

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ



ПОСВЕТЕНИ НА
ХУМАННОСТТА

ДОКЛАД

ОТ

ГЕОРГИ БОРИСОВ ТИЛОВ

Гл. счетоводител

Във връзка с чл. 5 от ПМС №374/22.12.2016г. с ДВ бр. 104 от 2016 г., и съгласно чл. 90 на Закона за висшето образование, представям пред АС Проектно-план на Бюджета на Медицински университет – гр. Пловдив за утвърждаване за 2017 г., както и отчет за 2016 г.

I. По отчет за 2016 г.		
1.	За 2016 г. реализирани са приходи от:	
	- собствена дейност общо	28 075 545 лв.
	- Субсидия	20 619 612 лв.
	- от програми на МОН и други министерства	954 994 лв.
	- увеличение на приходите за извършени разходи по ОП които се финансират в текущия отчетен период/2016 г./	2 592 887лв.
	ОБЩО:	52 243 038 лв.

2.	Собствените приходи структурно са от:	
	- учебни такси	967 737 лв.
	- приходи от столове и барчета – касови.	-123 737 лв.
	- административни такси	37 916 лв.
	- индивидуално обучение	28 320 лв.
	- платена специализация	655 612 лв.
	- такси обучение държавна поръчка студенти	2 434 395 лв.
	- приходи от научни разработки	-
	- платено обучение чужденци	22 406 211 лв.
	- такси от студентски общежития	65 805 лв.
	- приходи от депозит студ. общежития за покриване на текущи разходи	19 572 лв.
	- приходи от почивно дело	73 316 лв.
	- такси от стоматологични услуги с учебна цел.	96 954 лв.
	- приходи от научни конференции	4565 лв.
	- приходи от печатна база и ксероксни услуги	4495 лв.
	- КСК	227 262 лв.
	- платени докторантури	33 599 лв.

- приходи от продажба на учебни помагала, учебници и академични издания	56 120 лв.
- от наеми	1 140 644 лв.
- от лихви по депозити	14 533 лв.
- от международни програми с независими институции.	23 767 лв.
- текущи дарения и помощи от страната по ОП	33 024 лв.
- ДДС, курсови разлики и други неданъчни приходи	-125 543 лв.
- приходи от продажба на транспортни средства	6638 лв.
	28 075 545 лв.

За **2016 г.** изпълнение на отчета за собствените приходи спрямо този за 2015 г. с **3 219 620 лв.** повече или **+12,9%**. Повишението е от платеното обучение вследствие увеличение на чуждестранните студенти.

3. Реализирани са разходи общо за **48 782 853 лв.**, на касова основа и снижение спрямо плана за 2016 г. с 13% или 7 264 950 лв. по-малко и задължения към доставчици към 31.12.2016 г. 214 000 лв. Тази икономия е реализирана от снижаване на стопанските разходи и реализирани по-малко капиталови разходи.

Като цяло разходите са:

- Заплати, хонорари и осигуровки	29 050 060 лв.
- Издръжка /общо/	8 405 979 лв.
- Капиталови разходи	10 693 029 лв.
- Стипендии	633 785 лв.
ОБЩО:	48 782 853 лв.
- Ръст /приходи-разходи/	(+) 3 460 185 лв.

4. Наличните средства към 31.12.2016 г. са **19 992 164 лв., от които депозити за 3 000 992 лв. в това число:**

- в „Уникредит Булбанк” – 3 000 992 лв.

5. За отчетния период от дейности извън основната са реализирани

• ЧИСТИ ДОХОДИ КАКТО СЛЕДВА:

- от дейност столове и барчета	(-) 154 300 лв.
- от студентски общежития в това число за КВ и текущ ремонт 2264979лв.	(-) 1 731 950 лв.
- от почивно дело /получената загуба е за сметка на СБКО	(-) 122 515 лв.

- За изтеклия период ръководството на МУ-Пловдив реализира някои проекти като:
 1. Основен ремонт на Бл. 2 в студентски общежития – **1 805 062 лв.**;
 2. Изграждане на трети етаж на Аудиторен комплекс – **1 781 174 лв.**;
 3. Изграждане на надстройка на сграда на ФДМ – **444 934 лв.**;
 4. Обзавеждане и стопански инвентар – **272 826 лв.**;
 5. Апаратура, лабораторна техника и друго оборудване – **4 873 293 лв.**;
 6. Компютри и хардуер – **296 404 лв.**;
 7. Закупена част от сграда на старата „Бърза помощ“ – **858 031 лв.**
- За отчетния период 2016 г., по Нар. № 3 на МОН, усвоените средства **за научни проекти** реализирани в МУ-Пловдив, както и за **издателска дейност**, са на стойност **453 566 лв.** и **преходен остатък** за **77 188 лв.**
- За същия период получените средства по ОП по Национални и Европейски проекти, както научни така и образователни, възлизат на **3 203 641 лв.**
- Считаме, че оперативното ръководство на МУ-Пловдив в лицето на Ректора и помощния орган към него в лицето на РС за изтеклата 2016г., е извършил много добра работа по управление на финансовия ресурс предоставен съгласно ЗВО, чрез провеждане на строг контрол на разходите по всички направления.

II. По плана за 2017 г.

1. Основни цели

1.1. Подобряване структурата на персонала чрез увеличение дела на хабилитираните лица и подобряване равнището на заплащане, като се отделят повече средства за заплати и осигуровки към тях в условие на криза. Това ще се постигне чрез увеличаване на собствените приходи и намаление на несъществените стопански разходи.

