Приложение №1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ " АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
ЗА 2020 ГОДИНА

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета/ Уточнен план 2020 г.	месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие к.2+к.3+к.4	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие к.6+к.7+к.8	месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие к.10+к.11+к.12	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие к.14+к.15+к.16	Актуализирано очаквано изпълнение 2020 г. к.5+к.9+к.13+к.17
	A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	5 929 810	770 760	105 260	782 260	1 658 280	162 260	240 260	265 260	667 780	358 260	860 260	963 260	2 181 780	807 260	389 200	225 510	1 421 970	5 929 810
2.	Неданъчни приходи		5 914 810	770 760	105 260	779 260	1 655 280	161 260	239 260	263 260	663 780	356 260	859 260	961 260	2 176 780	804 260	389 200	225 510	1 418 970	5 914 810
	Приходи и доходи от собственост	24-00	5 975 800	779 500	114 000	788 000	1 681 500	168 000	248 000	252 000	668 000	365 000	868 000	968 000	2 201 000	793 000	398 000	234 300	1 425 300	5 975 800
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	5 795 800	770 000	97 000	770 000	1 637 000	150 000	230 000	234 000	614 000	365 000	850 000	950 000	2 165 000	775 000	380 000	224 800	1 379 800	5 795 800
	- приходи от наеми на имущество	24-05	180 000	9 500	17 000	18 000	44 500	18 000	18 000	18 000	54 000		18 000	18 000	36 000	18 000	18 000	9 500	45 500	180 000
	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	720	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	720
	- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	720	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	720
	Други приходи	36-00	4 000				0	2 000			2 000			2 000	2 000				0	4 000
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-105 710	-8 800	-8 800	-8 800	-26 400	-8 800	-8 800	-8 800	-26 400	-8 800	-8 800	-8 800	-26 400	-8 800	-8 860	-8 850	-26 510	-105 710
	Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	40 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	40 000
	Постъпления от продажба на ДМА (40-21...40-29)		40 000				0			20 000	20 000				0	20 000			20 000	40 000
3.	Помощи и дарения		15 000	0	0	3 000	3 000	1 000	1 000	2 000	4 000	2 000	1 000	2 000	5 000	3 000	0	0	3 000	15 000
	Помощи и дарения от страната	45-00	10 000	0	0	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	2 000	0	0	2 000	10 000
	Текущи помощи и дарения от страната	45-01	10 000			2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	2 000			2 000	10 000
	Помощи и дарения от чужбина	46-00	5 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	2 000	1 000	0	0	1 000	5 000
	Други текущи помощи и дарения от чужбина	46-70	5 000			1 000	1 000			1 000	1 000	1 000		1 000	2 000	1 000			1 000	5 000
	II. РАЗХОДИ	02	24 471 401	1 575 415	1 792 507	2 024 184	5 392 106	2 001 180	1 940 996	1 946 000	5 888 176	2 222 262	2 058 662	2 117 672	6 398 596	2 304 442	1 778 400	2 709 681	6 792 523	24 471 401
	Общо разходи		24 471 401	1 575 415	1 792 507	2 024 184	5 392 106	2 001 180	1 940 996	1 946 000	5 888 176	2 222 262	2 058 662	2 117 672	6 398 596	2 304 442	1 778 400	2 709 681	6 792 523	24 471 401
1.	Текущи разходи		20 371 801	1 520 915	1 642 507	1 809 184	4 972 606	1 681 180	1 635 996	1 636 000	4 953 176	1 567 262	1 442 662	1 512 672	4 522 596	1 696 942	1 778 400	2 448 081	5 923 423	20 371 801
	Персонал		14 365 229	1 000 995	1 118 587	1 118 587	3 238 169	1 156 080	1 160 896	1 160 900	3 477 876	1 154 362	1 154 362	1 154 372	3 463 096	1 200 562	1 200 540	1 784 986	4 186 088	14 365 229
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	10 336 440	787 875	787 875	787 875	2 363 625	827 268	827 268	827 268	2 481 804	827 268	827 268	827 268	2 481 804	827 268	827 268	1 354 671	3 009 207	10 336 440
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	10 336 440	787 875	787 875	787 875	2 363 625	827 268	827 268	827 268	2 481 804	827 268	827 268	827 268	2 481 804	827 268	827 268	1 354 671	3 009 207	10 336 440
