

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
 Университет за национално и световно стопанство - София
 (съгласно чл.91 от Закона за висшето образование), за 2018 г.

	ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА (в лв.)
	ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)	21,677,100
	I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1x2)	16,666,317
1	Средно-приравнен брой учащи	16,683
2	Средно-претеглен норматив (лв.)	999
	II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ	341,632
	III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)	4,371,334
1	Стипендии	2,577,334
2	Студентски столове и общежития	1,794,000
	IV. Средства за капиталови разходи	297,817

Приложение №1

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на УНСС и подразделения
ЗА 2018 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета / Уточнен план 2018 г.	МЕСЕЦИ																Актуализирано очаквано изпълнение 2018 г.	Разлика	Процент % Актуализирано очаквано изп./ Уточнен план к18/к1	
			МЕСЕЦИ ЯНУАРИ	МЕСЕЦИ ФЕВРУАРИ	МЕСЕЦИ МАРТ	I ТРИМЕСЕЧИЕ к2+к3+к4		МЕСЕЦИ АПРИЛ	МЕСЕЦИ МАЙ	МЕСЕЦИ ЮНИ	II ТРИМЕСЕЧИЕ к6+к7+к8		МЕСЕЦИ ЮЛИ	МЕСЕЦИ АВГУСТ	МЕСЕЦИ СЕПТЕМВРИ	III ТРИМЕСЕЧИЕ к10+к11+к12		МЕСЕЦИ ОКТОМВИ				МЕСЕЦИ НОВЕМВИ
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРИЕНИЯ		01	17 084 854	1 340 917	1 469 942	1 433 929	4 244 788	1 364 359	1 366 402	1 414 732	4 145 493	1 430 679	1 515 428	1 490 515	4 436 622	1 443 297	1 459 026	1 355 628	4 257 951	17 084 854	0	100.00%
2.	Неданъчни приходи		17 084 854	1 340 917	1 469 942	1 433 929	4 244 788	1 364 359	1 366 402	1 414 732	4 145 493	1 430 679	1 515 428	1 490 515	4 436 622	1 443 297	1 459 026	1 355 628	4 257 951	17 084 854	0	100.00%
	Приходи и доходи от собственост	24-00	17 281 977	1 376 360	1 496 616	1 474 116	4 347 092	1 395 116	1 394 116	4 022 116	4 191 348	1 462 116	1 444 116	1 519 203	4 395 435	1 473 116	1 487 096	1 387 890	4 348 102	17 281 977	0	100.00%
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	14 748 610	1 169 415	1 289 671	1 267 171	3 726 257	1 188 171	1 187 171	1 195 171	3 570 513	1 255 171	1 207 171	1 302 258	3 764 600	1 256 171	1 270 151	1 160 918	3 687 240	14 748 610	0	100.00%
	- приходи от наеми на имуществото	24-05	2 530 962	206 745	206 745	206 745	620 235	206 745	206 745	206 745	620 235	206 745	206 745	216 745	630 235	216 745	216 745	226 767	680 257	2 530 962	0	100.00%
	- приходи от наеми на земя	24-06	2 400	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	2 400	0	100.00%
	- приходи от лихви		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	100.00%
	Други приходи	36-00	187 300	133	133	5 133	5 399	133	133	45 133	45 399	133	130 133	133	130 399	133	2 335	3 635	6 103	187 300	0	100.00%
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-384 423	-35 576	-26 807	-45 320	-107 703	-30 890	-27 847	-32 517	-91 254	-31 570	-28 821	-28 821	-29 952	-29 952	-30 405	-35 897	-96 254	-384 423	0	100.00%	
II. РАЗХОДИ		02	40 523 795	3 292 828	3 303 845	3 328 438	9 925 111	3 398 916	3 261 201	3 253 831	9 913 948	3 298 733	3 538 517	3 358 914	10 196 164	3 477 376	3 347 472	3 663 724	10 488 572	40 523 795	0	100.00%
1.	Общо разходи		40 523 795	3 292 828	3 303 845	3 328 438	9 925 111	3 398 916	3 261 201	3 253 831	9 913 948	3 298 733	3 538 517	3 358 914	10 196 164	3 477 376	3 347 472	3 663 724	10 488 572	40 523 795	0	100.00%
	Текущи разходи		39 501 580	3 242 908	3 256 954	3 280 518	9 780 351	3 240 996	3 217 281	3 161 111	9 727 388	3 157 813	3 297 597	3 234 594	9 690 404	3 436 456	3 281 552	3 585 429	10 303 437	39 501 580	0	100.00%
	Персонал	01-00	27 504 618	2 281 784	2 286 954	2 285 204	6 833 042	2 280 125	2 280 910	2 277 740	6 846 775	2 276 442	2 259 726	2 276 290	6 812 458	2 278 701	2 284 119	2 447 523	7 010 343	27 504 618	0	100.00%
