

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на УНСС и поделения
ЗА 2016 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон за бюджета 2016 г.	МЕСЕЦ												ТРИМЕСЕЧНЕ				ГОДИНА				
		Януари	Февруари	Март	I тримесечие			април	Май	Юни	II тримесечие		Юли	Август	септември	III тримесечие		Октомври	Ноември	декември	IV тримесечие	
A	1	2	3	4	к.2+3+4			5	6	7	к.8+9+10		11	12	13	к.10+11+12		14	15	16	к.14+15+16	
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	18 879 807	1 508 543	1 628 033	1 528 088	4 664 664	1 494 493	1 497 356	1 579 398	4 571 215	1 559 646	1 524 562	1 657 502	4 741 710	1 658 807	1 658 231	1 584 980	4 902 018				
2. Неданъчни приходи		18 879 807	1 508 543	1 628 033	1 528 088	4 664 664	1 494 493	1 497 356	1 579 398	4 571 215	1 559 646	1 524 562	1 657 502	4 741 710	1 658 807	1 658 231	1 584 980	4 902 018				
Приходи и доходи от собственост	24-00	19 098 507	1 541 403	1 651 956	1 570 691	4 764 050	1 521 668	1 521 666	1 549 566	4 592 898	1 529 366	1 531 866	1 683 356	4 744 388	1 686 042	1 684 221	1 614 908	4 985 171				
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	16 528 902	1 331 778	1 442 261	1 360 816	4 134 675	1 311 841	1 311 841	1 319 841	3 943 523	1 329 541	1 331 841	1 463 631	4 125 013	1 486 217	1 464 496	1 384 378	4 325 691				
- приходи от нематериално наследство	24-05	2 557 000	209 563	209 833	209 833	629 249	209 783	209 783	229 683	649 249	199 783	199 783	219 683	619 249	219 683	219 683	219 683	659 253				
- приходи от лизинг		805	42	42	42	126	42	42	42	126	42	42	42	126	42	42	42	143				
Други приходи	36-00	156 200	1 042	1 042	1 042	2 042	2 042	2 042	60 126	20 042	60 126	20 042	1 042	4 038	4 038	4 038	7 822					
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-363 100	-33 802	-24 965	-43 645	-102 512	-29 215	-26 352	-30 242	-85 809	-29 762	-27 146	-26 896	-83 804	-28 277	-28 732	-33 966	-90 975				
II. РАЗХОДИ	02	40 296 017	3 278 719	3 326 471	3 337 424	9 942 614	3 378 882	3 232 237	3 146 187	9 757 386	3 146 899	3 184 949	3 339 257	9 670 905	3 553 229	3 541 837	3 830 046	10 925 112				
1. Общо разходи		40 296 017	3 278 719	3 326 471	3 337 424	9 942 614	3 378 882	3 232 237	3 146 187	9 757 386	3 146 899	3 184 949	3 339 257	9 670 905	3 553 229	3 541 837	3 830 046	10 925 112				
Текущи разходи		38 681 671	3 184 624	3 225 776	3 236 729	9 647 029	3 269 787	3 130 042	3 021 972	9 421 801	3 032 504	2 990 754	3 072 062	9 085 320	3 408 034	3 396 642	3 702 846	10 487 521				
Персонал		26 300 575	2 179 712	2 177 712	2 177 712	6 496 106	2 181 983	2 187 576	2 184 808	6 514 079	2 186 040	2 141 214	2 159 786	6 487 052	2 179 770	2 174 476	2 470 090	6 823 338				
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	20 869 074	1 725 850	1 725 850	1 725 850	5 177 550	1 723 850	1 725 850	1 725 850	5 175 550	1 725 900	1 722 900	1 722 900	5 171 700	1 729 150	1 725 950	1 889 174	5 344 274				
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	20 869 074	1 725 850	1 725 850	1 725 850	5 177 550	1 723 850	1 725 850	1 725 850	5 175 550	1 725 900	1 722 900	1 722 900	5 171 700	1 729 150	1 725 950	1 889 174	5 344 274				
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 954 143	128 905	163 385	164 365	456 675	169 385	153 055	149 885	472 325	152 405	129 855	149 405	431 665	160 847	159 405	273 226	593 478				
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 477 358	284 587	288 477	288 837	861 881	288 658	288 673	288 673	866 204	287 735	288 459	287 493	863 867	289 123	283 790	307 890	885 586				
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	2 183 892	176 894	181 390	181 490	541 574	181 390	181 390	181 490	544 270	180 570	181 290	180 470	542 330	181 070	181 590	193 058	555 718				
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-80	960 609	78 471	79 418	79 686	237 553	79 686	79 568	79 466	238 898	79 466	79 686	79 466	238 398	79 686	79 686	88 028	245 760				
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	332 857	27 402	27 871	27 881	82 754	27 802	27 717	27 717	83 036	27 899	27 703	27 557	82 659	27 737	27 767	28 604	84 108				