1.2. На второ място е подобряване инфраструктурата на университета чрез: изграждане на сграда „Информационен център-МУ“; дооборудване надстройка на Аудиторен комплекс, доизграждане надстройка на сградата на ФДМ, придобиване на втората част от сграда на ЦСМП от община Пловдив и проектиране на новата сграда, проектиране и начало на нов учебен корпус на територията на ул. ”Васил Априлов” 15А.

1.3. На трето място е подобряване условията в Студентските общежития и столове, като начало е предвидено довършителен ремонт на студентски общежития блок 2 и надстройка на Студентски стол 1.

II. По плана за 2017 г.

2. Предвидените приходи за 2017 г. са:

- собствени приходи	33107 100 лв.
- субсидия по ЗДБ за 2017 г.	20 123 600 лв.
- допълнителни трансфери за обучение на специализанти	970 000 лв.
ОБЩО:	54 200 700 лв.

- Планираните собствени приходи като цяло са в увеличен размер спрямо отчета за 2016 г. с (+) 17.92%. Очакват се увеличение на приходите от платено обучение.
- По отношение на субсидията намалението спрямо отчета на 2016 г. е (-) 2.4%, а спрямо издръжката на обучението по Постановление за изпълнение на ДБ за 2016 г. абсолютна стойност на намалението е приблизително 1 800 000 лв.

II. По плана за 2017 г.

3. Планирани разходи за 2017 г.

- Планираните разходи общо са: **73 629 415 лв.**, които представляват оптималния вариант при изпълнение на приходната част и наличните парични средства по банкови сметки , като се планира в края на 2017 г. да се реализира остатък по банкови сметки от **1 000 000 лв.**
- Разпределението на разходите е както следва:

а/ заплати, хонорари и осигуровки или 46.16% от общите разходи	33 990 560 лв.
б/ обща издръжка или 12.42% от общата разходи	9 146 849 лв
в/ капиталови разходи или 40.57% спрямо общите разходи	29 869 981 лв.
г/ стипендии или 0.85% спрямо общите разходи	622 025 лв.

II. По плана за 2017 г.

3. Планирани разходи за 2017 г.

- **Трябва да се отбележи, че планираните средства за работни заплати са завишени спрямо отчета за 2016 г. с 17% в което влизат допълнителните плащания за традиционните празнични дати и начисленията към тях, както и допълнителни плащания за лекционни часове на английски език.**
- **Извън общите разходи са планирани средства за възстановяване в ДБ за поети осигурителни плащания на стойност 354 223 лв., както и приходи за средства по действащи оперативни програми на стойност 790 774 лв.**

II. По плана за 2017 г.

4. За 2017 г. се планира към 31.12.2016 г. по банкови сметки да се реализират 1 000 000 лв.

- Предлагаме на АС да одобри отчета за 2016 г. и плана за 2017 г. с отделни бюджети на основните звена както следва:

- Медицински факултет	22 022 571 лв.
- Факултет по дентална медицина	8 960 008 лв.
- Фармацевтичен факултет	5 219 308 лв.
- Медицински колеж	3 983 880 лв.
- Факултет по Обществено здраве	3 213 917 лв.
- ДЕСО	1 434 955 лв.
- Бюджет на Студентски съвет	125 000 лв.
- в т.ч. разходи за присъща научна дейност и издаване на научни трудове	393 419 лв.

II. По плана за 2017 г.

- И обобщени показатели:

Приходи общо	54 200 700 лв.
Разходи общо	73 629 415 лв.
В т.ч: разходи по посрещане на гости – 50000 лв.	
Налични средства към 01.01.2017 г.	19 992 164 лв.
Планирани банкови наличности към 31.12.2017 г. – оптимален вариант.	1 000 000 лв.

РАЗШИФРОВКА

На параграф „24-04” Нетен приход от продажби на стоки и услуги и продукция” за периода 2016 г. - отчет и план - 2017 г. в лева.

	Всички суми са лв.	Отчет 2016 г.	План 2017 г.
1	Учебни такси	967 737	970 600
2	Такси от стоматологични услуги с учебна цел	96 954	120 000
3	Приходи от столове и барчета /с приспадане на закупената стока/	-123 737	-101 200
4	Административни такси	37 916	42 500
5	Печатарски и библиотечни услуги	4495	16 000
6	Индивидуално обучение и конкурсни изпити	28 320	37 400
7	Платена специализация	655 612	660 900
8	Такси обучение държавна поръчка	2 435 395	2 298 460
9	Приходи от научни разработки		10 000
10	Такси платено обучение българи и чужденци	22 406 211	27 357 523
11	Приходи почивно дело	73 316	95 700
12	Такси Студентски общежития - хотелски и др. такси	65 805	97 000
13	Научни конференции - касови приходи	4565	25 000
14	КСК	227 262	240 900
15	Платени докторантури	33 599	41 500
16	Приходи от продажба учебници, справочници и учебни помагала	56 120	72 300
17	Приходи от депозит студ. общежития за покриване на текущи разходи	19 572	20 000
	ВСИЧКО:	26 989 142	32 004 583

С П Р А В К А

за приходите от наеми на сгради, оборудване и терен
за 2016 година и план за 2017 година

