Приложение № 1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
ЗА 2025 ГОДИНА

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета 01.01.2025 2025 г.	месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие 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	Актуализирано очаквано изпълнение 2025 г. к.5+к.9+к.13+к.17	Разлика Уточнен план-Актуализирано очаквано изп. 2025 г. к.1+к.5+к.9+к.13+к.17	Процент % Актуализирано очаквано изпълнение/ Уточнен план 2025 г. к.18 / к.1
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	6 562 190	464 164	2 043 702	687 800	3 195 666	448 800	565 000	473 800	1 487 600	252 400	234 400	549 500	1 036 300	490 231	307 000	45 393	842 924	6 562 190	0	100.00%
2.	**Неданъчни приходи**		6 542 190	464 164	2 043 702	687 800	3 195 666	448 800	545 000	473 800	1 467 600	252 400	234 400	549 500	1 036 300	490 231	307 000	45 393	842 924	6 542 190	0	100.00%
	Приходи и доходи от собственост	24-00	6 681 990	471 917	2 051 807	689 205	3 212 929	465 000	565 000	465 000	1 495 000	265 000	265 000	565 000	1 095 000	514 541	315 000	49 520	879 061	6 681 990	0	100.00%
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	6 503 500	460 767	2 035 766	672 447	3 168 980	450 000	550 000	450 000	1 450 000	250 000	250 000	550 000	1 050 000	500 000	300 000	34 520	834 520	6 503 500	0	100.00%
	- приходи от наеми на имущество	24-05	175 490	10 970	16 041	13 938	40 949	15 000	15 000	15 000	45 000	15 000	15 000	15 000	45 000	14 541	15 000	15 000	44 541	175 490	0	100.00%
	- приходи от лихви		3 000	180		2 820	3 000				0				0				0	3 000	0	100.00%
	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	200	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	198	200	0	100.00%
	- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и	28-02	200			2	2				0				0			198	198	200	0	100.00%
	Други приходи	36-00	0	-25	-12	-138	-175				0				0			175	175	0	0	0.00%
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-180 000	-7 728	-8 093	-1 269	-17 090	-16 200	-20 000	-1 200	-37 400	-12 600	-30 600	-25 500	-68 700	-24 310	-18 000	-14 500	-56 810	-180 000	0	100.00%
	Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	40 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	20 000	40 000	0	100.00%
	Постъпления от продажба на ДМА (40-21...40-29)		40 000				0			10 000	10 000			10 000	10 000		10 000	10 000	20 000	40 000	0	100.00%
3.	**Помощи и дарения**		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	100.00%
	Помощи и дарения от страната	45-00	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	100.00%
	Текущи помощи и дарения от страната	45-01	10 000				0		10 000		10 000				0				0	10 000	0	100.00%
	Помощи и дарения от чужбина	46-00	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	100.00%
	Други текущи помощи и дарения от чужбина	46-70	10 000				0		10 000		10 000				0				0	10 000	0	100.00%
	II. РАЗХОДИ	02	44 727 223	2 221 582	2 721 425	2 650 215	7 593 222	3 149 560	3 473 680	4 036 920	10 660 160	4 150 968	3 821 660	3 770 153	11 742 781	3 958 795	4 273 313	6 498 952	14 731 060	44 727 223	0	100.00%
	Общо разходи		44 727 223	2 221 582	2 721 425	2 650 215	7 593 222	3 149 560	3 473 680	4 036 920	10 660 160	4 150 968	3 821 660	3 770 153	11 742 781	3 958 795	4 273 313	6 498 952	14 731 060	44 727 223	0	100.00%
1.	**Текущи разходи**		41 519 255	2 221 582	2 681 097	2 650 215	7 552 894	2 999 560	3 443 680	3 521 920	9 965 160	3 314 968	3 301 660	3 575 910	10 192 538	3 866 630	4 093 313	5 848 720	13 808 663	41 519 255	0	100.00%
	Персонал		31 052 350	2 082 257	1 966 005	1 901 630	5 949 892	1 944 360	2 430 880	2 460 920	6 836 160	2 503 868	2 489 660	2 669 910	7 663 438	2 853 630	3 069 040	4 680 190	10 602 860	31 052 350	0	100.00%
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	22 500 000	1 520 633	1 524 851	1 558 074	4 603 558	1 521 500	1 911 500	1 917 000	5 350 000	1 929 000	1 920 000	1 926 000	5 775 000	1 936 700	1 927 300	2 907 442	6 771 442	22 500 000	0	100.00%
