

**МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на Университет по библиотекознание и информационни
технологии
ЗА 2016 ГОДИНА**

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета 2016 г.	месец	месец	месец	I тримесечие	месец	месец	месец	II тримесечие	месец	месец	месец	III тримесечие	месец	месец	месец	IV тримесечие
			януари	февруари	март	к.2+к.3+к.4	април	май	юни	к.6+к.7+к.8	юли	август	септември	к.10+к.11+к.12	октомври	ноември	декември	к.14+к.15
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		01	2 426 000	41 524	206 257	253 797	501 578	284 997	244 997	117 497	647 491	197 497	158 497	231 870	587 864	289 476	270 116	129 475
2.	Неданъчни приходи		2 371 000	41 524	205 857	252 497	499 878	282 997	242 997	114 497	640 491	192 497	142 497	212 870	547 864	287 376	268 016	127 375
	Приходи и доходи от собственост	24-00	2 358 000	39 500	204 860	251 500	495 860	282 000	242 000	113 500	637 500	191 500	141 500	211 500	544 500	286 500	267 140	126 500
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	2 340 000	38 000	203 360	250 000	491 360	280 500	240 500	112 000	633 000	190 000	140 000	210 000	540 000	285 000	265 640	125 000
	- приходи от наеми на имущество	24-05	18 000	1 500	1 500	1 500	4 500	1 500	1 500	1 500	4 500	1 500	1 500	1 500	4 500	1 500	1 500	1 500
	Други приходи	36-00	31 000	3 524	2 497	2 497	8 518	2 497	2 497	7 491	2 497	2 497	2 497	2 870	7 864	2 376	2 375	2 375
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-18 000	-1 500	-1 500	-1 500	-4 500	-1 500	-1 500	-1 500	-4 500	-1 500	-1 500	-1 500	-4 500	-1 500	-1 500	-1 500
3.	Помощи и дарения		55 000	0	400	1 300	1 700	2 000	2 000	3 000	7 000	5 000	16 000	19 000	40 000	2 100	2 100	2 100
	Помощи и дарения от страната	45-00	45 000	0	400	300	700	1 000	1 000	2 000	4 000	4 000	15 000	18 000	37 000	1 100	1 100	1 100
	Текущи помощи и дарения от страната	45-01	45 000	0	400	300	700	1 000	1 000	2 000	4 000	4 000	15 000	18 000	37 000	1 100	1 100	1 100
	Помощи и дарения от чужбина	46-00	10 000	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000
	Други текущи помощи и дарения от чужбина	46-70	10 000	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000
II. РАЗХОДИ		02	7 324 267	384 006	484 711	534 440	1 403 157	619 539	638 039	640 139	1 897 717	867 153	587 105	593 805	2 048 063	650 471	637 566	687 293
1.	Общо разходи		7 324 267	384 006	484 711	534 440	1 403 157	619 539	638 039	640 139	1 897 717	867 153	587 105	593 805	2 048 063	650 471	637 566	687 293
	Текущи разходи		6 674 267	384 006	459 711	514 440	1 358 157	573 539	592 039	609 139	1 774 717	802 153	537 105	543 805	1 683 063	580 471	597 566	680 293
	Персонал		4 295 000	263 500	278 900	319 400	861 800	360 500	378 500	399 700	1 138 700	396 200	342 200	347 100	1 085 500	363 100	387 333	458 567
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 560 000	205 000	205 000	215 000	625 000	215 000	215 000	215 000	645 000	215 000	215 000	215 000	645 000	215 000	215 000	215 000
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	2 560 000	205 000	205 000	215 000	625 000	215 000	215 000	215 000	645 000	215 000	215 000	215 000	645 000	215 000	215 000	215 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 100 000	20 000	32 000	57 000	109 000	94 000	109 000	120 000	323 000	129 000	78 000	79 000	286 000	92 000	110 000	180 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	635 000	38 500	41 900	47 400	127 800	51 500	54 500	64 700	170 700	52 200	49 200	53 100	154 500	56 100	62 333	63 567
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	380 000	26 000	26 000	29 500	81 500	32 500	32 500	38 700	103 700	28 700	28 700	29 600	87 000	32 600	37 600	37 600
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	195 000	9 500	12 000	14 000	35 500	14 000	16 500	18 500	49 000	18 500	16 500	18 500	53 500	18 500	19 000	19 500
