	55 828	111 654	362 871	0	100.00%	100.00%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	220 254	220 254	0	16 942	16 942	16 942	50 826	16 942	16 942	16 942	50 826	16 942	16 942	16 942	50 826	16 942	16 942	33 892	67 776	220 254	0	100.00%	100.00%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	91 124	91 124	0	7 010	7 010	7 010	21 030	7 010	7 010	7 010	21 030	7 010	7 010	7 010	21 030	7 010	7 010	14 014	28 034	91 124	0	100.00%	100.00%
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	51 493	51 493	0	3 961	3 961	3 961	11 883	3 961	3 961	3 961	11 883	3 961	3 961	3 961	11 883	3 961	3 961	7 922	15 844	51 493	0	100.00%	100.00%
Издръжка	10-00	644 824	644 824	0	53 753	53 753	53 753	161 259	53 753	53 753	53 753	161 259	53 753	53 753	53 753	161 259	53 753	53 753	53 541	161 047	644 824	0	100.00%	100.00%
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	32 000	32 000	0	2 666	2 666	2 666	7 998	2 666	2 666	2 666	7 998	2 666	2 666	2 666	7 998	2 666	2 666	2 674	8 006	32 000	0	100.00%	100.00%
3. **Капиталови разходи**		100 000	100 000	0	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%	100.00%
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	100 000	100 000	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%	100.00%
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																								
Щатни бройки - общо		128	0	0	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128			
Средногодишни щатни бройки - общо		128	0	0	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128			
Щатни бройки по трудови правоотношения		128	0	0	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128			
Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		128	0	0	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128			
Средна годишна брутна заплата		14 364	0	0	1 105	1 105	1 105	3 315	1 105	1 105	1 105	3 315	1 105	1 105	1 105	3 315	1 105	1 105	2 210	4 420	14 364			

Приложение № 1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на УОГС "Георги Аврамов" - Юндола
ЗА 2021 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета/ Уточнен план 2021 г.	Размер на ограничението по чл. 106, ал. 1 и ал. 5 от ЗДБРБ за 2021 г.	Остатък к.1-к.2	МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО К.2																Актуализирано очаквано изпълнение 2021 г.	Разлика к.2+к.7+к.11+к.15+к.19	Процент % Актуализирано очаквано изп./ Уточнен план к.20 / к.1
					месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие к.4+к.5+к.6	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие к.8+к.9+к.10	месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие к.12+к.13+к.14	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие к.16+к.17+к.18			
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																						0	
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	2 820 040	2 820 040	0	212 575	212 575	214 575	639 725	217 575	217 575	225 075	660 225	225 075	225 075	225 075	675 225	225 075	225 075	394 715	844 865	2 820 040	0	100.00%
2. Неданъчни приходи		2 820 040	2 820 040	0	212 575	212 575	214 575	639 725	217 575	217 575	225 075	660 225	225 075	225 075	225 075	675 225	225 075	225 075	394 715	844 865	2 820 040	0	100.00%
Приходи и доходи от собственост	24-00	3 468 649	3 468 649	0	261 467	261 467	263 927	786 861	267 617	267 617	276 842	812 076	276 842	276 842	276 842	830 526	276 842	276 842	485 502	1 039 186	3 468 649	0	100.00%
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	3 468 649	3 468 649	0	261 467	261 467	263 927	786 861	267 617	267 617	276 842	812 076	276 842	276 842	276 842	830 526	276 842	276 842	485 502	1 039 186	3 468 649	0	100.00%
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-648 609	-648 609	0	-48 892	-48 892	-49 352	-147 136	-50 042	-50 042	-51 767	-151 851	-51 767	-51 767	-51 767	-155 301	-51 767	-51 767	-90 787	-194 321	-648 609	0	100.00%
II. РАЗХОДИ	02	3 144 311	3 144 311	0	239 597	239 597	241 597	720 791	244 597	244 597	252 097	741 291	252 097	252 097	252 097	756 291	252 097	252 097	421 744	925 938	3 144 311	0	100.00%
Общо разходи		3 144 311	3 144 311	0	239 597	239 597	241 597	720 791	244 597	244 597	252 097	741 291	252 097	252 097	252 097	756 291	252 097	252 097	421 744	925 938	3 144 311	0	100.00%
1. Текущи разходи		3 044 311	3 044 311	0	239 597	239 597	239 597	718 791	239 597	239 597	239 597	718 791	239 597	239 597	239 597	718 791	239 597	239 597	408 744	887 938	3 044 311	0	100.00%
Персонал		2 367 487	2 367 487	0	183 178	183 178	183 178	549 534	183 178	183 178	183 178	549 534	183 178	183 178	183 178	549 534	183 178	183 178	352 529	718 885	2 367 487	0	100.00%
Заплати и възнаграждения за персонала, наети по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 838 616	1 838 616	0	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	282 864	565 728	1 838 616	0	100.00%
Заплати и възнаграждения на персонала наети по трудови правоотношения	01-01	1 838 616	1 838 616	0	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	282 864	565 728	1 838 616	0	100.00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	166 000	166 000	0	13 833	13 833	13 833	41 499	13 833	13 833	13 833	41 499	13 833	13 833	13 833	41 499	13 833	13 833	13 837	41 503	166 000	0	100.00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	362 871	362 871	0	27 913	27 913	27 913	83 739	27 913	27 913	27 913	83 739	27 913	27 913	27 913	83 739	27 913	27 913	55 828	111 654	362 871	0	100.00%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	220 254	220 254	0	16 942	16 942	16 942	50 826	16 942	16 942	16 942	50 826	16 942	16 942	16 942	50 826	16 942	16 942	33 892	67 776	220 254	0	100.00%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	91 124	91 124	0	7 010	7 010	7 010	21 030	7 010	7 010	7 010	21 030	7 010	7 010	7 010	21 030	7 010	7 010	14 014	28 034	91 124	0	100.00%
