Приложение № 8 - Разшифровка на капиталовите разходи и трансфери, които ще бъдат извършени през 2022 г.

УТВЪРДИЛ:
акад. Лъчезар Трайков, дмн

СМЕТНИ СТОЙНОСТИ И РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ ПРЕЗ 2022 г.
НА МУ - СОФИЯ

(в лева)

§	Наименование и местонахождение на обектите	Година начало - година край	Сметна стойност	Налични ангажименти към 31.12.2021 г.	Нови ангажименти за 2022 г.	Прогнозен месец кога се очаква да се поеме ангажимента през 2022 г.	Усвоено към 31.12.2021 г.	Нови задължения за 2022 г.	Годишна задача	Капиталови разходи по източници на финансиране						
										Бюджет на ПРБ				ДИЗ		Европейски средства, със съответното съфинансиране
										Общо бюджет на ПРБ	Резервирани средства на основание чл.106 и чл.110 от ЗДБРБ за	Общо бюджет на ПРБ без резервирани средства	в т. ч. помощи и дарения	общо	в т. ч. заеми	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт		**170 302 788**	**7 045 865**	**49 471 843**		**7 245 875**	**48 101 843**	**55 904 238**	**2 733 646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Капиталови трансфери		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		**13 111 827**	**4 049 120**	**2 442 532**	**24**	**7 209 135**	**2 442 532**	**5 896 692**	**2 733 646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Ректорат - База "СОССБОС" - Студентско общежитие - блок № 6 - инженеринг /проектиране и строителство/	2016-2022	8 093 855	1 251 200	0		6 842 655	0	1 251 200	0	0	0	0	0	0	0
2	Ректорат -Други основни ремонти на сгради и проектиране	2022	100 000	0	100 000		0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
3	Ректорат-Инженеринг на обект : Основно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на студентско общежитие блок 56Б	2021-2022	3 050 000	2 575 440	474 560		366 480	474 560	2 683 520	2 633 520	0	0	0	0	0	0
4	МБК Доставка и монтаж на ОВК в 4 зали-МФ	2022	700 000		700 000			700 000	700 000	10 000						
5	Благоустрояване на терена около сградата на МБК-МФ	2022	700 000		700 000			700 000	700 000							
6	Основен ремонт на ГРТ в сградата ФДМ	2022	100 000		100 000	12,2022		100 000	100 000	10 000						
7	Подмяна на водопроводни щрангове ФДМ	2022	100 000		100 000	12		100 000	100 000							
8	Подмяна на водопроводни щрангове ФФ	2022	10 000		10 000	м.8		10 000	10 000	10 000						
9	Обекти/ППР: ел. захранване Спортен център ДЕОС	2022	3 000		3 000	04.2022		3 000	3 000	3 000						
10	Обекти/ППР: Медицински колеж "Йорданка Филаретова"	2022	8 000		8 000	м.юни 2022		8 000	8 000	8 000						
#REF!	Функция Учебна дейност -Враца УД	2022	8 000	0	8 000		0	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
#REF!	Основен ремонт на дълготрайни материални активи ЦМБ	2022	6 000	222 480	6 000	май	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
#REF!	Обекти ремонт баня РТБ	2022	3 126		3 126	м. април		3 126	3 126	3 126						
#REF!	Обекти/ППР: хотелска част Китен	2022	6 000		6 000	май		6 000	6 000	6 000						
#REF!	Обекти/ППР: Блок № 53 А СОССБОС	2022.	81 367		81 367			81 367	81 367	36 000						
#REF!	Обекти: Стол № 133 СОССБОС	2022	63 000		63 000			63 000	63 000							
#REF!	Функция - Студентско общежитие Враца	2022	79 479		79 479	09.2022		79 479	73 479							
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		**155 396 508**	**2 990 760**	**45 246 828**		**30 755**	**43 876 828**	**48 219 078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52-01	придобиване на компютри и хардуер		**885 572**	**222 480**	**663 092**	**12**	**0**	**663 092**	**885 572**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Функция Образование		**863 080**	**222 480**	**640 600**	**12**	**0**	**640 600**	**863 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	лаптопи Ректорат	2022	25 000		25 000			25 000	25 000							
2	принтери	2022	3 000		3 000			3 000	3 000							
3	компютри	2022	10 000		10 000			10 000	10 000							
4	компютърни конфигурации Ректорат	2022	30 000		30 000			30 000	30 000							
5	придобиване на компютри и хардуер Е здраве	2 022	12 600		12 600	май		12 600	12 600							
6	придобиване на компютри и хардуер НУКБПИ	2 022	296 500		296 500	май		296 500	296 500							
7	придобиване на компютри и хардуер МФ	2021-2022	310 480	222 480	88 000	1;7;9;12		88 000	310 480							
8	придобиване на компютри и хардуер ФДМ	2022	50 000		50 000	12,2022		50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
9	придобиване на компютри и хардуер ФФ	2022	79 000		79 000	м02-06		79 000	79 000							
10	придобиване на компютри и хардуер ФОЗ	2022	13 500		13 500			13 500	13 500							
11	придобиване на компютри и хардуер ДЕОС	2022	10 000		10 000	04.2022		10 000	10 000							
12	придобиване на компютри и хардуер Враца УД	2022	3 000	0	3 000	09.2022г.	0	3 000	3 000		0	0	0	0	0	0
13	придобиване на компютри и хардуер РТБ	2022	10 000		10 000	м. 02, м. 05		10 000	10 000							
14	придобиване на компютри и хардуер СОССБОС	2022	10 000	0	10 000		0	10 000	10 000		0	0	0	0	0	0

