

Приложение № 1
**МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА
 РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
 ЗА 2024 ГОДИНА**

ПОКАЗАТЕЛИ	Закон за бюджет/ Уточнен план	2024 г.																Актуализирано очаквано изпълнение 2024 г.	Разлика Уточнен план- Актуализирано очаквано изп.	Процент % Актуализирано очаквано изпълнение/ Уточнен план 2024 г.						
		месец януари	месец февруари	месец март	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
		(в лева)																			≤14ч+15ч+16		≤14ч+15ч+16+17		≤18ч+1	
A	01	6 709 470	253 860	656 700	868 300	1 778 860	457 800	586 300	456 300	1 500 400	359 700	454 700	556 666	1 371 066	554 800	862 800	641 544	2 059 144	6 709 470	0	100,00%					
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	6 689 470	253 999	665 000	867 000	1 744 423	457 800	576 300	456 300	1 490 400	359 700	454 700	556 666	1 371 066	554 800	862 800	665 981	2 083 581	6 689 470	0	100,00%					
2. Недаъчни приходи	24-00	6 689 470	253 999	665 000	867 000	1 744 423	457 800	576 300	456 300	1 490 400	359 700	454 700	556 666	1 371 066	554 800	862 800	665 981	2 083 581	6 689 470	0	100,00%					
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	6 607 500	224 869	650 000	850 000	1 726 969	465 000	565 000	450 000	1 495 000	350 000	465 000	565 000	1 380 000	565 000	875 000	690 681	2 130 681	6 772 880	0	100,00%					
- приходи от наема на имущество	24-05	163 193	10 130	15 000	40 130	15 000	15 000	15 000	15 000	45 000	0	15 000	15 000	30 000	15 000	15 000	18 050	48 050	163 180	0	100,00%					
- приходи от лихви	28-00	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	100,00%					
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-01	2 700	1	200	401	200	200	200	200	600	200	200	350	750	300	300	349	949	2 700	0	100,00%					
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и др.	28-02	2 700	1	200	401	200	200	200	200	600	200	200	350	750	300	300	349	949	2 700	0	100,00%					
Други приходи	36-00	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300	0	100,00%					
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-129 210	-5 561	-8 900	-22 961	-8 900	-8 900	-8 900	-8 900	-26 700	-10 500	-10 500	-31 500	-10 500	-12 500	-25 049	-8 049	-129 210	0	0,00%	100,00%					
Посъществяване на продажба на недвижими активи	40-00	40 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	40 000	0	0,00%	100,00%					
Посъществяване от продажба на ДМА (40-21...40-29)	40-00	40 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	40 000	0	0,00%	100,00%					
3. Помощи и дарения	46-00	20 000	24 437	10 000	34 437	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	-24 437	-24 437	20 000	0	100,00%				
Помощи и дарения от страната	45-00	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	100,00%				
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	100,00%				
Помощи и дарения от чужбина	46-00	10 000	24 437	0	10 000	34 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24 437	-24 437	10 000	0	100,00%				
Текущи помощи и дарения от други държави	46-30	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	100,00%				
Други текущи помощи и дарения от чужбина	46-70	10 000	24 437	0	10 000	34 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24 437	-24 437	0	0	0,00%				
II. РАЗХОДИ	02	33 955 913	1 967 780	2 598 668	2 798 722	7 365 170	2 547 562	2 511 000	2 561 000	7 619 562	2 408 200	2 448 000	2 398 000	7 254 200	3 064 000	3 024 024	5 628 957	11 716 981	33 955 913	0	100,00%					
1. Общо разходи	33 955 913	1 967 780	2 598 668	2 798 722	7 365 170	2 547 562	2 511 000	2 561 000	7 619 562	2 408 200	2 448 000	2 398 000	7 254 200	3 064 000	3 024 024	5 628 957	11 716 981	33 955 913	0	100,00%						