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 938 200	48 600	165 500	165 500	379 600	163 500	168 320	168 320	500 140	154 500	154 500	154 500	463 500	200 000	200 000	196 060	596 060	1 938 200
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 090 589	164 620	165 212	165 212	495 044	165 312	165 306	165 312	495 932	172 594	172 594	172 604	517 792	173 314	173 272	235 235	581 821	2 090 589
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 330 506	105 698	106 002	106 002	317 702	106 102	106 096	106 102	318 302	109 614	109 614	109 614	328 842	109 964	109 964	146 732	366 660	1 330 506
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	532 677	40 032	40 260	40 260	120 552	40 260	40 260	40 260	120 780	44 010	44 010	44 020	132 040	44 300	44 258	70 747	159 305	532 677
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	227 406	18 890	18 950	18 950	56 790	18 950	18 950	18 950	56 850	18 970	18 970	18 970	56 910	19 050	19 050	18 756	56 856	227 406
	Издръжка	10-00	3 681 676	338 750	338 750	340 500	1 018 000	320 500	270 500	270 500	861 500	230 500	200 500	270 500	701 500	291 000	372 900	437 176	1 100 676	3 681 676
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	145 997	0	0	145 997	145 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 997
	Стипендии	40-00	2 138 649	181 170	181 170	200 100	562 440	200 100	200 100	200 100	600 300	178 600	84 000	84 000	346 600	202 560	202 560	224 189	629 309	2 138 649
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	40 250	0	4 000	4 000	8 000	4 500	4 500	4 500	13 500	3 800	3 800	3 800	11 400	2 800	2 800	1 750	7 350	40 250
3.	Капиталови разходи		4 099 600	54 500	150 000	215 000	419 500	320 000	305 000	310 000	935 000	655 000	616 000	605 000	1 876 000	607 500	0	261 600	869 100	4 099 600
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	216 000	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	150 000	50 000	16 000	0	66 000	0	0	0	0	216 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	3 848 600	54 500	150 000	205 000	409 500	260 000	255 000	255 000	770 000	605 000	600 000	600 000	1 805 000	602 500	0	261 600	864 100	3 848 600
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	35 000	0	0	10 000	10 000	10 000	0	5 000	15 000	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	5 000	35 000
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																			
	Щатни бройки - общо		621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621
	Средногодишни щатни бройки - общо		636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636
	Щатни бройки		621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621
	по трудови правоотношения		621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621
	Средногодишни щатни бройки		636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636
	по трудови правоотношения		636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636
	Средна годишна брутна заплата		16 262	1 239	1 239	1 239	3 718	1 301	1 301	1 301	3 902	1 301	1 301	1 301	3 902	1 301	1 301	2 130	4 731	16 262
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	15 130 800	1 260 900	1 260 900	1 260 900	3 782 700	1 260 900	1 260 900	1 260 900	3 782 700	1 260 900	1 260 900	1 260 900	3 782 700	1 260 900	1 260 900	1 260 900	3 782 700	15 130 800
	III. А. ТРАНСФЕРИ		15 130 800	1 260 900	1 260 900	1 260 900	3 782 700	1 260 900	1 260 900	1 260 900	3 782 700	1 260 900	1 260 900	1 260 900	3 782 700	1 260 900	1 260 900	1 260 900	3 782 700	15 130 800
	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	15 130 800	1 260 900	1 260 900	1 260 900	3 782 700	1 260 900	1 260 900	1 260 900	3 782 700	1 260 900	1 260 900	1 260 900	3 782 700	1 260 900	1 260 900	1 260 900	3 782 700	15 130 800
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	15 130 800	1 260 900	1 260 900	1 260 900	3 782 700	1 260 900	1 260 900	1 260 900	3 782 700	1 260 900	1 260 900	1 260 900	3 782 700	1 260 900	1 260 900	1 260 900	3 782 700	15 130 800
