

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 2022 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ	Закон за бюджета/ Уточнен план	Резервирани средства на основание чл.106 и чл.110 от ЗДЕРБ за	Закон за бюджета/ Уточнен план без резервирани средства	МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО К.З												Актуализирано очаквано изпълнение	Разлика Уточнен план без резервирани средства/ Актуализирано очаквано изп.	Процент % Актуализирано изпълнение/ Уточнен план	Процент % Актуализирано изп./ Уточнен план без резервирани средства																		
				2022 г.		2022 г.		I тримесечие		месец април		месец май		месец юни						II тримесечие		месец юли		месец август		месец септември		III тримесечие		месец октомври		месец ноември		месец декември		IV тримесечие	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	3 031 071	0	3 031 071	482 339	189 524	454 006	1 125 869	123 290	150 382	225 644	499 316	319 022	66 290	444 902	830 214	408 089	116 672	50 911	575 672	3 031 071	0	100.00%	100.00%													
2. Непадящи приходи от собственост	24-00	3 024 571	0	3 024 571	482 339	189 524	452 506	1 124 969	123 290	150 382	225 644	499 316	319 022	66 290	444 902	830 214	403 089	116 672	50 911	570 672	3 024 571	0	100.00%	100.00%													
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	3 057 171	0	3 057 171	484 991	192 288	451 567	1 128 846	141 131	153 160	227 598	521 889	326 228	69 935	441 124	837 287	405 122	114 734	49 293	569 149	3 057 171	0	100.00%	100.00%													
- приходи от наеми на имущество	24-05	2 398 905	0	2 398 905	424 856	142 710	402 355	969 323	81 580	46 050	149 100	278 730	305 503	340 153	709 306	370 659	51 542	20 745	442 466	2 398 905	0	100.00%	100.00%														
Глоби, санкции и наказания лихви	28-00	658 266	0	658 266	60 133	49 578	49 212	158 923	59 551	107 110	78 498	245 159	20 725	6 285	100 971	127 981	34 463	63 192	28 548	126 203	658 266	0	100.00%	100.00%													
Глоби, санкции и наказания лихви	28-00	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	100.00%	100.00%														
Глоби, санкции, неустойки, наказания лихви, обезщетения и др.	28-02	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	100.00%	100.00%														
Други приходи	36-00	31 400	0	31 400	-74	-8	1 828	1 746	1 862	852	624	3 328	300	1 000	7 500	8 800	4 500	5 628	1 326	31 400	0	100.00%	100.00%														
Внесени НДС и други данъци върху продажбите	37-00	-66 000	0	-66 000	-2 578	-2 756	-889	-6 233	-100	-4 130	-3 078	-26 901	-7 706	-4 945	-3 822	-16 473	-6 733	-3 958	-16 403	-66 000	0	100.00%	100.00%														
3. Помощи и дарения	45-00	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	100.00%	100.00%														
Помощи и дарения от страната	45-00	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	100.00%	100.00%														
Дарения помощи и дарения от страната	45-01	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	100.00%	100.00%														
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни и други програми	47-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%														
Получени чрез нестопански организации текущи трансфери от КФП по международни и други програми	47-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%														
II. РАЗХОДИ	02	15 063 624	0	15 063 624	938 657	1 009 471	995 099	2 943 227	1 218 184	1 040 619	1 045 059	3 303 862	1 101 193	804 263	960 324	2 865 780	3 641 672	1 189 776	1 119 307	5 950 755	15 063 624	0	100.00%	100.00%													
Общо разходи	15 063 624	938 657	1 009 471	995 099	2 943 227	1 218 184	1 040 619	1 045 059	3 303 862	1 101 193	804 263	960 324	2 865 780	3 641 672	1 189 776	1 119 307	5 950 755	15 063 624	0	100.00%	100.00%																
Текущи разходи	11 898 300	922 674	998 778	971 786	3 076 688	1 191 184	944 619	940 885	2 893 324	890 193	804 263	870 324	2 573 780	1 135 511	1 099 776	1 119 307	3 354 994	1 189 776	1 119 307	3 354 994	11 898 300	0	100.00%	100.00%													
Персонал	01-00	9 174 124	0	9 174 124	735 279	704 786	2 189 381	812 167	729 909	786 455	2 308 531	730 254	2 148 726	827 079	864 987	819 483	843 936	2 527 466	9 174 124	843 936	9 174 124	0	100.00%	100.00%													