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	60 000	3 000	3 900	3 900	10 800	5 000	5 500	7 500	18 000	5 000	4 000	5 000	14 000	5 000	5 733	6 467
	Издръжка	10-00	2 030 484	94 306	154 111	160 706	409 123	179 705	182 305	177 705	539 715	173 705	172 705	180 705	527 115	186 138	179 000	189 393
	Стипендии	40-00	327 283	25 200	25 200	30 234	80 634	30 234	30 234	30 234	90 702	30 248	20 000	15 000	65 248	30 233	30 233	30 233
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	21 500	1 000	1 500	4 100	6 600	3 100	1 000	1 500	5 600	2 000	2 200	1 000	5 200	1 000	1 000	2 100
3.	Капиталови разходи		650 000	0	25 000	20 000	45 000	46 000	46 000	31 000	123 000	265 000	50 000	50 000	365 000	70 000	40 000	7 000
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	500 000	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	75 000	250 000	50 000	50 000	350 000	50 000	25 000	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	100 000	0	25 000	20 000	45 000	6 000	6 000	6 000	18 000	0	0	0	15 000	15 000	7 000	0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	50 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	30 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																		
	Щатни бройки - общо		202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Щатни бройки по трудови правоотношения		202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средна годишна брутна заплата		14 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		03	3 665 000	298 659	290 000	290 000	878 659	290 000	290 000	300 000	880 000	300 000	300 000	300 000	900 000	310 000	345 000	351 341
III. А. ТРАНСФЕРИ			3 665 000	298 659	290 000	290 000	878 659	290 000	290 000	300 000	880 000	300 000	300 000	300 000	900 000	310 000	345 000	351 341
	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	3 665 000	298 659	290 000	290 000	878 659	290 000	290 000	300 000	880 000	300 000	300 000	300 000	900 000	310 000	345 000	351 341
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ(+)	32-30	3 665 000	298 659	290 000	290 000	878 659	290 000	290 000	300 000	880 000	300 000	300 000	300 000	900 000	310 000	345 000	351 341
III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)		04	-1 233 267	-43 823	11 546	9 357	-22 920	-44 542	-103 042	-222 642	-370 226	-369 656	-128 608	-61 935	-560 199	-50 995	-22 450	-206 477
V. ФИНАНСИРАНЕ		05	1 233 267	43 823	-11 546	-9 357	22 920	44 542	103 042	222 642	370 226	369 656	128 608	61 935	560 199	50 995	22 450	206 477
	Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00	-65 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65 276
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		1 298 543	43 823	-11 546	-9 357	22 920	44 542	103 042	222 642	370 226	369 656	128 608	61 935	560 199	50 995	22 450	271 753
	Наличности в началото на периода (+)		1 298 543	1 298 543	1 254 720	1 266 266	1 298 543	1 275 623	1 231 081	1 128 039	1 275 623	905 397	535 741	407 133	905 397	345 198	294 203	271 753
	Наличности в края на периода (-)		-1 254 720	-1 266 266	-1 275 623	-1 275 623	-1 231 081	-1 128 039	-905 397	-905 397	-535 741	-407 133	-345 198	-345 198	-294 203	-271 753	-271 753	-271 753
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ			7 324 267	384 006	484 711	534 440	1 403 157	619 539	638 039	640 139	1 897 717	867 153	587 105	593 805	2 048 063	650 471	637 566	687 293
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ			81 107	0	0	6 000	6 000	11 000	11 000	10 000	32 000	5 000	4 000	7 000	16 000	9 000	9 000	9 107
1.	I. В. НАУКА		81 107	0	0	6 000	6 000	11 000	11 000	10 000	32 000	5 000	4 000	7 000	16 000	9 000	9 000	9 107
	Общо разходи		81 107	0	0	6 000	6 000	11 000	11 000	10 000	32 000	5 000	4 000	7 000	16 000	9 000	9 000	9 107
	Текущи разходи		81 107	0	0	6 000	6 000	11 000	11 000	10 000	32 000	5 000	4 000	7 000	16 000	9 000	9 000	9 107
	Издръжка	10-00	81 107	0	0	6 000	6 000	11 000	11 000	10 000	32 000	5 000	4 000	7 000	16 000	9 000	9 000	9 107
1.	<																	