	III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						0				0				0				0	0
	IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-3 410 791	456 245	-426 347	18 976	48 874	-578 020	-439 836	-419 840	-1 437 696	-603 102	62 498	106 488	-434 116	-236 282	-128 300	-1 223 271	-1 587 853	-3 410 791
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	3 410 791	-456 245	426 347	-18 976	-48 874	578 020	439 836	419 840	1 437 696	603 102	-62 498	-106 488	434 116	236 282	128 300	1 223 271	1 587 853	3 410 791
	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-1 269 366	-105 780	-105 780	-105 780	-317 340	-105 780	-105 780	-105 780	-317 340	-105 780	-105 780	-105 780	-317 340	-105 780	-105 780	-105 786	-317 346	-1 269 366
	Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00	-121 255			-121 255	-121 255				0				0				0	-121 255
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		4 801 412	-350 465	532 127	208 059	389 721	683 800	545 616	525 620	1 755 036	708 882	43 282	-708	751 456	342 062	234 080	1 329 057	1 905 199	4 801 412
	Наличности в началото на периода (+)		15 390 807	15 390 807	15 741 272	15 209 145	15 390 807	15 001 086	14 317 286	13 771 670	15 001 086	13 246 050	12 537 168	12 493 886	13 246 050	12 494 594	12 152 532	11 918 452	12 494 594	15 390 807
	Наличности в края на периода (-)		-10 589 395	-15 741 272	-15 209 145	-15 001 086	-15 001 086	-14 317 286	-13 771 670	-13 246 050	-13 246 050	-12 537 168	-12 493 886	-12 494 594	-12 494 594	-12 152 532	-11 918 452	-10 589 395	-10 589 395	-10 589 395
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ I ГРУПИ		24 471 401	1 575 415	1 792 507	2 024 184	5 392 106	2 001 180	1 940 996	1 946 000	5 888 176	2 222 262	2 058 662	2 117 672	6 398 596	2 304 442	1 778 400	2 709 681	6 792 523	24 471 401
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		270 560	15 266	13 358	20 108	48 732	25 208	25 024	25 028	75 260	18 440	13 440	13 450	45 330	39 660	38 618	22 960	101 238	270 560
	I. В. НАУКА																			
	Общо разходи		270 560	15 266	13 358	20 108	48 732	25 208	25 024	25 028	75 260	18 440	13 440	13 450	45 330	39 660	38 618	22 960	101 238	270 560
1.	Текущи разходи		235 560	12 766	13 358	15 108	41 232	15 208	20 024	20 028	55 260	13 440	13 440	13 450	40 330	37 160	38 618	22 960	98 738	235 560
	Персонал		110 560	4 016	4 608	4 608	13 232	4 708	9 524	9 528	23 760	2 940	2 940	2 950	8 830	26 160	26 118	12 460	64 738	110 560
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	98 850	3 500	3 500	3 500	10 500	3 500	8 320	8 320	20 140	2 500	2 500	2 500	7 500	25 000	25 000	11 710	61 710	98 850
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	10 710	516	1 108	1 108	2 732	1 208	1 204	1 208	3 620	440	440	450	1 330	1 160	1 118	750	3 028	10 710
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	5 650	294	598	598	1 490	698	694	698	2 090	210	210	210	630	560	560	320	1 440	5 650
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3 740	172	400	400	972	400	400	400	1 200	150	150	160	460	440	398	270	1 108	3 740
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	1 320	50	110	110	270	110	110	110	330	80	80	80	240	160	160	160	480	1 320
	Издръжка	10-00	125 000	8 750	8 750	10 500	28 000	10 500	10 500	10 500	31 500	10 500	10 500	10 500	31 500	11 000	12 500	10 500	34 000	125 000
3.	Капиталови разходи		35 000	2 500	0	5 000	7 500	10 000	5 000	5 000	20 000	5 000	0	0	5 000	2 500	0	0	2 500	35 000

	ПОКАЗАТЕЛИ в лева!		Закон за бюджета/ Уточнен план 2020 г.	месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие к.2+к.3+к.4	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие к.6+к.7+к.8	месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие к.10+к.11+к.12	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие к.14+к.15+к.16	Актуализирано очаквано изпълнение 2020 г к.5+к.9+к.13+к.17
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	35 000	2 500		5 000	7 500	10 000	5 000	5 000	20 000	5 000			5 000	2 500			2 500	35 000
	III. ОБРАЗОВАНИЕ																			