Израждане	10-00	9 491 063	625 261	628 276	628 276	837 971	2 481 510	741 108	741 108	2 122 064	647 178	630 354	647 178	1 970 710	647 178	647 178	1 013 423	2 908 779				
Плащания на данъци, такси и административни санкции	19-00	483 500	20 888	20 633	20 633	62 554	143 833	20 633	20 633	185 499	20 633	20 833	20 833	62 499	130 833	20 833	21 282	172 948				
Лизинг по вътрешни заеми	40-00	112 500	9 900	9 900	9 900	29 400	9 900	9 900	9 900	29 400	9 900	9 900	9 900	29 400	9 900	9 900	9 900	27 000				
Стипендии	40-00	2 211 864	184 322	184 322	184 322	552 966	184 322	184 322	184 322	552 966	184 322	184 322	184 322	552 966	184 322	184 322	184 322	552 966				
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	82 169	4 831	4 831	4 831	14 493	9 031	4 831	4 831	16 893	4 831	4 831	4 831	14 493	4 831	4 831	4 831	14 490				
3. Капиталови разходи		1 634 348	94 195	100 695	100 695	295 585	109 195	102 195	124 195	335 585	114 195	194 195	287 195	575 585	145 195	155 195	127 201	427 591				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	511 400	10 950	10 950	14 450	36 350	10 950	10 950	14 450	36 350	30 950	110 950	182 450	304 350	60 950	60 950	12 450	134 350				
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	992 448	73 703	78 703	73 703	227 109	88 703	78 703	286 109	73 703	83 703	83 703	241 109	73 703	83 703	100 713	100 713	258 119				
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	130 500	9 542	10 042	12 542	32 126	9 542	12 542	11 042	33 126	9 542	9 542	11 042	30 126	10 542	10 542	14 038	35 122				
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																						
Шестни бойни - общо		1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276				
Средногодишни шестни бойни - общо		1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276				
Шестни бойни по трудови правоотношения		1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276				
Средногодишни шестни бойни по трудови правоотношения		1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276				
Средна годишна брутна заплата		16 355	1 353	1 353	1 353	4 058	1 351	1 353	1 353	4 058	1 353	1 350	1 350	4 053	1 355	1 353	1 481	4 188				
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАМООТНОШЕНИЯ	03	19 721 541	1 784 126	1 616 128	1 686 128	5 086 384	1 616 126	1 616 128	1 616 128	4 848 384	1 616 128	1 616 128	1 616 128	4 848 384	1 686 128	1 616 128	1 676 133	4 958 389				
III.A. ТРАНСФЕРИ		19 721 541	1 784 126	1 616 128	1 686 128	5 086 384	1 616 126	1 616 128	1 616 128	4 848 384	1 616 128	1 616 128	1 616 128	4 848 384	1 686 128	1 616 128	1 676 133	4 958 389				
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	19 492 900	1 624 408	1 624 408	1 624 408	4 873 224	1 624 408	1 624 408	1 624 408	4 873 224	1 624 408	1 624 408	1 624 408	4 873 224	1 624 408	1 624 408	1 624 408	4 873 228				
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ(+)	32-30	19 492 900	1 624 408	1 624 408	1 624 408	4 873 224	1 624 408	1 624 408	1 624 408	4 873 224	1 624 408	1 624 408	1 624 408	4 873 224	1 624 408	1 624 408	1 624 408	4 873 228				
Трансфери между бюджетите (нето)	61-00	120 638	150 720	-17 280	32 720	168 180	-17 280	-17 280	-17 280	-51 840	-17 280	-17 280	-17 280	-51 840	32 720	-17 280	42 716	58 158				
- получени трансфери (+)	61-01	120 638	10 053	10 053	30 159	10 053	10 053	10 053	10 053	30 159	10 053	10 053	10 053	30 159	10 053	10 053	10 053	30 161				
- вътрешни трансфери в системата на първоотделител (+/-)	61-09	0	140 667	-27 333	22 667	136 001	-27 333	-27 333	-27 333	-81 999	-27 333	-27 333	-27 333	-81 999	22 667	-27 333	32 663	27 697				
Трансфери между бюджетите и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	108 003	9 000	9 000	9 000	27 000	9 000	9 000	9 000	27 000	9 000	9 000	9 000	27 000	9 000	9 000	9 000	27 003				
- получени трансфери (+)	62-01	108 003	9 000	9 000	9 000	27 000	9 000	9 000	9 000	27 000	9 000	9 000	9 000	2								