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-01	21 446 595	1 774 932	1 774 932	1 774 932	5 324 796	1 777 932	1 779 932	1 774 932	5 332 796	1 774 932	1 771 932	1 771 932	5 318 796	1 775 431	1 780 431	1 914 345	5 470 207	21 446 595	0	100.00%
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	21 446 595	1 774 932	1 774 932	1 774 932	5 324 796	1 777 932	1 779 932	1 774 932	5 332 796	1 774 932	1 771 932	1 771 932	5 318 796	1 775 431	1 780 431	1 914 345	5 470 207	21 446 595	0	100.00%
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2 376 636	184 000	205 480	204 480	593 960	206 480	195 150	196 980	598 610	196 500	181 950	199 500	577 950	197 942	196 500	211 674	606 116	2 376 636	0	100.00%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 681 387	302 852	305 642	305 792	914 286	305 713	305 828	305 828	917 369	305 010	305 844	304 858	915 712	305 328	307 188	321 504	934 020	3 681 387	0	100.00%
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	2 316 911	190 646	192 642	192 642	575 930	192 642	192 642	192 642	577 926	191 822	192 642	191 822	576 286	191 822	193 142	201 805	586 769	2 316 911	0	100.00%
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	972 592	79 915	80 460	80 610	240 985	80 610	80 610	80 610	241 830	80 610	80 610	80 610	241 830	80 910	81 210	85 827	247 947	972 592	0	100.00%
	Вноски за допълнит. задължително осигуряване от	05-80	391 884	32 291	32 540	32 540	97 371	32 461	32 576	32 576	97 613	32 572	32 592	32 592	97 596	32 596	32 836	33 872	99 304	391 884	0	100.00%
	Издажба	10-00	8 671 134	726 249	715 496	726 289	2 168 034	677 496	679 496	624 496	1 981 488	624 496	780 996	780 996	2 107 321	790 880	741 558	881 853	2 414 291	8 671 134	0	100.00%
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	440 356	17 110	17 610	17 110	51 830	141 610	17 110	17 110	175 830	17 110	17 110	17 110	51 330	127 110	17 110	17 146	161 366	440 356	0	100.00%
	Лихви		37 755	645	645	14 645	15 935	2 645	2 645	2 645	7 935	2 645	2 645	2 645	7 935	2 645	1 645	5 950	37 755	0	100.00%	
	Лихви по външни заеми		37 755	645	645	14 645	15 935	2 645	2 645	2 645	7 935	2 645	2 645	2 645	7 935	2 645	1 645	5 950	37 755	0	100.00%	
	Стипендии	40-00	2 795 697	232 970	232 970	232 970	698 910	232 970	232 970	232 970	698 910	232 970	232 970	232 970	698 910	232 970	232 970	233 027	698 967	2 795 697	0	100.00%
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	52 020	4 150	4 150	4 150	12 600	4 150	4 150	4 150	14 450	4 150	4 150	4 150	12 450	4 150	4 150	4 220	12 520	52 020	0	100.00%
	3.	Капиталови разходи		1 022 215	49 920	46 920	47 920	144 760	49 920	43 920	92 720	186 560	140 920	240 920	123 920	505 760	40 920	65 920	78 295	185 135	1 022 215	0
Основан ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	454 815	7 310	7 310	10 810	25 430	11 310	10 310	10 810	32 430	107 310	207 310	58 810	373 430	7 310	7 310	8 905	23 525	454 815	0	100.00%
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	484 400	34 200	34 200	34 200	96 600	33 200	28 200	75 000	136 400	28 200	28 200	58 200	114 600	28 200	53 200	55 400	136 800	484 400	0	100.00%
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	83 000	8 410	5 410	8 910	22 730	5 410	5 410	6 910	17 730	5 410	5 410	6 910	17 730	5 410	5 410	13 990	24 810	83 000	0	100.00%
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																						
Щатни бройки - общо			1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	0	100.00%
Средногодишни щатни бройки - общо			1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	0	100.00%
Щатни бройки			1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	0	100.00%
по трудови правоотношения			1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	0	100.00%
Средногодишни щатни бройки			1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	0	100.00%
по трудови правоотношения			1 277	1 277	1 2																	