	Общо разходи		24 200 841	1 990 149	1 779 149	2 004 076	5 343 374	1 975 972	1 915 972	1 920 972	5 812 916	2 203 822	2 045 222	2 104 222	6 353 266	2 264 782	1 739 782	2 666 721	6 691 285	24 200 841
1.	**Текущи разходи**		20 136 241	1 938 149	1 829 149	1 794 076	4 931 374	1 666 972	1 615 972	1 616 972	4 897 916	1 553 822	1 429 222	1 499 222	4 482 266	1 859 782	1 739 782	2 425 121	5 624 685	20 136 241
	Персонал		14 254 669	996 979	1 113 979	1 113 979	3 224 937	1 151 372	1 151 372	1 151 372	3 454 116	1 161 422	1 151 422	1 151 422	3 464 266	1 174 422	1 174 422	1 772 606	4 121 390	14 264 669
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	10 396 440	787 875	787 875	787 875	2 363 625	827 268	827 268	827 268	2 481 804	827 268	827 268	827 268	2 481 804	827 268	827 268	1 354 671	3 009 207	10 396 440
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	10 396 440	787 875	787 875	787 875	2 363 625	827 268	827 268	827 268	2 481 804	827 268	827 268	827 268	2 481 804	827 268	827 268	1 354 671	3 009 207	10 396 440
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 838 350	45 000	162 000	162 000	369 000	160 000	160 000	160 000	480 000	152 000	152 000	152 000	456 000	175 000	175 000	183 350	533 350	1 838 350
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 079 879	164 104	164 104	164 104	492 312	164 104	164 104	164 104	492 312	172 154	172 154	172 154	516 462	172 154	172 154	234 485	578 793	2 079 879
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 324 856	105 404	105 404	105 404	316 212	105 404	105 404	105 404	316 212	109 404	109 404	109 404	328 212	109 404	109 404	146 412	364 220	1 324 856
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	528 937	39 860	39 860	39 860	119 580	39 860	39 860	39 860	119 580	43 860	43 860	43 860	131 580	43 860	43 860	70 477	158 197	528 937
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	226 086	18 840	18 840	18 840	56 520	18 840	18 840	18 840	56 520	18 890	18 890	18 890	56 670	18 890	18 890	18 596	56 376	226 086
	Издръжка	10-00	3 556 676	330 000	330 000	330 000	990 000	310 000	280 000	280 000	870 000	220 000	190 000	260 000	670 000	280 000	360 000	426 676	1 066 676	3 556 676
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	145 997			145 997	145 997				0				0				0	145 997
	Стипендии	40-00	2 138 649	161 170	161 170	200 100	522 440	200 100	200 100	200 100	600 300	176 600	84 000	84 000	344 600	202 560	202 560	224 189	629 309	2 138 649
	Разходи за членски внос и участие в нестопански организации и дейности	46-00	40 250		4 000	4 000	8 000	4 500	4 500	4 500	13 500	3 800	3 800	3 800	11 400	2 800	2 800	1 750	7 350	40 250
2.	**Капиталови разходи**		4 064 600	52 000	150 000	210 000	412 000	310 000	300 000	305 000	915 000	650 000	616 000	605 000	1 871 000	605 000	0	361 600	966 600	4 064 600
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	216 000			0	0	50 000	50 000	50 000	150 000	50 000	16 000		66 000				0	216 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	3 813 600	52 000	150 000	200 000	402 000	250 000	250 000	250 000	750 000	600 000	600 000	600 000	1 800 000	600 000		361 600	961 600	3 813 600
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	35 000			10 000	10 000	10 000			10 000			5 000	5 000	5 000			5 000	35 000
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																			
	Щатни бройки - общо		621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621
	Средногодишни щатни бройки - общо		636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636
	Щатни бройки		621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621
	по трудови правоотношения		621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621
	Средногодишни щатни бройки		636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636
	по трудови правоотношения		636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636
	Средна годишна брутна заплата		16 252	1 239	1 239	1 239	3 716	1 301	1 301	1 301	3 902	1 301	1 301	1 301	3 902	1 301	1 301	2 130	4 731	16 252
	Средногодишен планиран брой ученици във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението		6 497																	