Персонал	32 995 613	1 709 775	2 448 668	2 642 222	6 800 665	2 484 062	2 476 000	2 476 000	7 436 062	2 383 200	2 373 000	2 373 000	7 129 200	3 012 000	3 024 024	5 593 662	11 629 686	32 995 613	0	100,00%						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	16 878 303	1 166 712	1 200 000	1 200 000	3 566 712	1 250 000	1 250 000	3 750 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	4 050 000	1 450 000	1 450 000	2 611 591	5 511 591	16 878 303	0	100,00%						
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	16 878 303	1 166 712	1 200 000	1 200 000	3 566 712	1 250 000	1 250 000	3 750 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	4 050 000	1 450 000	1 450 000	2 611 591	5 511 591	16 878 303	0	100,00%						
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3 251 800	153 942	185 000	185 000	523 942	250 000	230 000	710 000	150 000	150 000	150 000	450 000	450 000	450 000	667 858	1 567 858	3 251 800	0	100,00%						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 223 120	215 827	222 168	221 222	659 217	232 562	255 000	255 000	742 562	262 000	262 000	786 000	270 000	270 000	496 341	1 035 341	3 223 120	0	100,00%						
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-01	1 944 283	132 221	135 562	135 562	403 345	155 000	155 000	458 562	160 000	160 000	160 000	480 000	165 000	165 000	280 376	610 376	1 944 283	0	100,00%						
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	930 287	55 160	58 180	58 180	171 480	64 500	72 500	209 500	74 500	74 500	74 500	223 500	77 500	77 500	170 807	325 807	930 287	0	100,00%						
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	348 550	28 446	28 446	27 500	84 392	27 500	27 500	82 500	27 500	27 500	27 500	82 500	27 500	27 500	44 158	99 158	348 550	0	100,00%						
Издължка	10-00	5 356 650	163 318	450 000	1 063 318	350 000	350 000	350 000	1 050 000	350 000	350 000	350 000	1 050 000	580 000	580 000	1 033 332	2 193 332	5 356 650	0	100,00%						
Плащания данъци, такси и административни санкции	19-00	240 000	6 976	5 500	200 000	212 476	10 500	0	10 500	5 000	0	0	0	12 024	0	12 024	0	240 000	0	0,00%	100,00%					
Стипендии	40-00	3 983 540	0	380 000	380 000	760 000	380 000	380 000	760 000	380 000	380 000	380 000	760 000	380 000	380 000	760 000	380 540	1 303 540	3 983 540	0	100,00%					
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	15 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	15 000	0	0,00%	100,00%					
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	47 200	2 000	5 000	12 000	10 000	10 000	10 000	30 000	5 200	0	0	0	5 200	0	0	0	47 200	0	0,00%	100,00%					
3. Капиталови разходи	960 300	258 005	150 000	156 500	564 505	63 500	35 000	85 000	183 500	25 000	75 000	25 000	125 000	52 000	52 000	35 295	87 295	960 300	0	100,00%						
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	100 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	100 000	0	0,00%	100,00%					
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	845 300	258 005	150 000	150 000	558 005	55 000	35 000	85 000	125 000	25 000	75 000	25 000	125 000	52 000	35 295	87 295	845 300	0	0,00%	100,00%					
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	15 000	0	6 500	6 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0,00%	100,00%					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	03	28 759 200	2 496 984	2 358 035	2 358 035	7 213 054	2 550 830	2 358 035	2 358 035	7 266 900	2 378 035	2 378 035	2 550 830	7 306 900	2 358 035	2 378 035	2 236 276	6 972 346	28 759 200	0	100,00%					
III. А. ТРАНСФЕРИ	28 759 200	2 496 984	2 358 035	2 358 035	7 213 054	2 550 830	2 358 035	2 358 035	7 266 900	2 378 035	2 378 035	2 550 830	7 306 900	2 358 035	2 378 035	2 236 276	6 972 346	28 759 200	0	100,00%						
Предоставяне субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	28 759 200	1 863 043	2 358 035	2 358 035	6 579 113	2 550 830	2 358 035	2 358 035	7 278 035	2 378 035	2 378 035	2 550 830	7 306 900	2 358 035	2 378 035	2 280 217	7 606 287	28 759 200	0	100,00%					
- получени от държавните висши училища трансфери от ДС (+)	32-30	28 759 200	1 863 043	2 358 035	2 358 035	6 579 113	2 550 830	2 358 035	2 358 035																	