№	Фирма наемател	Основание	Отчет 2016 г.	План 2017 г.
I	Наем сгради		Сума /с ДДС	Сума /с ДДС
1	ЕТ "Пейч-Л.П."-I-ва база/лаборат.	договор	115,20	115,20
2	Алпен фарма ООД/наем зала	еднократни	2 652,00	0,00
3	"БАПК"ЕООД/наем зала	еднократно	180,00	0,00
4	Фондац.черн.-средиз.мед.акад./Анатомия	еднократно	1 716,48	0,00
5	ІАНСР/І-ва база/аудитории	еднократно	2 692,00	0,00
6	"Премиер турс"/І-ва база/аудитории	еднократно	374,40	0,00
ОБЩО I:			7 730,08	115,20
II	Наем терен			
1	ЕТ "Диана Иванова"- I-ва база/кафене	договор	5 544,00	6 192,00
2	"Интел Трейд" ЕООД/паркинг	договор	18 348,50	53 210,00
3	"Бълг.вендинг сървисиз"/кафе автом.	договор	43 300,80	45 000,00
III	Наем ДМА/частна практика ФДМ		67 193,30	104 402,00
1	Сключени договори/ФДМ	без договор	2 360,00	0,00
О Б Щ О по III			2 360,00	0,00
IV	Такса нощувки Студ. общежития			
1	Такса нощувки студенти/СО - МУ	договор	664 977,30	680 000,00
2	Такса нощувки студенти/СО - МК	договор	399 311,08	410 000,00
О Б Щ О по IV			1 064 288,38	1 090 000,00
О Б Щ О приходи /I+II+ III+IV /			1 141 571,76	1 194 517,20

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ, код ЕБК 1732

17

В1		I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	отчет	план
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2016	2017
			(1)	(2)
24-00		Приходи и доходи от собственост	28 169 303	33 214 200
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	26 989 142	32 004 583
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	1 074 603	1 090 115
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	66 041	104 402
	24-08	приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови <i>сметки</i>	43	100
	24-09	приходи от <i>лихви</i> по срочни <i>депозити</i>	14 490	10 000
	24-19	приходи от <i>други лихви</i>	24 984	5 000
36-00		Други приходи	-31 644	-33 000
	36-01	<i>реализирани курсови разлики</i> от валутни операции (нето) (+/-)	-33 169	-35 000
	36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	1 525	2 000
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-125 543	-129 700
	37-01	внесен <i>ДДС</i> (-)	-111 895	-115 500
	37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-13 648	-14 200
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (<i>без § 40-71</i>)	6 638	10 000
	40-24	постъпления от продажба на транспортни средства	6 638	10 000
45-00		Помощи и дарения от страната	33 024	20 000
	45-01	<i>текущи</i> помощи и дарения <i>от страната</i>	33 024	20 000
	45-03	<i>капиталови</i> помощи и дарения <i>от страната</i>		
46-00		Помощи и дарения от чужбина	23 767	25 600
	46-70	<i>други текущи</i> помощи и дарения <i>от чужбина</i>	23 767	25 600
	46-80	<i>други капиталови</i> помощи и дарения <i>от чужбина</i>		
ВСИЧКО	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	28 075 545	33 107 100

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			отчет	план¹⁸
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017
		02	(1)	(2)
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		22 349 258	25 357 034
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	22 349 258	25 357 034
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>	0	0
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		2 584 087	3 281 382
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	670 135	712 260
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	822 261	985 300
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	461 864	475 755
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	517 436	941 847
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	112 391	166 220
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		4 116 715	5 352 144
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	2 210 316	3 028 754
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 521 654	1 826 148
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	384 745	497 242
10-00	Издръжка		7 848 442	8 366 007
	10-11	Храна	-8	1 000
	10-12	Медикаменти	2 855	5 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	75 581	154 500
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 492 058	1 946 574
	10-15	материали	1 154 317	1 339 900
	10-16	вода, горива и енергия	1 354 405	1 465 300
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	2 589 379	2 701 633
	10-30	Текущ ремонт	924 733	482 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	69 410	74 000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	106 994	110 300
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	68 727	75 100
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	3 791	4 000
	10-91	други разходи за СБКО	4 230	5 200
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 970	1 500

19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		233 720	243 980
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 315	4 680
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	230 405	239 300
29-00	Други разходи за лихви		1 269	1 000
	29-91	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>	1 269	1 000
40-00	Стипендии		633 785	622 025
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		295 326	500 000
	43-01	за текуща дейност	295 217	500 000
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	109	0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		27 222	35 862
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		4 113 715	3 067 581
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		6 511 803	26 543 400
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	296 404	700 700
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	1 032 030	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	4 873 293	14 167 200
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	37 250	180 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	272 826	498 500
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	10 997 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		67 511	259 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	67 511	259 000
ВСИЧ КО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	48 782 853	73 629 415

