

Приложение № 1
МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН
ЗА 2023 ГОДИНА

| ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | Закон за бюджета/ Уточнен план 2023 г. | I тримесечие | | | | | | | | | | | | II тримесечие | | | | III тримесечие | | | | IV тримесечие | | | | Актуализирано оценка изпълнение 2023 г. к.1+к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7+к.8+к.9+к.10+к.11+к.12 | Разлика Уточнен план Актуализирано оценка изп. 2023 г. к.1+к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7+к.8+к.9+к.10+к.11+к.12 | Процент % Актуализирано оценка изп./ Уточнен план 2023 г. к.1+к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7+к.8+к.9+к.10+к.11+к.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------|----------------|-----------|------------|-----------|---------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------------------------|-----------|----------------|------------|--------------|---------|-----------------|----|----------------------------------|----|--|--|---|----------------|----|---------------|----|----------------|----|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | месец януари | | месец февруари | | месец март | | I тримесечие к.1+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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРИЕНИЯ | 01 | 21 053 935 | 1 972 824 | 4 098 211 | 1 883 585 | 7 952 720 | 7 948 742 | 954 599 | 1 336 100 | 3 040 401 | 127 016 | 306 916 | 3 628 532 | 4 092 464 | 4 147 888 | 928 990 | 921 472 | 5 998 350 | 21 053 935 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Неиздадени приходи | | 21 028 835 | 1 970 352 | 4 085 871 | 1 883 205 | 7 938 588 | 7 937 387 | 950 184 | 1 338 770 | 3 035 341 | 126 718 | 306 816 | 3 627 832 | 4 081 284 | 4 142 888 | 928 990 | 920 884 | 5 992 772 | 21 028 835 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - приходи от собственост | 24-00 | 20 466 135 | 1 984 926 | 4 121 718 | 1 899 979 | 8 006 623 | 7 979 583 | 951 444 | 1 445 112 | 2 176 139 | 303 475 | 317 621 | 3 641 692 | 4 262 788 | 4 152 382 | 938 138 | 930 085 | 6 020 585 | 20 466 135 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 24-04 | 20 100 035 | 1 968 748 | 4 095 591 | 1 881 599 | 7 945 938 | 7 943 325 | 924 002 | 1 422 193 | 2 110 520 | 281 601 | 302 421 | 3 608 798 | 4 192 820 | 4 096 782 | 880 938 | 873 037 | 5 850 757 | 20 100 035 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - приходи от нематериални активи | 24-05 | 368 100 | 16 178 | 26 127 | 18 380 | 60 665 | 15 258 | 27 442 | 22 919 | 65 619 | 21 874 | 15 200 | 32 894 | 69 988 | 55 600 | 57 200 | 57 028 | 169 828 | 368 100 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Глоби, санкции и наказателни такси | 25-00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - глоби, санкции, неустойки, наказателни такси, обезщетения и други приходи | 26-00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - приходи от продажба на нефинансови активи | 26-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | 37-00 | -332 400 | -13 118 | -38 811 | -15 245 | -67 174 | -29 582 | -795 | -12 626 | -42 903 | -176 738 | -10 980 | -12 300 | -200 018 | -200 018 | -32 | -32 | -32 | -332 400 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Постъпления от продажба на нефинансови активи | 40-00 | 903 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 600 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Постъпления от продажби на ИМА (40-21...40-29) | 40-00 | 903 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 600 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Помощи и дарения | | 25 000 | 2 242 | 10 540 | 380 | 13 162 | 355 | 4 375 | 330 | 5 060 | 300 | 300 | 600 | 1 200 | 5 000 | 0 | 578 | 5 578 | 25 000 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Помощи и дарения от страната | 45-00 | 25 000 | 2 242 | 10 540 | 380 | 13 162 | 355 | 4 375 | 330 | 5 060 | 300 | 300 | 600 | 1 200 | 5 000 | 0 | 578 | 5 578 | 25 000 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Текущи помощи и дарения от страната | 45-01 | 25 000 | 2 242 | 10 540 | 380 | 13 162 | 355 | 4 375 | 330 | 5 060 | 300 | 300 | 600 | 1 200 | 5 000 | 0 | 578 | 5 578 | 25 000 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. РАЗХОДИ | 02 | 46 977 001 | 1 745 608 | 2 472 855 | 2 311 810 | 6 530 273 | 2 280 660 | 2 947 122 | 4 755 667 | 9 983 449 | 3 749 436 | 4 260 430 | 4 654 244 | 12 664 110 | 6 175 284 | 5 887 114 | 5 736 771 | 17 799 169 | 46 977 001 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общо разходи | | 46 977 001 | 1 745 608 | 2 472 855 | 2 311 810 | 6 530 273 | 2 280 660 | 2 947 122 | 4 755 667 | 9 983 449 | 3 749 436 | 4 260 430 | 4 654 244 | 12 664 110 | 6 175 284 | 5 887 114 | 5 736 771 | 17 799 169 | 46 977 001 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Текущи разходи | | 34 696 111 | 1 711 960 | 2 402 587 | 2 273 724 | 6 388 271 | 2 231 104 | 2 328 957 | 2 230 504 | 6 790 565 | 2 375 897 | 2 446 513 | 3 929 284 | 8 751 694 | 4 042 192 | 4 398 982 | 4 398 982 | 4 042 192 | 34 696 111 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Платени задължителни осигурителни вноски от работодатели | 01-00 | 1 312 878 | 1 312 878 | 1 460 698 | 1 693 609 | 4 487 148 | 1 579 153 | 1 591 962 | 1 984 812 | 5 085 027 | 1 930 234 | 2 032 