

СПРАВКА

Относно:Проекто бюджет за 2019 г. на НППТО"М.В.Ломоносов"

№ по ред	Показатели	НППТО"М.В.Ломоносов"				
		Проекто бюджет за 2019 г. сума (хил. лв.)	Бюджет към 30.09.2019 г. сума	Отчет към 30.09.2019 г. сума (хил. лв.)	ие към 30.09.2019 г. %	
1	2	3	4	5	6	
I. ПРИХОДИ						
1.	Собствени приходи		55 525	55 525	39 702	32,47%
2.1	Приходи и доходи от собственост	24-00	55 500	55 500	39 677	71,49%
2.1.1.	нетни приходи от продажба на услуги,стоки и продукция	24-04	35 120	35 120	23 868	67,96%
2.1.2	приходи от наеми на имущество	24-05	20 380	20 380	15 809	77,57%
2.3	Други неданъчни приходи	36-00	25	25	25	100,00%
2.4	Днесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-1 666	-1 666	-1 135	68,13%
3.	Помощи и дарения от страната	45-00	0	0	0	0,00%
3.1	Текущи помощи и дарения от страната	45-01	0	0	0	0,00%
	ПРИХОДИ- ВСИЧКО		53 859	53 859	38 567	71,61%
II. РАЗХОДИ						
1.	Текущи разходи - без стипендии и капиталови, в т.ч.:		2 716 708	2 716 708	1 809 739	66,62%
1.1.	Разходи за заплати и възнаграждения на лица по трудови	01-00	1 920 000	1 920 000	1 282 683	66,81%
1.2.	извънтрудови и служебни правоотношения	02-02	30 000	30 000	23 596	78,65%
1.3.	Изплатени суми от СБКО и представително облекло	02-05	40 000	65 000	57 634	88,67%
1.4	Обещетения на персонала с характер на възнаграждения	02-08	0	0	47 859	0,00%
1.5.	Други плащания и възнаграждения	02-09	15 000	15 000	11 187	74,58%
2.	Задължителни осигурителни вноски за ДОО,ДЗПО и Здравни	05-00	430 000	405 000	299 033	73,84%
3.	Издръжка	10-00	271 508	271 508	78 901	29,06%
3.1.	Медикаменти	10-12	608	608	300	49,34%
3.2.	Постелен инвентар и работно облекло	10-13	9 300	9 300	-300	-3,23%
3.3.	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиоте	10-14	11 900	11 900	1 364	11,46%
3.4.	Материали	10-15	75 000	75 000	17 105	22,81%
3.5.	Вода,горива и енергия	10-16	80 000	80 000	13 457	16,82%
3.6.	Разходи за външни услуги	10-20	80 000	80 000	18 442	23,05%
3.7.	Текущ ремонт	10-30	7 000	7 000	24 677	352,53%
3.8.	Командировки в страната	10-51	6 500	6 500	3 442	52,95%
3.9.	Краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0	0	0	0,00%
3.10.	Разходи за застраховки	10-62	1 200	1 200	414	34,50%
4.	Платени данъци и такси и административни санкции	19-00	10 200	10 200	8 846	0,00%
5.	Стипендии	40-00	129 263	129 263	49 711	38,46%
6.	Капиталови разходи	50	0	0	46 988	
6.1	Придобиване на дълготрайно материални активи	52-00	0	0	46988	
6.1.1.	Придобиване на компютри и хардуер	52-01	0	0		
6.1.2.	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	0	0	24005	
6.1.3.	Придобиване на други ДМА	52-19	0	0	22983	
6.2.	Придобиване нанематериални дълготрайни активи	53-00	0	0		
6.2.1.	придобиване на програмни продукти и лицензи за прогр.прод	53-01	0	0	0	
	РАЗХОДИ + КАПИТАЛОВИ Р-ДИ		2 845 971	2 845 971	1 906 438	66,99%
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)						
1.	Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)					
2.	Преходен остатък от 2018год.		92526			
2.1.	Предоставени трансфери за капит.р-ди 16660+14206+19467+3150+6507+3434+31869				95293	
№ по ред	Показатели		утвърден бюджет за 2019 г. сума (хил. лв.)		Отчет към 30.09.2019 г. сума (хил. лв.)	изпълнени е към 30.09.2019
1	2		3	4	5	6
1.	Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.		400 771	400 771	175 600	43,82%
2.	Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.		400 771	400 771	175 600	43,82%



Целеви средства над бюджета:

1. Текущ ремонт ВИК Б-1 - 16600 лв.+14206 ограда =30866
НП - Оптимизиране структурата на персонала -
2. обещетения-31869 лв.
3. НП- Модернизация на МТБ Б-2 -19467 лв. / 29949 +3900 съфин./
4. НП - Иновации в действие - 3150 лв.
5. НП - Без свободен час 5077+1430 =6507 лв.
6. НП - Осигуряване на съвр.обр.среда-природни наеко - 3434 лв.

28.10.2019 г.

Гл. Счетоводител:


Н.Хетимова