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ				
МЯРКА	Код 9 8	Общи натурални показатели	отчет	план
	9 8 0 1	Щатни бройки	1 216	1 209
	9 8 1 1	в т.ч.: по трудови правоотношения	1 216	1 209
	9 8 1 2	по служебни правоотношения	0	0
	9 8 0 2	Средногодишни щатни бройки	1 175	1 208
	9 8 2 1	в т.ч.: по трудови правоотношения	1 175	1 208
	9 8 2 2	по служебни правоотношения	0	0
	9 8 0 3	Средна годишна брутна заплата	19 021	20 991
	9 8 3 1	в т.ч.: по трудови правоотношения	19 021	20 991
	9 8 3 2	по служебни правоотношения	0	0
	9 8 0 4	Брой на моторни превозни средства	3	4
	9 8 0 5	- в т.ч. - леки автомобили	3	4
	9 8 0 6	- санитарни линейки	0	0
	9 8 0 7	Брой ученици, финансирани по единни разходни стандарти	0	0
	9 8 0 8	Средна годишна брутна заплата за дейности, финансирани по единни разходни стандарти		
	9 8 0 9	Щатни бройки за дейности, финансирани по единни разходни стандарти	0	0
	9 8 1 0	Средногодишни щатни бройки за дейности, финансирани по единни разходни стандарти	0	0
	9 8 1 3	Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението	2 895	3 043
	9 8 1 4	Брой леглодни в студентски общежития	282 508	320 000
	9 8 1 5	Брой хранодни в студентски стол	137 120	150 625
	9 8 1 7	Болнични легла	0	0
	9 8 1 8	Обем радиопрограма /часове/	0	0
	9 8 1 9	Обем телевизионна програма /часове/	0	0

		III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	отчет	план
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017
III. ТРАНСФЕРИ		03 	(1)	(2)
32-00		Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	20 619 612	20 123 600
	32-10	предоставени трансфери от ДБ за държавните висши училища		
	32-20	предоставени трансфери от ДБ за БАН		
	32-30	получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	20 619 612	20 123 600
	32-40	получени от БАН трансфери от ДБ (+)		
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	954 994	970 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	954 994	970 000
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)		
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)		
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	2 592 887	0
	62-01	- получени трансфери (+)		
	62-02	- предоставени трансфери (-)	2 592 887	
69-00		Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	0	0
	69-01	Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	2 112 060	
	69-05	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	3 825 600	
	69-06	Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	2 155 797	
	69-07	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	667 065	
	69-08	Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	-339 299	
	69-09	Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни вноски и данъци (-)	-8 421 223	
ВСИЧКО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	24 167 493	21 093 600

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	отчет	план
	2016	2017
0 5	(1)	(2)=(3+4+5+6)
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	3 460 185	(19 428 715)
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(3 460 185)	19 428 715

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			отчет	план
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017
		06	(1)	(2)
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-186 510	790 774
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-186 510	790 774
89-00		Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	8 763	-354 223
	89-03	суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци	8 763	-354 223
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	13 437 096	3 272 630
	95-01	<i>остатък</i> в левове по сметки от <i>предходния период</i> (+)	2 173 949	
	95-02	<i>остатък</i> в левова равностойност по валутни сметки от <i>предходния период</i> (+)	11 547 101	271 638
	95-03	<i>остатък</i> в левове по депозити от <i>предходния период</i> (+)	2 988 676	3 000 992
	95-08	<i>наличност</i> в левова равностойност по валутни сметки в <i>края на периода</i> (-)	-271 638	0
	95-09	<i>наличност</i> в левове по депозити в <i>края на периода</i> (-)	-3 000 992	0
96-00		Депозити и сметки консолидирани в системата на "Единната сметка"-нето (+/-)	-16 719 534	15 719 534
	96-01	<i>остатък</i> по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ от <i>предходния период</i> (+)		16 719 534
	96-03	<i>остатък</i> по левови депозити на бюджетните организации в БНБ от <i>предходния период</i> (+)		0
	96-07	<i>наличност</i> по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в <i>края на периода</i> (-)	-16 719 534	-1 000 000
	96-09	<i>наличност</i> по левови депозити на бюджетните организации в БНБ в <i>края на периода</i> (-)		0
ВСИЧ КО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-3 460 185	19 428 715

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			отчет	план
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017
		02	(1)	(2)
	3341	341 Академии, университети и висши училища (наименование на дейността)		
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	21 585 188	24 413 311
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	21 585 188	24 413 311
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>		0
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2 490 702	3 149 382
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	645 933	690 260
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	811 200	950 300
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	424 199	457 391
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	500 625	891 401
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	108 745	160 030
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 965 519	5 173 097
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	2 112 977	2 915 061
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>		0
	05-58	<i>вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя</i>		0
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 480 308	1 779 520
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	372 234	478 516

08-00	Вноски за доброволно осигуряване		0
10-00	Издръжка	6 807 243	7 207 707
	10-11 Храна	-8	1 000
	10-12 Медикаменти	2 855	5 000
	10-13 Постелен инвентар и облекло	57 272	95 700
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 492 058	1 941 574
	10-15 материали	907 207	1 050 300
	10-16 вода, горива и енергия	851 293	950 000
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	2 340 941	2 443 633
	10-30 Текущ ремонт	909 748	464 000
	10-51 командировки <i>в страната</i>	69 410	72 500
	10-52 краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	97 798	98 300
	10-53 дългосрочни командировки <i>в чужбина</i>		0
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>	68 678	75 000
	10-63 <i>такса ангажимент по заеми</i>		0
	10-69 <i>други</i> финансови услуги	3 791	4 000
	10-91 други разходи за СБКО	4 230	5 200
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 970	1 500
	10-98 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	215 906	224 980
	19-01 <i>платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	3 315	4 680
	19-81 <i>платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	212 591	220 300