373 | 2 368 880 | 6 321 487 | 2 438 901 | 2 545 108 | 2 625 208 | 7 609 215 | 23 472 878 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Залплати и възнаградения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 1 925 900 | 1 745 608 | 2 402 587 | 2 273 724 | 6 388 271 | 2 231 104 | 2 328 957 | 2 230 504 | 6 790 565 | 2 375 897 | 2 446 513 | 3 929 284 | 8 751 694 | 4 042 192 | 4 398 982 | 4 398 982 | 4 042 192 | 34 696 111 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Залплати и възнаградения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | 1 925 900 | 1 074 216 | 1 203 815 | 1 369 356 | 3 647 387 | 1 251 466 | 1 276 430 | 1 573 575 | 4 101 471 | 1 613 532 | 1 764 987 | 2 013 600 | 5 392 119 | 2 110 962 | 2 182 478 | 2 291 485 | 6 584 923 | 19 725 900 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Допълнителни осигурителни вноски от работодатели | 02-00 | 1 125 017 | 67 774 | 189 709 | 52 990 | 227 538 | 105 010 | 92 008 | 95 386 | 292 404 | 80 195 | 52 340 | 128 131 | 270 666 | 98 967 | 132 267 | 103 175 | 334 409 | 1 125 017 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-01 | 1 626 342 | 106 533 | 118 344 | 143 970 | 368 849 | 138 489 | 138 728 | 140 203 | 417 420 | 140 625 | 128 963 | 140 745 | 410 589 | 133 489 | 143 580 | 143 620 | 429 540 | 1 626 342 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 676 887 | 44 131 | 48 862 | 59 560 | 152 653 | 57 355 | 57 098 | 58 186 | 172 579 | 58 312 | 58 436 | 58 512 | 175 280 | 58 672 | 58 798 | 58 925 | 176 395 | 676 887 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Вноски за допълнит. задължително осигуряване от Изпълнява | 05-80 | 318 732 | 20 186 | 22 403 | 28 133 | 70 722 | 26 833 | 26 838 | 27 482 | 81 153 | 27 470 | 27 647 | 27 892 | 82 909 | 27 960 | 27 987 | 28 001 | 83 948 | 318 732 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Изадръжки | 10-00 | 9 963 348 | 308 590 | 783 817 | 547 679 | 1 640 386 | 433 759 | 595 596 | 212 136 | 1 243 491 | 326 389 | 334 580 | 1 543 602 | 2 204 571 | 1 495 382 | 1 690 773 | 1 688 745 | 4 874 900 | 9 963 348 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Платени данъци, такси и административни санкции | 15-00 | 78 650 | 2 485 | 50 376 | 46 180 | 150 702 | 46 180 | 585 | 702 | 1 277 | 1 184 | 760 | 7 200 | 9 144 | 8 900 | 9 300 | 3 840 | 22 049 | 78 650 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Силедици | 40-00 | 1 011 614 | 80 804 | 94 546 | 77 165 | 198 561 | 210 497 | 117 455 | 118 421 | 446 747 | 112 294 | 56 501 | 1 168 701 | 77 200 | 77 200 | 77 200 | 77 200 | 77 200 | 1 011 614 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | 98 900 | 0 | 10 810 | 14 852 | 25 862 | 1 705 | 21 127 | 2 278 | 25 110 | 1 800 | 20 300 | 2 602 | 26 702 | 19 400 | 2 028 | 2 028 | 19 400 | 98 900 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Разходи за чужденски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | 50 721 | 5 234 | 2 100 | 2 000 | 9 334 | 3 293 | 4 000 | 2 000 | 9 293 | 3 000 | 2 000 | 7 000 | 11 000 | 7 409 | 7 000 | 6 885 | 21 294 | 50 721 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капиталови разходи | | 12 280 890 | 33 648 | 70 268 | 38 086 | 142 002 | 49 556 | 618 165 | 2 526 163 | 3 192 884 | 1 373 539 | 1 813 917 | 724 960 | 3 912 416 | 2 133 902 | 1 560 707 | 1 339 789 | 5 033 588 | 12 280 890 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Стойност обекти на дълготрайни материални активи | 51-00 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 10 700 890 | 33 648 | 56 028 | 28 556 | 117 752 | 49 556 | 582 784 | 2 491 502 | 3 173 462 | 1 373 462 | 1 790 862 | 724 960 | 3 889 284 | 1 390 463 | 839 764 | 1 339 789 | 3 533 588 | 10 700 890 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 0 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Шатни бойни - общо | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 0 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Соевзотношания шатни бойни - общо | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 0 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Шатни бойни по трудови правоотношения | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 0 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Соевзотношания шатни бойни по трудови правоотношения | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 0 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Соевда година бойни заплата | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 0 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. БЮДЖЕТНИ ВОЗНАМОЩЕНИЯ | 03 | 16 961 246 | 1 070 074 | 1 274 796 | 1 828 264 | 4 173 134 | 1 214 503 | 1 521 764 | 1 098 075 | 3 834 342 | 1 194 183 | 1 253 853 | 1 512 975 | 3 960 991 | 1 641 570 | 1 645 980 | 1 705 229 | 4 992 779 | 16 961 246 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. А. ТРАНСФЕРИ | | 16 961 246 | 1 070 074 | 1 274 796 | 1 828 264 | 4 173 134 | 1 214 503 | 1 521 764 | 1 098 075 | 3 834 342 | 1 194 183 | 1 253 853 | 1 512 975 | 3 960 991 | 1 641 570 | 1 645 980 | 1 705 229 | 4 992 779 | 16 961 246 | 0 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето) | 32-00 | 16 747 000 | 1 134 438 | 1 282 814 | 1 380 801 | 3 798 053 | 1 360 351 | 1 486 073 | 1 170 177 | 4 016 601 | 1 215 954 | 1 253 853 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