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-01	7 255 037	0	7 255 037	569 443	578 370	1 703 927	592 178	593 447	596 376	1 782 001	590 772	579 272	1 763 441	715 247	665 242	625 279	2 005 798	7 255 037	665 242	7 255 037	0	100.00%	100.00%													
Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	7 255 037	0	7 255 037	569 443	578 370	1 703 927	592 178	593 447	596 376	1 782 001	590 772	579 272	1 763 441	715 247	665 242	625 279	2 005 798	7 255 037	665 242	7 255 037	0	100.00%	100.00%													
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	556 777	0	556 777	76 819	53 287	46 088	176 174	113 017	23 898	109 884	42 043	10 553	21 733	74 329	23 684	25 073	57 633	106 390	556 777	0	100.00%	100.00%														
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 362 310	0	1 362 310	103 052	103 642	102 686	309 380	106 972	112 564	107 110	310 956	126 036	104 949	106 588	129 168	160 124	160 124	143 328	1 362 310	0	100.00%	100.00%														
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	847 869	0	847 869	63 374	63 603	63 035	190 012	66 328	69 134	66 161	201 623	64 940	63 060	65 963	193 963	177 214	86 972	98 085	262 271	847 869	0	100.00%	100.00%													
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	342 838	0	342 838	26 397	27 232	28 874	79 088	28 874	33 588	28 874	27 657	24 954	26 260	28 050	40 789	32 452	28 050	40 789	342 838	0	100.00%	100.00%														
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели	05-80	171 603	0	171 603	13 281	13 562	13 437	40 280	13 412	14 556	13 567	41 435	13 842	11 554	12 726	16 370	14 146	21 250	51 766	171 603	0	100.00%	100.00%														
Измъкване	10-00	1 713 300	0	1 713 300	169 910	197 789	197 589	565 236	167 870	132 760	93 370	394 000	77 640	83 110	117 960	278 370	156 279	164 235	155 780	475 274	1 713 300	0	100.00%	100.00%													
Стипендии	19-00	127 610	0	127 610	177	207	404	125 003	40	300	125 943	40	500	500	194	629	133	194	629	127 610	0	100.00%	100.00%														
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	40-00	858 987	0	858 987	1 720 340	64 150	67 170	133 040	84 660	80 340	78 340	78 340	30 340	30 340	139 020	113 340	113 340	116 907	343 587	858 987	0	100.00%	100.00%														
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	42-00	16 994	0	16 994	1 385	1 383	1 424	4 192	1 424	1 424	1 424	2 424	1 424	1 424	2 424	1 424	1 424	1 424	2 424	16 994	0	100.00%	100.00%														
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	7 285	0	7 285	325	0	600	925	60	150	1 000	1 210	2 500	0	2 500	0	1 100	1 550	2 650	7 285	0	100.00%	100.00%														
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	216 000	0	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 000	0	100.00%	100.00%														
Текущи трансфери за чужбина	49-01	216 000	0	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 000	0	100.00%	100.00%														
Капиталови разходи	51-00	2 434 161	0	2 434 161	15 983	10 693	23 313	49 989	27 000	104 174	165 174	0	0	0	0	0	0	0	0	2 434 161	0	100.00%	100.00%														
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	2 434 161	0	2 434 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 434 161	0	100.00%	100.00%														
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	491 163	0	491 163	15 983	10 693	23 313	49 989	27 000	104 174	131 174	0	0	0	0	0	0	0	0	491 163	0	100.00%	100.00%														
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	100.00%	100.00%														
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																																					
Шатни бойки - общо	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400														
Средногодишни шатни бойки - общо	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400														
Шатни бойки по трудови правоотношения	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400														
Средногодишни шатни бойки по трудови правоотношения	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400														
Средна годишна брутна заплата	18 138	1 424	1 446	1 390	4 260	1 484	1 491	4 455	1 477	1 448	4 409	1 788	1 663	1 563	5 014	5 014	5 014	5 014	5 014	18 138	0	100.00%	100.00%														
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	8 403 600	0	8 403 600	653 865	651 455	643 283																														