29-00	Други разходи за лихви		1 269	1 000
	29-89	<i>Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)</i>		0
	29-91	<i>Други разходи за лихви към местни лица</i>	1 269	1 000
	29-92	<i>Други разходи за лихви към чуждестранни лица</i>		0
40-00	Стипендии		633 785	622 025
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		295 326	500 000
	43-01	за текуща дейност	295 217	500 000
	43-02	за осъществяване на <i>болнична помощ</i>		0
	43-09	<i>други субсидии и плащания</i>	109	0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		27 222	35 862
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		2 231 188	2 053 413
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		6 473 316	15 358 400
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	293 414	700 700
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	1 032 030	
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	4 870 810	5 667 200
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	37 250	180 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	239 812	438 500
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		8 372 000
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>		0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		67 511	259 000
	53-01	придобиване на <i>програмни продукти и лицензи за програмни продукти</i>	67 511	259 000
	53-09	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>		0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		44 794 175	58 998 177

		Натурални показатели за дейността		(в лева)	
МЯРКА	Код 9 8	Общи натурални показатели	отчет	план	
	9 8 0 1	Щатни бройки	1 133	1 127	
	9 8 1 1	в т.ч.: по трудови правоотношения	1 133	1 127	
	9 8 1 2	по служебни правоотношения			
	9 8 0 2	Средногодишни щатни бройки	1 093	1 126	
	9 8 2 1	в т.ч.: по трудови правоотношения	1 093	1 126	
	9 8 2 2	по служебни правоотношения			
	9 8 0 3	Средна годишна брутна заплата	19 749	21 681	
	9 8 3 1	в т.ч.: по трудови правоотношения	19 749	21 681	
	9 8 3 2	по служебни правоотношения			
	9 8 0 4	Брой на моторни превозни средства	9	10	
	9 8 0 5	- в т.ч. - леки автомобили	3	4	
	9 8 0 6	- санитарни линейки			
	9 8 0 7	Брой ученици, финансирани по единни разходни стандарти			
	9 8 0 8	Средна годишна брутна заплата за дейности, финансирани по единни разходни стандарти			
	9 8 0 9	Щатни бройки за дейности, финансирани по единни разходни стандарти			
	9 8 1 0	Средногодишни щатни бройки за дейности, финансирани по единни разходни стандарти			
	9 8 1 3	Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението	2 895	3 043	
	9 8 1 4	Брой леглодни в студентски общежития			
	9 8 1 5	Брой хранодни в студентски стол			
	9 8 1 7	Болнични легла			
	9 8 1 8	Обем радиопрограма /часове/			
	9 8 1 9	Обем телевизионна програма /часове/			

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

отчет

план 28

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017
		02	(1)	(2)
	3332	332 Общежития		
		(наименование на дейността)		
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		323 448	393 478
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	323 448	393 478
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни</i> правоотношения		0
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		67 513	67 920
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	24 202	22 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	11 061	12 500
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	15 972	7 516
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	14 148	23 324
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	2 130	2 580
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		65 835	73 706
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	42 054	46 972
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>		0
	05-58	<i>вноски по чл. 4б и 4в от КСО</i> за сметка на осигурителя		0
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	17 994	19 011
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	5 787	7 723
08-00	Вноски за доброволно осигуряване			0
10-00	Издържка		888 407	959 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	13 934	50 300
	10-15	материали	194 745	210 200
	10-16	вода, горива и енергия	441 429	450 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	224 744	230 600
	10-30	Текущ ремонт	13 555	18 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		17 814	19 000
	19-81	<i>платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	17 814	19 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1 799 981	921 668
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		2 990	60 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	2 990	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>		60 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 165 988	2 494 872

		Натурални показатели за дейността		(в лева)	
МЯРКА	Код 9 8	Общи натурални показатели	отчет	план	
	9 8 0 1	Щатни бройки	37	36	
	9 8 1 1	в т.ч.: по трудови правоотношения	37	36	
	9 8 1 2	по служебни правоотношения			
	9 8 0 2	Средногодишни щатни бройки	36	36	
	9 8 2 1	в т.ч.: по трудови правоотношения	36	36	
	9 8 2 2	по служебни правоотношения			
	9 8 0 3	Средна годишна брутна заплата	8 985	10 930	
	9 8 3 1	в т.ч.: по трудови правоотношения	8 985	10 930	
	9 8 3 2	по служебни правоотношения			
	9 8 0 4	Брой на моторни превозни средства			
	9 8 0 5	- в т.ч. - леки автомобили			
	9 8 0 6	- санитарни линейки			
	9 8 0 7	Брой ученици, финансирани по единни разходни стандарти			
	9 8 0 8	Средна годишна брутна заплата за дейности, финансирани по единни разходни стандарти			
	9 8 0 9	Щатни бройки за дейности, финансирани по единни разходни стандарти			
	9 8 1 0	Средногодишни щатни бройки за дейности, финансирани по единни разходни стандарти			
	9 8 1 3	Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението			
	9 8 1 4	Брой леглодни в студентски общежития	282 508	320 000	
	9 8 1 5	Брой хранодни в студентски стол			
	9 8 1 7	Болнични легла			
	9 8 1 8	Обем радиопрограма /часове/			
	9 8 1 9	Обем телевизионна програма /часове/			

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		отчет	план
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2016	2017
		02		(1)	(2)
	3336	336 Столове			
		(наименование на дейността)			
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			440 622	550 245
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>		440 622	550 245
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>			
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			25 872	41 580
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>			
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>			
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		21 693	10 848
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		2 663	27 122
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения		1 516	3 610
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			85 361	103 072
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		55 285	65 687
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>			
	05-58	<i>вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя</i>			
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		23 352	26 585
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		6 724	10 800
10-00	Издържка			143 547	177 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло		4 375	8 500
	10-15	материали		52 365	78 400
	10-16	вода, горива и енергия		61 683	65 300
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		23 694	25 100
	10-30	Текущ ремонт		1 430	
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			82 546	92 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			35 497	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		2 483	
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>		33 014	
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		813 445	964 697

