Утвърдил:
акад. Л. Трайков

Приложение № 1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЗА 2021 ГОДИНА

	ПОКАЗАТЕЛИ (в левове)		Закон за бюджета/ Уточнен план 2021 г.	Размер на отговорността по чл. 106, ал. 1 и ал. 5 от ЗПФ за 2021 г.	Остатък =1-2
	А		1	2	3
	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	63 285 449	63 285 449	0
2	Неданъчни приходи		63 285 449	63 285 449	0
	Приходи и доходи от собственост	24-00	63 205 749	63 205 749	0
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	60 164 728	60 164 728	0
	- Приходи от наеми на имущество	24-05	3 035 421	3 035 421	0
	- Приходи от наеми на земя	24-06	5 600	5 600	0
	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	74 000	74 000	0
	- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и	28-02	74 000	74 000	0
	Други приходи	36-00	5 700	5 700	0
	II. РАЗХОДИ	02	135 347 389	135 347 389	0
	Общо разходи		135 347 389	135 347 389	0
1	Текущи разходи		91 067 217	91 067 217	0
	Персонал		70 783 142	70 783 142	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	53 582 251	53 582 251	0
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	53 582 251	53 582 251	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	7 647 073	7 647 073	0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	9 553 818	9 553 818	0
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	6 144 282	6 144 282	0
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	2 479 002	2 479 002	0
	Вноски за допълнително задължително осигуряване	05-80	930 534	930 534	0
	Издръжка	10-00	17 249 284	17 249 284	0
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	490 280	490 280	0
	Стипендии	40-00	2 077 709	2 077 709	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	388 600	388 600	0
	Субсидии и други текущи трансфери		5 000	5 000	0
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00	5 000	5 000	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	73 202	73 202	0
2	Капиталови разходи		44 280 172	44 280 172	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	8 392 848	8 392 848	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	35 553 339	35 553 339	0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	333 987	333 987	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ				
	Щатни бройки - общо		1 950	1 950	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		1 943	1 943	0
	Щатни бройки		1 950	1 950	0
	по трудови правоотношения		1 950	1 950	0
	Средногодишни щатни бройки		1 943	1 943	0
	по трудови правоотношения		1 943	1 943	0
	Средна годишна брутна заплата		27 577	27 577	0
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	42 074 300	42 074 300	0
	III. А. ТРАНСФЕРИ		42 074 300	42 074 300	0
	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	42 074 300	42 074 300	0
	- Получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	[illegible]	42 074 300	42 074 300	0
	III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				0
	IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II + III)	04	-29 987 640	-29 987 640	0
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	29 987 640	29 987 640	0
	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00			0
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		29 987 640	29 987 640	0
	Наличност в началото на периода (+)		171 379 036	171 379 036	
	Наличност в края на периода (-)		-141 391 396	-141 391 396	
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		135 347 389	135 347 389	0
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		1 637 642	1 637 642	0
	I. В. НАУКА				
	Общо разходи		1 637 642	1 637 642	0
1	Текущи разходи		1 495 908	1 495 908	0
	Персонал		272 061	272 061	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	18 106	18 106	0
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	18 106	18 106	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	228 994	228 994	0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	24 961	24 961	0
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	13 216	13 216	0
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	7 417	7 417	0
	Вноски за допълнително задължително осигуряване	05-80	4 328	4 328	0
	Издръжка	10-00	1 217 847	1 217 847	0
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	6 000	6 000	0
2	Капиталови разходи		141 734	141 734	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	114 747	114 747	0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	26 987	26 987	0
	II. ОБРАЗОВАНИЕ				
	Общо разходи		133 709 747	133 709 747	0
1	Текущи разходи		89 571 309	89 571 309	0
	Персонал		70 511 081	70 511 081	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	53 566 145	53 566 145	0
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	53 566 145	53 566 145	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	7 418 079	7 418 079	0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	9 528 857	9 528 857	0
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	6 131 066	6 131 066	0
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	2 471 585	2 471 585	0
	Вноски за допълнително задължително осигуряване	05-80	926 206	926 206	0
	Издръжка	10-00	16 031 437	16 031 437	0
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	484 280	484 280	0
	Стипендии	40-00	2 077 709	2 077 709	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	388 600	388 600	0
	Субсидии и други текущи трансфери		5 000	5 000	0
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00	5 000	5 000	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	73 202	73 202	0
2	Капиталови разходи		44 138 438	44 138 438	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	8 392 848	8 392 848	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	35 438 592	35 438 592	0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	307 000	307 000	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ				
	Щатни бройки - общо		1 950	1 950	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		1 943	1 943	0
	Щатни бройки		1 950	1 950	0
	по трудови правоотношения		1 950	1 950	
	Средногодишни щатни бройки		1 943	1 943	0
	по трудови правоотношения		1 943	1 943	
	Средна годишна брутна заплата		27 568	27 568	0
	Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по нормативи за издръжка на обучението		5 892	5 892	

ПОКАЗАТЕЛИ	месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие =4+5+6	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие =8+9+10	месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие =12+13+14	месец октомври	месец ноември	месец декември	IV тримесечие =16+17+18	Актуализирано очаквано изпълнение 2021 г. =7+11+15+19	Разлика =1-20	Процент % Актуализирано очаквано изп./ Уточнен план =20/1	Процент % Актуализирано очаквано изп./ Уточнен план (90%) =20/1x2
А	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	688 871	12 232 153	14 854 294	28 776 297	1 538 290	643 571	617 116	2 798 979	832 961	1 197 824	15 461 083	17 466 007	18 029 540	5 076 496	541 755	19 644 236	63 285 449	0	100.00%	100.00%
Неданъчни приходи	688 871	12 232 150	14 834 294	28 766 297	1 604 299	643 571	612 116	2 768 979	832 961	1 197 824	15 463 843	17 466 007	18 029 540	5 076 496	541 755	19 644 256	63 285 449	0	100.00%	100.00%
Приходи и доходи от собственост	688 871	12 726 960	14 974 294	28 355 037	1 606 299	642 571	616 648	2 766 479	832 961	1 171 824	13 463 850	17 465 007	16 000 540	3 858 696	540 565	19 570 236	63 205 749	0	100.00%	100.00%
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	444 440	12 482 471	14 695 173	27 623 434	1 340 184	387 090	366 335	1 957 609	568 593	574 943	10 250 311	11 220 837	15 751 956	2 863 589	298 074	18 938 848	60 164 728	0	100.00%	100.00%
- Приходи от наеми на имущество	242 431	243 733	244 438	730 983	265 909	250 281	250 281	766 470	261 509	245 881	251 784	758 170	259 138	245 231	245 201	779 288	3 035 421	0	100.00%	100.00%
- Приходи от наеми на земя	200	200	200	600	200	200	1 000	1 400	1 000	1 000	1 000	3 000	200	200	200	600	5 600	0	100.00%	100.00%
Глоби, санкции и наказателни лихви	0	1 200	0	1 200	30 000	1 000	0	31 000	0	20 000	0	20 000	0	20 800	1 000	21 800	74 000	0	100.00%	100.00%
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и		1 200		1 200	30 000	1 000		31 000		20 000		20 000		20 800	1 000	21 800	74 000	0	100.00%	100.00%
Други приходи				0	2 000		500	2 500		1 000		1 000	2 000		200	2 200	5 700	0	100.00%	100.00%

Изготвил:
Т. Иванова

Ръководител отдел ФС,
т.и гл. счетоводител:
Р. Щербакова