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета 2016 г.	МЕСЕЦ												ТРИМЕСЕЧИЕ				
			ЯНУАРИ	ФЕВРУАРИ	МАРТ	к2+3+4	АПРИЛ	МАЙ	ЮНИ	к6+7+8	ЮЛИ	АВГУСТ	СЕПТЕМВРИ	к10+11+12	ОКТОМВРИ	НОЕМВРИ	ДЕКЕМВРИ	к14+15+16	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 909	408	408	408	1 224	408	408	1 224	408	408	408	1 224	408	408	421	1 237	
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	2 805	217	217	217	651	217	217	651	217	217	217	651	217	217	218	652	
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-80	1 809	150	150	150	450	150	150	450	150	150	150	450	150	150	159	459	
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от Издръжка	05-80	495	41	41	41	123	41	41	123	41	41	41	123	41	41	44	126	
	Издръжка	10-00	187 909	15 659	15 659	15 659	46 977	15 659	15 659	46 977	15 659	15 659	15 659	46 977	15 659	15 659	15 660	46 978	
	Капиталови разходи	00-00	40 227	3 352	3 352	3 352	10 056	3 352	3 352	10 056	3 352	3 352	3 352	10 056	3 352	3 352	3 355	10 059	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	15 727	1 310	1 310	1 310	3 930	1 310	1 310	3 930	1 310	1 310	1 310	3 930	1 310	1 310	1 317	3 937	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	24 500	2 042	2 042	2 042	6 126	2 042	2 042	6 126	2 042	2 042	2 042	6 126	2 042	2 042	2 038	6 122	
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																		
	Штатни бройки	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
по трудови правоотношения	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Средногодишни штатни бройки	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
по трудови правоотношения	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Средна годишна брутна заплата	1 833	136	136	136	409	136	136	136	409	136	136	136	409	136	136	136	408		
1.	III. ОБРАЗОВАНИЕ																		
	Общо разходи	39 880 673	3 241 916	3 289 768	3 300 821	9 832 505	3 342 479	3 195 834	3 109 864	9 648 177	3 110 496	3 148 846	3 303 254	9 562 596	3 517 226	3 505 934	3 794 235	10 817 395	
	Текущи разходи	38 286 554	3 151 073	3 192 425	3 203 476	9 546 976	3 236 836	3 096 991	2 989 021	9 322 648	2 999 653	2 958 003	3 039 411	8 997 067	3 375 383	3 354 091	3 670 389	10 389 863	
	Персонал	26 205 867	2 131 430	2 169 820	2 171 180	6 472 430	2 174 001	2 159 686	2 158 716	6 480 643	2 158 148	2 133 322	2 151 906	6 443 376	2 170 878	2 166 586	2 462 194	6 796 858	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	20 859 274	1 725 033	1 725 033	1 725 033	5 175 099	1 723 033	1 725 033	5 173 099	1 725 083	1 722 083	1 722 083	5 169 249	1 728 333	1 725 133	1 888 361	5 341 827	
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	20 859 274	1 725 033	1 725 033	1 725 033	5 175 099	1 723 033	1 725 033	5 173 099	1 725 083	1 722 083	1 722 083	5 169 249	1 728 333	1 725 133	1 888 361	5 341 827	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 874 144	122 238	156 718	157 718	436 874	182 718	146 388	143 218	452 324	145 738	123 188	142 738	411 664	154 180	152 738	266 564	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 472 448	284 159	288 069	288 429	860 857	288 250	288 265	288 485	864 890	287 327	288 051	287 085	862 483	288 365	288 715	307 269	
	Обществено осигуряване (ДОО)	05-51	2 181 287	178 477	181 173	181 173	540 923	181 173	181 173	543 619	180 353	181 073	180 253	541 679	180 853	181 373	182 840	555 066	