		Натурални показатели за дейността		(в лева)	
МЯРКА	Код 9 8	Общи натурални показатели		отчет	план
	9 8 0 1	Щатни бройки		46	46
	9 8 1 1	в т.ч.: по трудови правоотношения		46	46
	9 8 1 2	по служебни правоотношения			
	9 8 0 2	Средногодишни щатни бройки		46	46
	9 8 2 1	в т.ч.: по трудови правоотношения		46	46
	9 8 2 2	по служебни правоотношения			
	9 8 0 3	Средна годишна брутна заплата		9 579	11 962
	9 8 3 1	в т.ч.: по трудови правоотношения		9 579	11 962
	9 8 3 2	по служебни правоотношения			
	9 8 0 4	Брой на моторни превозни средства			
	9 8 0 5	- в т.ч. - леки автомобили			
	9 8 0 6	- санитарни линейки			
	9 8 0 7	Брой ученици, финансирани по единни разходни стандарти			
	9 8 0 8	Средна годишна брутна заплата за дейности, финансирани по единни разходни стандарти			
	9 8 0 9	Щатни бройки за дейности, финансирани по единни разходни стандарти			
	9 8 1 0	Средногодишни щатни бройки за дейности, финансирани по единни разходни стандарти			
	9 8 1 3	Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението			
	9 8 1 4	Брой леглодни в студентски общежития			
	9 8 1 5	Брой хранодни в студентски стол		137 120	150 625
	9 8 1 7	Болнични легла			
	9 8 1 8	Обем радиопрограма /часове/			
	9 8 1 9	Обем телевизионна програма /часове/			

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			отчет	план
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017
		02	(1)	(2)
	1162	162 Научноизследователско дело (наименование на дейността)		
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	22 500
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>		0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		22 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	2 269
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		1 034
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		1 032
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		203
10-00	Издръжка		0	11 800
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		5 000
	10-15	материали		1 000
	10-16	вода, горива и енергия		0
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		2 300
	10-30	Текущ ремонт		0
	10-51	командировки <i>в страната</i>		1 500
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>		2 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	36 569

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			отчет	план
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017
		02 	(1)	(2)
	3388	388 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина		
		(наименование на дейността)		
10-00	Издръжка		9 245	10 100
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	9 196	10 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	49	100
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	11 125 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		8 500 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		2 625 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	9 245	11 135 100

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ за 2016 г. и ФИНАНСОВ ПЛАН за 2017 г. НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Параграф	Подпараграф	Наименование на разходите	Отчет 2016г	План 2017 г
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		7341019	8459177
	01-01		7341019	8459177
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		926378	557518
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	605119	
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	163892	170500
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	114120	138968
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	216281	187945
	02-09	другиплащания и възнаграждения	20753	60105
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1166400	1585439
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	622864	1010387
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	469116	408926
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	107181	166126
10-00	Издръжка		1153639	1401800
	10-11	Храна	1434	2000
	10-12	Медикаменти		
	10-13	Постелен инвентар и облекло		10000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	245929	275800
	10-15	материали	215917	230000

	10-16	вода, ел. енергия и топлоенергия	75768	150700
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	438913	450100
	10-30	Текущ ремонт	123872	206000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	13797	21200
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	14566	29300
	10-62	Разходи за застраховки	23242	24200
	10-69	Други финансови услуги	201	2500
	10-92	Разходи за дог.санкции и неустойки,съдебни обезщетения и разноски		1000
19 -00	Платени данъци, такси и административни санкции		162917	170500
	19-01	Платени държавни такси	162917	170500
	19-81	Платени общински такси		
40-00	Стипендии		391345	320500
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		18861	20000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			1441437
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		1421641	8036200
	52-01	Придобиване на компютри и хардуер		142000
	52-02	Придобиване на сгради	1032030	
	52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1770760	2429200
	52-05	Придобиване на стопански инвентар	17303	188000
	52-06	Изграждане на инфраструктурни обекти		5277000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи			30000
	53-01	Придобиване на програмни продукти	12588	30000
	ОБЩО РАЗХОДИ:		13548831	22022571

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ за 2016 г. и ФИНАНСОВ ПЛАН за 2017 г. НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Параграф	Подпараграф	Наименование на разходите	Отчет	План
			2016 г	2017 г
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		4511461	5067083
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	4511461	5067083
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		181313	491081
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	21784	
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	30057	32000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	103620	97482
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	9586	325599
	02-09	другиплащания и възнаграждения	16266	36000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		907410	949684
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	480277	605226
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	342987	244948
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	84146	99510
10-00	Издръжка		1415119	1402200
	10-11	Храна	3666	4000
	10-12	Медикаменти		
	10-13	Постелен инвентар и облекло	14475	5000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	843313	850600
	10-15	материали	188138	210300