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	22 500 000	1 520 633	1 524 851	1 558 074	4 603 558	1 521 500	1 911 500	1 917 000	5 350 000	1 929 000	1 920 000	1 926 000	5 775 000	1 936 700	1 927 300	2 907 442	6 771 442	22 500 000	0	100.00%
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	4 236 000	306 047	181 980	89 429	577 456	130 000	156 000	177 300	463 300	202 300	200 000	353 000	755 300	506 900	707 000	1 226 044	2 439 944	4 236 000	0	100.00%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 316 350	255 577	259 174	254 127	768 878	292 860	363 380	366 620	1 022 860	372 568	369 660	390 910	1 133 138	410 030	434 740	546 704	1 391 474	4 316 350	0	100.00%
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	2 716 090	155 028	156 826	154 395	466 249	179 300	223 280	225 580	628 160	229 200	227 300	241 300	697 800	254 070	270 620	399 191	923 881	2 716 090	0	100.00%
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1 129 010	65 504	66 673	64 825	197 002	78 260	97 650	98 650	274 560	100 060	99 360	105 360	304 780	111 060	118 350	123 258	352 668	1 129 010	0	100.00%
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	471 250	35 045	35 675	34 907	105 627	35 300	42 450	42 390	120 140	43 308	43 000	44 250	130 558	44 900	45 770	24 255	114 925	471 250	0	100.00%
	Издръжка	10-00	5 837 011	128 844	349 880	386 383	865 107	455 000	606 000	655 000	1 716 000	505 000	504 000	555 000	1 564 000	512 000	512 000	667 904	1 691 904	5 837 011	0	100.00%
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	250 000	843	19 701	19 183	39 727	195 000	0	0	195 000	0	5 000	0	5 000	0	10 273	0	10 273	250 000	0	100.00%
	Стипендии	40-00	4 324 894	4 908	338 731	338 161	681 800	400 000	400 000	400 000	1 200 000	300 000	300 000	350 000	950 000	500 000	500 000	493 094	1 493 094	4 324 894	0	100.00%
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	15 000	2 000	1 000	1 000	4 000	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	2 000	2 000	5 000	15 000	0	100.00%
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	40 000	2 730	5 780	3 858	12 368	4 200	5 800	5 000	15 000	5 100	2 000	0	7 100	0	0	5 532	5 532	40 000	0	100.00%
3.	**Капиталови разходи**		3 207 968	0	40 328	0	40 328	150 000	30 000	515 000	695 000	836 000	520 000	194 243	1 550 243	92 165	180 000	650 232	922 397	3 207 968	0	100.00%
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 514 243	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	620 000	400 000	194 243	1 214 243	0	0	0	0	1 514 243	0	100.00%
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 448 725	0	40 328	0	40 328	150 000	30 000	215 000	395 000	171 000	0	0	171 000	12 165	180 000	650 232	842 397	1 448 725	0	100.00%
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	120 000	0	165 000	80 000	0	0	80 000	245 000	0	100.00%
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																					
	Щатни бройки - общо		674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674		
	Средногодишни щатни бройки - общо		675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675		
	Щатни бройки		674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674		
	по трудови правоотношения		674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674		
	Средногодишни щатни бройки		675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675		
	по трудови правоотношения		675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675		
	Средна годишна брутна заплата		33 333	2 253	2 259	2 308	6 820	2 254	2 832	2 840	7 926	2 858	2 844	2 853	8 556	2 869	2 855	4 307	10 032	33 333		
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	37 781 500	2 158 673	2 418 013	2 161 178	6 737 864	2 920 000	3 118 013	3 218 013	9 256 026	3 327 000	3 327 000	3 352 000	10 006 000	3 620 000	4 261 610	3 900 000	11 781 610	37 781 500	0	100.00%
	III. А. ТРАНСФЕРИ		37 781 500	2 158 673	2 418 013	2 161 178	6 737 864	2 920 000	3 118 013	3 218 013	9 256 026	3 327 000	3 327 000	3 352 000	10 006 000	3 620 000	4 261 610	3 900 000	11 781 610	37 781 500	0	100.00%