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон за бюджета / Уточнен план 2018 г.	МЕСЕЦ																Актуализирано оценка изпълнение 2018 г.	Разлика	Процент % Актуализирано оценка изп./ Уточнен план x 18/x 17	
			(в лева)				месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие x 2+3+4	месец април	месец май	месец юни	II тримесечие x 6+7+8	месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие x 10+11+12				месец октомври
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	3 000	3 000			3 000				0				0				0	3 000	0	100.00%
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																						
Щатни бойки		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
по трудови правоотношения		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Средногодишни щатни бойки		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
по трудови правоотношения		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Средна годишна брутна заплата		4 025	336	336	336	336	1 008	336	336	336	1 008	336	336	336	1 008	336	336	330	1 002	4 025	0	
III. ОБРАЗОВАНИЕ																						
Общо разходи			39 843 373	3 230 937	3 250 954	3 261 547	9 743 438	3 344 025	3 206 310	3 192 140	9 742 475	3 243 842	3 483 626	3 304 023	10 031 491	3 422 485	3 293 581	3 609 903	10 325 969	39 843 373	0	100.00%
Текущи разходи			38 836 958	3 190 017	3 204 034	3 213 627	9 607 678	3 294 105	3 162 390	3 106 220	9 562 715	3 102 922	3 242 706	3 180 103	9 525 731	3 381 555	3 227 661	3 531 608	10 140 834	38 836 958	0	100.00%
Персонал			27 250 529	2 240 603	2 264 873	2 264 023	6 769 499	2 268 944	2 259 729	2 256 559	6 785 232	2 255 261	2 238 545	2 255 109	6 748 915	2 257 520	2 262 938	2 426 425	6 946 883	27 250 529	0	100.00%
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	21 422 448	1 772 917	1 772 917	1 772 917	5 318 751	1 775 917	1 777 917	1 772 917	5 326 751	1 772 917	1 769 917	1 769 917	5 312 751	1 773 416	1 778 416	1 912 363	5 464 195	21 422 448	0	100.00%
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		01-01	21 422 448	1 772 917	1 772 917	1 772 917	5 318 751	1 775 917	1 777 917	1 772 917	5 326 751	1 772 917	1 769 917	1 769 917	5 312 751	1 773 416	1 778 416	1 912 363	5 464 195	21 422 448	0	100.00%
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	2 167 282	166 550	188 030	187 030	541 610	189 030	177 700	179 530	546 260	179 050	164 500	182 050	525 600	180 492	179 050	194 270	553 812	2 167 282	0	100.00%
Задължителни осигурителни вноски от работодателя		05-00	3 660 799	301 136	303 926	304 076	909 138	303 997	304 112	304 112	912 221	303 294	304 128	303 142	910 564	303 612	305 472	319 792	928 876	3 660 799	0	100.00%
Осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		05-51	2 306 287	189 761	191 757	191 757	573 275	191 757	191 757	191 757	575 271	190 937	191 757	190 937	573 631	190 937	192 257	200 916	584 110	2 306 287	0	100.00%
Здравноосигурителни вноски от работодателя		05-60	966 300	79 390	79 935	80 085	239 410	80 085	80 085	80 085	240 255	80 085	80 085	80 085	240 255	80 385	80 685	85 310	246 380	966 300	0	100.00%
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодателя		05-80	388 212	31 985	32 234	32 234	96 453	32 155	32 270	32 270	96 695	32 272	32 296	32 120	96 678	32 290	33 595	38 386	98 386	388 212	0	100.00%