	10-16	вода, ел. енергия и топлоенергия	166252	180200
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	101751	120100
	10-30	Текущ ремонт	84451	15500
	10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)		
	10-51	командировки <i>в страната</i>	2064	3500
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	10004	12000
	10-92	глоби и неустойки	1005	1000
19 -00	Платени данъци, такси и административни санкции		166641	117100
	19-01	Платени държавни такси	57624	58600
	19-81	Платени общински такси	109017	58500
40-00	Стипендии		64141	72000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		444934	565860
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		1160784	295000
	52-01	Придобиване на компютри и хардуер	21270	31000
	52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1961397	229000
	52-05	Придобиване на стопански инвентар	1950	35000
	52-06	Изграждане на инфраструктурни обекти		
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		29954	
	53-01	Придобиване на програмни продукти	29954	
		ОБЩО РАЗХОДИ:	8881757	8960008

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ за 2016 г. и ФИНАНСОВ ПЛАН за 2017 г. НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Параграф	Подпараграф	Наименование на разходите	Отчет	План
			2016г	2017 г
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		2437250	2554596
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	2437250	2554596
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		190293	214923
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	5908	8500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	106345	107000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	47020	49431
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	21594	31841
	02-09	другиплащания и възнаграждения	9426	18151
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		452725	478789
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	233003	305128
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	174528	123492
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	45194	50169
10-00	Издръжка		352528	408700
	10-11	Храна	780	1000
	10-12	Медикаменти		
	10-13	Постелен инвентар и облекло		
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	60176	77100
	10-15	материали	54276	60500

10-16	вода, ел. енергия и топлоенергия	51957	53200
10-20	разходи за външни услуги	78650	85600
10-30	Текущ ремонт	95590	105200
10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)		
10-51	командировки в страната	5487	2500
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	5590	12300
10-62	Разходи за застраховки	22	11200
10-69	Други финансови услуги	43	100
10-92	Разходи за дог.санкции и неустойки,съдебни обезщетения и разноси		
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0
19-01	Платени държавни такси		
40-00	Стипендии	61315	61300
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	978	1000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	422967	1500000
52-01	Придобиване на компютри и хардуер	47696	70000
52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	374049	1390000
52-05	Придобиване на стопански инвентар	1222	40000
52-06	Изграждане на инфраструктурни обекти		
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0
53-01	Придобиване на програмни продукти		
	ОБЩО РАЗХОДИ:	3918056	5219308

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ за 2016 г. и ФИНАНСОВ ПЛАН за 2017 г. НА ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Параграф	Подпараграф	Наименование на разходите	Отчет 2016 г	План 2017г
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		2131829	2292586
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	2131829	2292586
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		116980	222424
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	6985	
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	34545	35500
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	34820	42818
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	31677	127816
	02-09	другиплащания и възнаграждения	8953	16290
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		391908	429682
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	206360	273833
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	147115	110826
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	38433	45023
10-00	Издръжка		109670	117600
	10-11	Храна	52	100
	10-12	Медикаменти		
	10-13	Постелен инвентар и облекло		
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	11325	14500
	10-15	материали	24293	25900

10-16	вода, ел. енергия и топлоенергия	19397	20500
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	21187	26300
10-30	Текущ ремонт	20501	25200
10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	0	
10-51	командировки <i>в страната</i>	7124	5000
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	5776	6100
10-62	Разходи за застраховки	15	100
40-00	Стипендии	77063	77600
46-00	Разходи за членски внос	2625	2625
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	43298	58400
52-01	Придобиване на компютри и хардуер	29296	38400
52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6080	8000
52-05	Придобиване на стопански инвентар	7922	12000
52-06	Изграждане на инфраструктурни обекти		
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1500	13000
53-01	Придобиване на програмни продукти	1500	13000
	ОБЩО РАЗХОДИ:	2874873	3213917

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ за 2016 г. и ФИНАНСОВ ПЛАН за 2017 г. НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

Параграф	Подпараграф	Наименование на разходите	Отчет 2016 г	План 2017 г
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		1293688	1952177
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	1293688	1952177
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		63937	52434
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>		
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	23255	12000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	28058	36919
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	12253	16105
	02-09	другиплащания и възнаграждения	371	11123
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		348355	365369
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	149485	232847
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	166022	94238
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	32848	38284
10-00	Издръжка		855608	689500
	10-11	Храна	667	1000
	10-12	Медикаменти		
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5098	6000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	23647	24500
	10-15	материали	140322	141000

	10-16	вода	225287	342000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	136553	122000
	10-30	Текущ ремонт	321718	51000
	10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)		
	10-51	командировки <i>в страната</i>	2316	2000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>		
	10-92	Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения		
19 -00	Платени данъци, такси и административни санкции		34465	35000
	19-01	Платени държавни такси		
	19-81	Платени общински такси	34465	35000
40-00	Стипендии		39920	38400
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		200468	851000
	52-01	Придобиване на компютри и хардуер	35734	45000
	52-02	Придобиване на сгради		
	52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	153080	716000
	52-05	Придобиване на стопански инвентар	11654	20000
	52-06	Изграждане на инфраструктурни обекти		70000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	0
	53-01	Придобиване на програмни продукти		
	ОБЩО РАЗХОДИ:		2836441	3983880

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ за 2016 г. и ФИНАНСОВ ПЛАН за 2017 г. НА ДЕСО

Параграф	Подпараграф	Наименование на разходите	Отчет	План
			2016 г	2017 г
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		892561	926392
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	892561	926392
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		218445	220398
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	5852	
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	107831	110500
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	16560	18221
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	84894	85095
	02-09	другиплащания и възнаграждения	3308	6582
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		160913	173627
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	103957	110651
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	44435	44783
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	12315	18193
10-00	Издръжка		19658	77050
	10-11	Храна		
	10-12	Медикаменти		
	10-13	Постелен инвентар и облекло	258	500
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		
	10-15	материали	7173	8900