	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	32-00	37 781 500	2 158 673	2 418 013	2 161 178	6 737 864	2 920 000	3 118 013	3 218 013	9 256 026	3 327 000	3 327 000	3 352 000	10 006 000	3 620 000	4 261 610	3 900 000	11 781 610	37 781 500	0	100.00%
	- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30	37 781 500	2 158 673	2 418 013	2 161 178	6 737 864	2 920 000	3 118 013	3 218 013	9 256 026	3 327 000	3 327 000	3 352 000	10 006 000	3 620 000	4 261 610	3 900 000	11 781 610	37 781 500	0	100.00%
	Трансфери между бюджети (нето)	61-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	- получени трансфери (+)	61-01					0				0				0				0	0	0	0.00%
	- предоставени трансфери (-)	61-02					0				0				0				0	0	0	0.00%
	- трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	61-05					0				0				0				0	0	0	0.00%
	- вътрешни трансфери в системата на първостепен разпоредител (+/-)	61-09					0				0				0				0	0	0	0.00%
	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	- предоставени трансфери (-)	62-02					0				0				0				0	0	0	0.00%
	Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	69-00					0				0				0				0	0	0	0.00%
	III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						0				0				0				0	0	0	0.00%
	IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-383 533	401 255	1 740 290	198 763	2 340 308	219 240	209 333	-345 107	83 466	-571 568	-260 260	131 347	-700 481	151 436	295 297	-2 553 559	-2 106 826	-383 533	0	100.00%
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	383 533	-401 255	-1 740 290	-198 763	-2 340 308	-219 240	-209 333	345 107	-83 466	571 568	260 260	-131 347	700 481	-151 436	-295 297	2 553 559	2 106 826	383 533	0	100.00%
	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-3 554 444	107 915	75 045	-114 754	68 206	-870 000	-790 000	-646 000	-2 306 000	-316 600	-420 050	-165 000	-901 650	-100 000	-215 000	-100 000	-415 000	-3 554 444	0	100.00%
	Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00	383 533	-19 144	-23 011	402 252	360 097				0				0			23 436	23 436	383 533	0	100.00%
	Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	0	411	-28	-37	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-346	0	-346	0	0	0.00%
	Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10		411	-28	-37	346				0				0		-346		-346	0	0	0.00%
	Деполити и средства по сметки - нето (+/-)		3 554 444	-490 437	-1 792 296	-486 224	-2 768 957	650 760	580 667	991 107	2 222 534	888 168	680 310	33 653	1 602 131	-51 436	-79 951	2 630 123	2 498 736	3 554 444	0	100.00%
	Наличности в началото на периода (+)		29 804 719	29 804 719	30 295 156	32 087 452	29 804 719	32 573 676	31 922 916	31 342 249	32 573 676	30 351 142	29 462 974	28 782 664	30 351 142	28 749 011	28 800 447	28 880 398	28 746 011	29 804 719		
	Наличности в края на периода (-)		-26 250 275	-30 295 156	-32 087 452	-32 573 676	-32 573 676	-31 922 916	-31 342 249	-30 351 142	-30 351 142	-29 462 974	-28 782 664	-28 749 011	-28 749 011	-28 800 447	-28 880 398	-26 250 275	-26 250 275	-26 250 275		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		44 727 223	2 221 582	2 721 425	2 650 215	7 593 222	3 149 560	3 473 680	4 036 920	10 660 160	4 150 968	3 821 660	3 770 153	11 742 781	3 958 795	4 273 313	6 498 952	14 731 060	44 727 223	0	100.00%
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		360 589	15 588	44 321	40 852	100 761	19 110	57 280	37 580	113 970	19 208	4 000	16 450	39 658	41 145	29 380	35 675	106 200	360 589	0	100.00%
	I. В. НАУКА																					
	Общо разходи		360 589	15 588	44 321	40 852	100 761	19 110	57 280	37 580	113 970	19 208	4 000	16 450	39 658	41 145	29 380	35 675	106 200	360 589	0	100.00%
1.	**Текущи разходи**		275 589	15 588	16 486	40 852	72 926	19 110	27 280	22 580	68 970	19 208	4 000	16 450	39 658	28 980	29 380	35 675	94 035	275 589	0	100.00%
	Персонал		198 600	12 616	13 296	39 588	65 500	14 110	21 280	17 580	52 970	14 208	0	11 450	25 658	16 980	17 380	20 112	54 472	198 600	0	100.00%