(в лева)

§	Наименование и местонахождение на обектите	Година начало - година край	Сметна стойност	Налични ангажименти към 31.12.2021 г.	Нови ангажименти за 2022 г.	Прогнозен месец кога се очаква да се поеме ангажимента през 2022 г.	Усвоено към 31.12.2021 г.	Нови задължения за 2022 г.	Годишна задача	Капиталови разходи по източници на финансиране						
										Бюджет на ПРБ				ДИЗ		Европейск и средства, със съответнот о съфинанси-ране
										Общо бюджет на ПРБ	Резервирани средства на основание чл.106 и чл.110 от ЗДБРБ за	Общо бюджет на ПРБ без резервирани средства	в т. ч. помощи и дарения	общо	в т. ч. заеми	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Функция Наука		**22 492**	**0**	**22 492**	**0**	**0**	**22 492**	**22 492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	придобиване на компютри и хардуер МФ	2022	22 492		22 492			22 492	22 492							
52-02	придобиване на сгради		**112 480 000**	**2 768 280**	**2 553 000**		**30 755**	**1 183 000**	**5 302 770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Функция Образование		**112 480 000**	**2 768 280**	**2 553 000**	**0**	**30 755**	**1 183 000**	**5 302 770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Ректорат - Учебно - административна сграда и Ректорат на Медицински университет - София	2016-2024	80 000 000	2 438 280	1 700 000		30 755	0	4 119 770	0	0	0	0	0	0	0
2	Ректорат - Нова самостоятелна сграда на МК "Йорданка Филаретова" при МУ - София предназначена за учебни зали и лаборатории и библиотечен информационен център	2020-2024	8 000 000	0	230 000		0	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Ректорат -Модернизация на почивна база на Медицински университет София гр. Китен	2022-2025	24 000 000	0	473 000		0	473 000	473 000	0	0	0	0	0	0	0
4	придобиване на сгради ФДМ	2020-2022	480 000	330 000	150 000		0	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0
52-03	**придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения**		**41 097 288**	**0**	**41 097 088**	**0**	**0**	**41 097 088**	**41 097 088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Функция Образование		**40 985 935**	**0**	**40 985 735**	**0**	**0**	**40 985 735**	**40 985 735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	мултифункционални цветни копирни машини	2022	15 000		15 000			15 000	15 000							
2	мултифункционални копирни машини	2022	9 000		9 000			9 000	9 000							
3	скенери / факс апарати	2022	1 000		1 000			1 000	1 000							
4	оборудване студентски общежития	2022	200 000		200 000			200 000	200 000							
5	прид. на др.оборудване, машини и съоръжения НУКБПИ	2022	603 500		603 500	май		603 500	603 500							
6	придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения-МФ	2020-2022	38 531 867		38 531 867			38 531 867	38 531 867							
7	придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения-ФДМ	2022	1 000 000	0	1 000 000		0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
8	Обекти:СПЕЦИФИЧНА АПАРАТУРА ФФ	2022	545 000		545 000	м.9-10		545 000	545 000							
9	придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения-ФОЗ	2022	52 573		52 373	февруари 2022		52 373	52 373							
10	придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения-ЦМБ	2022	23 000	0	23 000		0	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0
11	придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения СОССБ	2022	4 995	0	4 995		0	4 995	4 995	0	0	0	0	0	0	0
	Функция Наука		**111 353**	**0**	**111 353**		**0**	**111 353**	**111 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения-МФ	2022	75 987		75 987			75 987	75 987							
2	Обекти:СПЕЦИФИЧНА АПАРАТУРА ФФ	2022	35 366		35 366	м.2-3		35 366	35 366							
52-04	**придобиване на транспортни средства**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Функция															
52-05	**придобиване на стопански инвентар**		**933 648**	**0**	**933 648**	**0**	**0**	**933 648**	**933 648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Функция Образование		**928 500**	**0**	**928 500**	**0**	**0**	**928 500**	**928 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	работни бюра	2022	3 000		3 000			3 000	3 000							
2	поставки за компютри	2022	500		500			500	500							
3	контейнери	2022	3 000		3 000			3 000	3 000							
4	шкафове големи	2022	2 500		2 500			2 500	2 500							
5	шкафове малки	2022	1 000		1 000			1 000	1 000							
6	работни столове	2022	2 000		2 000			2 000	2 000							
7	хладилници	2022	3 000		3 000			3 000	3 000							
8	друг стопански инвентар	2022	5 000		5 000			5 000	5 000							
9	обзавеждане студентски общежития	2022	500 000		500 000			500 000	500 000							
10	придобиване на стопански инвентар МФ	2022	10 500		10 500			10 500	10 500							
11	придобиване на стопански инвентар ФДМ	2022	350 000	0	350 000		0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Обекти: ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ФФ	2022	38 000		38 000	м.6-7		38 000	38 000							
13	придобиване на стопански инвентар ДЕОС	2022	10 000		10 000	04.2022		10 000	10 000							
	Функция Наука		**5 148**	**0**	**5 148**	**0**	**0**	**5 148**	**5 148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(в лева)