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	51 493	51 493	0	3 961	3 961	3 961	11 883	3 961	3 961	3 961	11 883	3 961	3 961	3 961	11 883	3 961	3 961	7 922	15 844	51 493	0	100.00%
Издръжка	10-00	644 824	644 824	0	53 753	53 753	53 753	161 259	53 753	53 753	53 753	161 259	53 753	53 753	53 753	161 259	53 753	53 753	53 541	161 047	644 824	0	100.00%
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	32 000	32 000	0	2 666	2 666	2 666	7 998	2 666	2 666	2 666	7 998	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	100 000	0	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	100 000	0	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		128	0	0	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128		
Средногодишни щатни бройки - общо		128	0	0	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128		
Щатни бройки по трудови правоотношения		128	0	0	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128		
Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		128	0	0	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128		
Средна годишна брутна заплата		14 364	0	0	1 105	1 105	1 105	3 315	1 105	1 105	1 105	3 315	1 105	1 105	1 105	3 315	1 105	1 105	2 210	4 420	14 364		
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	60 000	60 000	0	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	60 000	0	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**	**60 000**	**0**	**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	60 000	0	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	0.00%
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-264 271	-264 271	0	-22 022	-22 022	-22 022	-66 066	-22 022	-22 022	-22 022	-66 066	-22 022	-22 022	-22 022	-66 066	-22 022	-22 022	-22 029	-66 073	-264 271	0	100.00%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	264 271	264 271	0	22 022	22 022	22 022	66 066	22 022	22 022	22 022	66 066	22 022	22 022	22 022	66 066	22 022	22 022	22 029	66 073	264 271	0	100.00%
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		264 271	264 271	0	22 022	22 022	22 022	66 066	22 022	22 022	22 022	66 066	22 022	22 022	22 022	66 066	22 022	22 022	22 029	66 073	264 271		
Наличности в началото на периода (+)		264 271	264 271		264 271	242 249	220 227	264 271	198 205	176 183	154 161	198 205	132 139	110 117	88 095	132 139	66 073	44 051	22 029	66 073	264 271		
Наличности в края на периода (-)					-242 249	-220 227	-198 205	-198 205	-176 183	-154 161	-132 139	-132 139	-110 117	-88 095	-66 073	-66 073	-44 051	-22 029	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		3 144 311	3 144 311	0	239 597	239 597	241 597	720 791	244 597	244 597	252 097	741 291	252 097	252 097	252 097	756 291	252 097	252 097	421 744	925 938	3 144 311	0	100.00%
III. ОБРАЗОВАНИЕ																							
Общо разходи		3 144 311	3 144 311	0	239 597	239 597	241 597	720 791	244 597	244 597	252 097	741 291	252 097	252 097	252 097	756 291	252 097	252 097	421 744	925 938	3 144 311	0	100.00%
1. Текущи разходи		3 044 311	3 044 311	0	239 597	239 597	239 597	718 791	239 597	239 597	239 597	718 791	239 597	239 597	239 597	718 791	239 597	239 597	408 744	887 938	3 044 311	0	100.00%
Персонал		2 367 487	2 367 487	0	183 178	183 178	183 178	549 534	183 178	183 178	183 178	549 534	183 178	183 178	183 178	549 534	183 178	183 178	352 529	718 885	2 367 487	0	100.00%
Заплати и възнаграждения за персонала, наети по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 838 616	1 838 616	0	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	282 864	565 728	1 838 616	0	100.00%
Заплати и възнаграждения на персонала наети по трудови правоотношения	01-01	1 838 616	1 838 616	0	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	141 432	424 296	141 432	141 432	282 864	565 728	1 838 616	0	100.00%
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	166 000	166 000	0	13 833	13 833	13 833	41 499	13 833	13 833	13 833	41 499	13 833	13 833	13 833	41 499	13 833	13 833	13 837	41 503	166 000	0	100.00%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	362 871	362 871	0	27 913	27 913	27 913	83 739	27 913	27 913	27 913	83 739	27 913	27 913	27 913	83 739	27 913	27 913	55 828	111 654	362 871	0	100.00%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	220 254	220 254	0	16 942	16 942	16 942	50 826	16 942	16 942	16 942	50 826	16 942	16 942	16 942	50 826	16 942	16 942	33 892	67 776	220 254	0	100.00%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	91 124	91 124	0	7 010	7 010	7 010	21 030	7 010	7 010	7 010	21 030	7 010	7 010	7 010	21 030	7 010	7 010	14 014	28 034	91 124	0	100.00%
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	51 493	51 493	0	3 961	3 961	3 961	11 883	3 961	3 961	3 961	11 883	3 961	3 961	3 961	11 883	3 961	3 961	7 922	15 844	51 493	0	100.00%
Издръжка	10-00	644 824	644 824	0	53 753	53 753	53 753	161 259	53 753	53 753	53 753	161 259	53 753	53 753	53 753	161 259	53 753	53 753	53 541	161 047	644 824	0	100.00%
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	32 000	32 000	0	2 666	2 666	2 666	7 998	2 666	2 666	2 666	7 998	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	100 000	0	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	100 000	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		128	0	0	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128		
Средногодишни щатни бройки - общо		128	0	0	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128		
Щатни бройки по трудови правоотношения		128	0	0	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128		
Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		128	0	0	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128		
Средна годишна брутна заплата		14 364	0	0	1 105	1 105	1 105	3 315	1 105	1 105	1 105	3 315	1 105	1 105	1 105	3 315	1 105	1 105	2 210	4 420	14 364		