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	130 000	10 680	11 360	37 129	59 169	11 500	11 500	12 000	35 000	9 000	0	6 000	15 000	6 700	6 700	7 431	20 831	130 000	0	100.00%
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	130 000	10 680	11 360	37 129	59 169	11 500	11 500	12 000	35 000	9 000		6 000	15 000	6 700	6 700	7 431	20 831	130 000	0	100.00%
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	35 000	0			0		6 000	2 300	8 300	2 300		3 000	5 300	6 900	7 000	7 500	21 400	35 000	0	100.00%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	33 600	1 936	1 936	2 459	6 331	2 610	3 780	3 280	9 670	2 908	0	2 450	5 358	3 380	3 680	5 181	12 241	33 600	0	100.00%
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	20 940	1 162	1 162	1 477	3 801	1 700	2 280	1 980	5 960	1 900		1 600	3 500	2 080	2 120	3 479	7 679	20 940	0	100.00%
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	8 460	489	489	620	1 598	610	1 050	910	2 570	700		600	1 300	900	990	1 102	2 992	8 460	0	100.00%
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	4 200	285	285	362	932	300	450	390	1 140	308		250	558	400	570	600	1 570	4 200	0	100.00%
	Издръжка	10-00	76 989	2 972	3 190	1 264	7 426	5 000	6 000	5 000	16 000	5 000	4 000	5 000	14 000	12 000	12 000	15 563	39 563	76 989	0	100.00%
3.	**Капиталови разходи**		85 000	0	27 835	0	27 835	0	30 000	15 000	45 000	0	0	0	0	12 165	0	0	12 165	85 000	0	100.00%

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета 01.01.2025 2025 г.	месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие 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	Актуализирано очаквано изпълнение 2025 г. к.5+к.9+к.13=к.17	Разлика Уточнен план-Актуализирано очаквано изп. 2025 г. к.1-к.5-к.9-к.13=к.17	Процент % Актуализирано очаквано изпълнение/ Уточнен план 2025 г. к.18 / к.1
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	85 000		27 835		27 835		30 000	15 000	45 000				0	12 165		0	12 165	85 000	0	100.00%
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																					
	Щатни бройки - общо		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
	Средногодишни щатни бройки - общо		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
	Щатни бройки		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
	по трудови правоотношения		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
	Средногодишни щатни бройки		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
	по трудови правоотношения		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
	Средна годишна брутна заплата		6 842	562	598	1 954	3 114	605	605	632	1 842	474	0	316	789	353	353	391	1 096	6 842		
	III. ОБРАЗОВАНИЕ																					
	Общо разходи		44 366 634	2 205 994	2 677 104	2 609 363	7 492 461	3 130 450	3 416 400	3 999 340	10 546 190	4 131 760	3 817 660	3 753 703	11 703 123	3 917 650	4 243 933	6 463 277	14 624 860	44 366 634	0	100.00%
1.	**Текущи разходи**		41 243 666	2 205 994	2 664 611	2 609 363	7 479 968	2 980 450	3 416 400	3 499 340	9 896 190	3 295 760	3 297 660	3 559 460	10 152 880	3 837 650	4 063 933	5 813 045	13 714 628	41 243 666	0	100.00%
	Персонал		30 853 750	2 069 641	1 952 709	1 862 042	5 884 392	1 930 250	2 409 600	2 443 340	6 783 190	2 489 660	2 489 660	2 658 460	7 637 780	2 836 650	3 051 660	4 660 078	10 548 388	30 853 750	0	100.00%
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	22 370 000	1 509 953	1 513 491	1 520 945	4 544 389	1 510 000	1 900 000	1 905 000	5 315 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	5 760 000	1 930 000	1 920 600	2 900 011	6 750 611	22 370 000	0	100,00%
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	22 370 000	1 509 953	1 513 491	1 520 945	4 544 389	1 510 000	1 900 000	1 905 000	5 315 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	5 760 000	1 930 000	1 920 600	2 900 011	6 750 611	22 370 000	0	100,00%