§	Наименование и местонахождение на обектите	Година начало - година край	Сметна стойност	Налични ангажименти към 31.12.2021 г.	Нови ангажименти за 2022 г.	Прогнозен месец кога се очаква да се поеме ангажимента през 2022 г.	Усвоено към 31.12.2021 г.	Нови задължения за 2022 г.	Годишна задача	Капиталови разходи по източници на финансиране						
										Бюджет на ПРБ				ДИЗ		Европейск и средства, със съответнот о съфинанси-ране
										Общо бюджет на ПРБ	Резервирани средства на основание чл.106 и чл.110 от ЗДБРБ за	Общо бюджет на ПРБ без резервирани средства	в т. ч. помощи и дарения	общо	в т. ч. заеми	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	придобиване на стопански инвентар МФ	2022	5 148		5 148			5 148	5 148							
52-06	**изграждане на инфраструктурни обекти**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Функция		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обекти/ППР:															
52-19	**придобиване на други ДМА**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Функция															
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		**1 794 453**	**5 985**	**1 782 483**		**5 985**	**1 782 483**	**1 788 468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53-01	**придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти**		**1 188 483**	**0**	**1 188 483**	**10**	**0**	**1 188 483**	**1 188 483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Функция Образование		**1 165 000**	**0**	**1 165 000**	**10**	**0**	**1 165 000**	**1 165 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	придобиване на програмни продукти и лицензии за програмни продукти Ректорат	2022	850 000		850 000			850 000	850 000							
2	придобиване на програмни продукти и лицензии за програмни продукти НУКБПИ Спор.302	2022	30 000		30 000			30 000	30 000							
3	придобиване на програмни продукти и лицензии за програмни продукти НУКБПИ Спор.395	2022	70 000		70 000			70 000	70 000							
4	придобиване на програмни продукти и лицензии за програмни продукти МФ	2022	140 000	0	140 000		0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0
5	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти ФДМ	2022	50 000		50 000	10,2022		50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
6	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти ФФ	2022	10 000	0	10 000	м.9-10		10 000	10 000							
7	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти ЦМБ	2022	15 000		15 000	март,декември		15 000	15 000							
	Функция Наука		**23 483**	**0**	**23 483**		**0**	**23 483**	**23 483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	придобиване на програмни продукти и лицензии за програмни продукти МФ	2022	20 740		20 740			20 740	20 740							
2	придобиване на програмни продукти и лицензии за програмни продукти ФФ	2022	2 743		2 743	м.5		2 743	2 743							
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		**605 970**	**5 985**	**594 000**	**0**	**5 985**	**594 000**	**599 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Функция Образование		**605 970**	**5 985**	**594 000**	**0**	**5 985**	**594 000**	**599 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Изготвяне на технически паспорт на сградата на студентско общежитие бл. 7 , база СОССБОС при МУ – София	**2021-2022**	**11 970**	5 985	0		5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	0
2	Инвестиционен проект във фаза "РП" с предмет: основно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на студентско общежитие бл. 7 на МУ – София	**2022**	**258 000**	0	258 000		0	258 000	258 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Инвестиционен проект във фаза "РП" с предмет: основно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на студентско общежитие бл. 56, секция „а“ на МУ – София	**2022**	**162 000**	0	162 000		0	162 000	162 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Инвестиционен проект във фаза "РП" с предмет: основно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на студентско общежитие бл. 53, секция „а“ на МУ – София	**2022**	**174 000**	0	174 000		0	174 000	174 000	0	0	0	0	0	0	0
54-00	Придобиване на земя		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(в лева)