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-80	958 800	78 321	79 286	79 516	237 103	79 516	79 416	79 516	238 448	79 316	79 316	79 316	237 848	79 818	79 616	85 889	
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от Издръжка	05-80	332 362	27 361	27 630	27 640	82 631	27 561	27 676	27 676	82 913	27 658	27 662	27 516	82 836	27 696	27 726	28 580		
Издръжка	10-00	9 303 154	809 802	812 619	822 312	2 444 533	725 449	727 319	822 319	2 075 087	631 519	614 695	677 519	1 923 733	884 519	977 519	987 763		
Плътени дивиденди, такси и административни санкции	19-00	483 500	20 888	20 833	20 833	62 554	143 833	20 833	20 833	185 499	20 833	20 833	62 499	130 833	20 833	21 282	172 948		
Стипендии	40-00	2 211 864	184 322	184 322	184 322	552 966	184 322	184 322	552 966	184 322	184 322	184 322	552 966	184 322	184 322	184 322	552 966		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	62 189	4 831	4 831	4 831	14 493	9 031	4 831	4 831	16 693	4 831	4 831	14 493	4 831	4 831	4 828	14 490		
3.	Капиталови разходи	1 584 119	90 843	97 343	97 343	285 529	105 843	98 843	120 843	325 529	110 843	180 843	263 843	565 529	417 843	151 843	123 846	417 532	
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	511 400	10 950	10 950	14 450	36 350	10 950	14 450	36 350	30 950	10 950	162 450	304 350	60 950	60 950	12 450	134 350	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	978 719	72 393	78 393	72 393	223 179	87 393	77 393	97 393	262 179	72 393	72 393	237 179	72 393	82 393	99 396	254 182	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	106 000	7 500	8 000	10 500	26 000	7 500	9 000	27 000	7 500	7 500	9 000	24 000	8 500	8 500	12 000	29 000	
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																		
Штатни бройки - общо	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270		
Средногодишни штатни бройки - общо	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270		
Штатни бройки	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270		
по трудови правоотношения	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270		
Средногодишни штатни бройки	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270		
по трудови правоотношения	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270		
Средна годишна брутна заплата	16 425	1 358	1 358	1 358	4 075	1 357	1 358	1 358	4 073	1 358	1 358	1 358	4 070	1 361	1 358	1 487	4 206		
Средногодишен прирамен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обученето	16 902	16 902	16 902	16 902	16 902	16 902	16 902	16 902	16 902	16 902	16 902	16 902	16 902	16 902	16 902	16 902	16 902		
IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ	Общо разходи	112 500	9 900	9 800	9 700	29 400	9 600	9 500	9 400	28 500	9 300	9 200	9 100	27 600	9 100	9 000	8 900	27 000	
	Лицови	112 500	9 900	9 800	9 700	29 400	9 600	9 500	9 400	28 500	9 300	9 200	9 100	27 600	9 100	9 000	8 900	27 000	
	Лицови по вътрешни земи	112 500	9 900	9 800	9 700	29 400	9 600	9 500	9 400	28 500	9 300	9 200	9 100	27 600	9 100	9 000	8 900	27 000	

РЕКТОР:

/проф.д.ик.н.Стати Статев/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/А.Христова/

ИЗГОТВИЛ:

/Д.Димитрова/

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:

/Л.Дончева/