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	4 201 000	306 047	181 980	89 429	577 456	130 000	150 000	175 000	455 000	200 000	200 000	350 000	750 000	500 000	700 000	1 218 544	2 418 544	4 201 000	0	100.00%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 282 750	253 641	257 238	251 668	762 547	290 250	359 600	363 340	1 013 190	369 660	369 660	388 460	1 127 780	406 650	431 060	541 523	1 379 233	4 282 750	0	100.00%
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	2 695 150	153 866	155 664	152 918	462 448	177 600	221 000	223 600	622 200	227 300	227 300	239 700	694 300	251 990	268 500	395 712	916 202	2 695 150	0	100,00%
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1 120 550	65 015	66 184	64 205	195 404	77 650	96 600	97 740	271 990	99 360	99 360	104 760	303 480	110 160	117 360	122 156	349 676	1 120 550	0	100.00%
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	467 050	34 760	35 390	34 545	104 695	35 000	42 000	42 000	119 000	43 000	43 000	44 000	130 000	44 500	45 200	23 655	113 355	467 050	0	100,00%
	Издръжка	10-00	5 760 022	125 872	346 690	385 119	857 681	450 000	600 000	650 000	1 700 000	500 000	500 000	550 000	1 550 000	500 000	500 000	652 341	1 652 341	5 760 022	0	100.00%
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	250 000	843	19 701	19 183	39 727	195 000			195 000		5 000		5 000		10 273		10 273	250 000	0	100.00%
	Стипендии	40-00	4 324 894	4 908	338 731	338 161	681 800	400 000	400 000	400 000	1 200 000	300 000	300 000	350 000	950 000	500 000	500 000	493 094	1 493 094	4 324 894	0	100.00%
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	15 000	2 000	1 000	1 000	4 000	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	2 000	2 000	5 000	15 000	0	100.00%
	Разходи за членски внос и участие в нестопанските организации и дейности	46-00	40 000	2 730	5 780	3 858	12 368	4 200	5 800	5 000	15 000	5 100	2 000		7 100			5 532	5 532	40 000	0	100,00%
3.	**Капиталови разходи**		3 122 968	0	12 493	0	12 493	150 000	0	500 000	650 000	836 000	520 000	194 243	1 550 243	80 000	180 000	650 232	910 232	3 122 968	0	100.00%
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 514 243				0			300 000	300 000	620 000	400 000	194 243	1 214 243				0	1 514 243	0	100.00%
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 363 725		12 493		12 493	150 000		200 000	350 000	171 000			171 000		180 000	650 232	830 232	1 363 725	0	100.00%
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	245 000				0				0	45 000	120 000		165 000	80 000			80 000	245 000	0	100.00%
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																					
	Щатни бройки - общо		655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655		
	Средногодишни щатни бройки - общо		656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656		
	Щатни бройки		655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655		
	по трудови правоотношения		655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655		
	Средногодишни щатни бройки		656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656		
	по трудови правоотношения		656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656		
	Средна годишна брутна заплата		34 101	2 302	2 307	2 319	6 927	2 302	2 896	2 904	8 102	2 927	2 927	2 927	8 780	2 942	2 928	4 421	10 291	34 101		
	Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението		6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	0		
	V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	V. В. ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА																					
	Общо разходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
1.	**Текущи разходи**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	Персонал		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00					0				0				0				0	0	0	0.00%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51					0				0				0				0	0	0	0,00%
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60					0				0				0				0	0	0	0.00%
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80					0				0				0				0	0	0	0,00%