§	Наименование и местонахождение на обектите	Година начало - година край	Сметна стойност	Налични ангажименти към 31.12.2021 г.	Нови ангажименти за 2022 г.	Прогнозен месец кога се очаква да се поеме ангажимента през 2022 г.	Усвоено към 31.12.2021 г.	Нови задължения за 2022 г.	Годишна задача	Капиталови разходи по източници на финансиране						
										Бюджет на ПРБ				ДИЗ		Европейски средства, със съответното съфинанси-ране
										Общо бюджет на ПРБ	Резервирани средства на основание чл.106 и чл.110 от ЗДБРБ за	Общо бюджет на ПРБ без резервирани средства	в т. ч. помощи и дарения	общо	в т. ч. заеми	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Функция		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обекти:															
55-00	Капиталови трансфери		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Функция		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Наименование на нефинансовите предприятия:															
55-02	капиталови трансфери за финансови институции		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Функция		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Наименование на финансовите институции:															
55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Функция		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Наименование на организациите с нестопанска цел:															
55-04	капиталови трансфери за домакинствата		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Функция		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	предназначение на капиталовия трансфер:															

Забележка: Стойностите на параграфите и подпараграфите са сума на стойностите на функциите, а стойностите на функциите са сума от стойностите на обектите.
По §§ 52-01, 52-02, 52-03, 52-04, 52-05 и 52-19 стойностите да бъдат само по функции.

ИЗГОТВИЛ :

инж. Добрин Нешев

Разлика
18
53 170 592
0
3 163 046
1 251 200
100 000
50 000
690 000
700 000
90 000
100 000
0
0
0
0
0
0
0
45 367
63 000
73 479
47 036 078
885 572
863 080
25 000
3 000
10 000
30 000
12 600
296 500
310 480
50 000
79 000
13 500
10 000
3 000
10 000
10 000

Разлика		
18		
22 492		
22 492		
4 119 770		
4 119 770		
4 119 770		
230 000		
473 000		
480 000		
41 097 088		
40 985 735		
15 000		
9 000		
1 000		
200 000		
603 500		
38 531 867		
1 000 000		
545 000		
52 373		
23 000		
4 995		
111 353		
75 987		
35 366	51-00	10000
0		
0		
933 648		
928 500		
3 000		
500		
3 000		
2 500		
1 000		
2 000		
3 000		
5 000		
500 000		
10 500		
350 000		
38 000		
10 000		
5 148		

Разлика
18
5 148
0
0
0
0
0
1 788 468
1 188 483
1 165 000
850 000
30 000
70 000
140 000
50 000
10 000
15 000
23 483
20 740
2 743
599 985
599 985
5 985
258 000
162 000
174 000
0

Разлика
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0