10-16	вода, ел. енергия и топлоенергия	6490	7000
10-20	разходи за външни услуги	1197	2000
10-30	Текущ ремонт		50000
10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)		
10-51	командировки в страната	3795	5000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	698	3500
10-62	Разходи за застраховки	4	100
10-69	Други финансови услуги	43	50
10-92	Разходи за дог.санкции и неустойки,съдебни обезщетения и разноски		
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0
19-01	Платени държавни такси		
40-00	Стипендии		
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	489	488
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	28448	37000
52-01	Придобиване на компютри и хардуер	2938	7000
52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5000
52-05	Придобиване на стопански инвентар		25000
52-06	Изграждане на инфраструктурни обекти		
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0
53-01	Придобиване на програмни продукти		
ОБЩО РАЗХОДИ:		1230755	1434955

БЮДЖЕТ 2017 г.



МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ гр. ПЛОВДИВ



КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ – 2017 г.



№	Наименование	Стойност с ДДС в лв.
	§1030 - Текущи ремонти	
1	Ремонти за МК	51 000
2	Ремонти за ФФ	73 000
3	Ремонти за ФФЗ	76 000
4	Ремонти за ДЕСО	50 000
5	Ремонти за МФ	191 000
6	Ремонти за БИЦ	15 000
7	Ремонти за Ректорат	8 000
8	Ремонти за СО	18 000
	ОБЩО:	482 000

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ – 2017 г.



№	Наименование	Стойност с ДДС в лв.
§5100 - Основен ремонт на ДМА		
1	Надстрояване тераса ФДМ и надзор	565 860
2	Надзор надстройка на Аудиторен комплекс	6 225
3	Направа пристройка Студентски стол 1	92 500
4	Ремонт блок 2 СО ул. „Царевец“ №2	921 668
5	Ремонт санитарни помещения почивна база с.Велика	28 566
6	Ремонт склад под сграда Ректорат	17 550
7	Санирание сграда катедра „Патофизиология“	426 420
8	Санирание сгради Рехаб. Ц-р Цигов чарк – по програма	768 792
9	Ремонт отоплителна инсталация сграда „Анатомия“	140 000
10	Изграждане вентилационна инсталация сграда „Анатомия“	100 000
	ОБЩО:	3 067 581

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ – 2017 г.



№	Наименование	Стойност с ДДС в лв.
	§5201 - Компютри и хардуер	
1	Компютърна техника, принтери, копирни машини и др.	353 000
2	Сървъри и сървърен шкаф	25 000
2	Swich-Cisco управляем гигабитов с оптична връзка	14 000
3	UPS устройства	20 000
4	Маршрутизатор Cisco 1 бр.	6 000
5	Book-Скенер	270 000
	ОБЩО:	688 000

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ – 2017 г.



№	Наименование	Общо сума с ДДС в лв.
§ 5203 - Апаратура по факултети		
1	Университетски звена	80 000
2	Медицински факултет	2 429 200
3	Факултет Дентална медицина	229 000
4	Фармацевтичен факултет	1 390 000
5	Факултет Обществено здраве	8 000
6	Медицински колеж	716 000
7	Проект МОМН по действащи договори и структурни проекти, НИД и докторанти	575 000
8	Национални и европейски фондове	240 000
9	Центрове за върхови постижения и компетентност	8 500 000
ОБЩО:		14 167 200

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ – 2017 г.



№	Наименование	Стойност в лв.
	§5204 - Придобиване на транспортни средства	
1	Закупуване на лек автомобил и бус	180 000
	ОБЩО:	180 000

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ – 2017 г.



№	Наименование	Стойност с ДДС в лв.	Заявител
	§5205 - Стопански инвентар		
1	Машини, климатици, хладилна техника	40 500	По заявки
2	Матраци	60 000	СО
3	Мебели	240 000	По заявки
4	Обзавеждане - образователни нужди - столове, щори и др.	90 000	По заявки
5	LCD телевизори за учебни зали	25 000	По заявки
6	Екрани и ел. дъски	9 400	По заявки
7	Мултимедии	33 000	По заявки
	ОБЩО:	497 900	

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ – 2017 г.



№	Наименование	Стойност с ДДС в лв.
	§5206 - Изграждане на инфраструктурни обекти	
1	Изграждане на вътр. комуникационна мрежа в МК	70 000
2	Система безжичен интернет за открити пространства База 1	25 000
3	Изграждане информационен център на МУ портал – бул. „Васил Априлов“, надзор и проектиране	3 277 000
4	Проектиране и извършване на СМР “Нов учебен корпус” в База 1	2 000 000
5	Проектиране и извършване на СМР “Център за върхови постижения” – по програма	2 625 000
6	Проектиране и извършване СМР бивша сграда ЦСМП	3 000 000
	ОБЩО:	10 997 000

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ – 2017 г.



№	Наименование	Стойност с ДДС в лв.	Заявител
	§5301- Софтуерни продукти		
1	Софтуер – ЕФДО	13 000	ФОЗ
2	Софтуер – КСК	30 000	КСК
3	Софтуер – антивирусен	9 000	По списък
4	Специализирани софтуери – деловодство, УО и др.	207 000	По списък
	ОБЩО:	259 000	