Издържка		10-00	8 298 356	695 184	684 431	695 224	2 074 839	646 431	648 431	593 431	1 888 293	593 431	749 931	670 764	2 014 126	759 615	710 493	850 790	2 321 068	8 298 356	0	100.00%
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	440 356	17 110	17 610	17 110	51 830	141 610	17 110	17 110	175 830	17 110	17 110	17 110	51 330	127 110	17 110	17 146	161 366	440 356	0	100.00%
Стипендии		40-00	2 795 697	232 970	232 970	232 970	698 910	232 970	232 970	232 970	698 910	232 970	232 970	232 970	698 910	232 970	232 970	233 027	698 967	2 795 697	0	100.00%
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	52 020	4 150	4 150	4 300	12 600	4 150	4 150	6 150	14 450	4 150	4 150	4 150	12 450	4 150	4 150	4 220	12 520	52 020	0	100.00%
Капиталови разходи			1 006 415	40 920	46 920	47 920	135 760	49 920	43 920	85 920	179 760	140 920	240 920	123 920	505 760	40 920	65 920	78 295	185 135	1 006 415	0	100.00%
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	454 815	7 310	7 310	10 810	25 430	11 310	10 310	10 810	32 430	107 310	207 310	58 810	373 430	7 310	7 310	8 905	23 525	454 815	0	100.00%
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	471 600	28 200	34 200	28 200	90 600	33 200	28 200	68 200	129 600	28 200	28 200	58 200	114 600	28 200	53 200	55 400	136 800	471 600	0	100.00%
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	80 000	5 410	5 410	8 910	19 730	5 410	5 410	6 910	17 730	5 410	5 410	6 910	17 730	5 410	5 410	13 990	24 810	80 000	0	100.00%
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																						
Щатни бойки - общо		1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	
Средногодишни щатни бойки - общо		1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	
Щатни бойки		1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	
по трудови правоотношения		1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	
Средногодишни щатни бойки		1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	
по трудови правоотношения		1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	
Средна годишна брутна заплата		16 855	1 395	1 395	1 395	1 395	4 185	1 397	1 399	1 395	4 191	1 395	1 393	4 180	1 395	1 399	1 505	4 299	16 855	16 855	0	
Средногодишен приравнен брой учасци във ВУ, финансирани по норматив за издържка на обучението		16 683	16 683	16 683	16 683	16 683	16 683	16 683	16 683	16 683	16 683	16 683	16 683	16 683	16 683	16 683	16 683	16 683	16 683	16 683	16 483	
IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГЕТЕ ФУНКЦИИ																						
Общо разходи			37 755	645	645	14 645	15 935	2 645	2 645	2 645	7 935	2 645	2 645	2 645	7 935	2 645	1 645	1 660	5 950	37 755	0	100.00%
Лихви			37 755	645	645	14 645	15 935	2 645	2 645	2 645	7 935	2 645	2 645	2 645	7 935	2 645	1 645	1 660	5 950	37 755	0	100.00%
Лихви по външни заем			37 755	645	645	14 645	15 935	2 645	2 645	2 645	7 935	2 645	2 645	2 645	7 935	2 645	1 645	1 660	5 950	37 755	0	100.00%

РЪКОВОДИТЕЛ

/проф.д. ик.н. Стати Статев/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/А.Христова/

ИЗГОТВИЛ:

/Д.Димитрова/

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:

/Светослава Филчева/