

ПОКАЗАТЕЛИ (в левая)	Закон за Учобен план																	Актуализирано оценено изпълнение 2023 г.	Родна Учобен план Актуализирано оценено изп. 2023 г.	Процент Актуализирано оценено изпълнение Учобен план 2023 г.	
	2023 г.																				
	месец януари	месец февруари	месец март	I тримесечие		месец април	месец май	месец юни	II тримесечие		месец юли	месец август	месец септември	III тримесечие		месец октомври	месец ноември				месец декември
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Среднодневни шатни бройки - общо	7	4	15	4	8	4	4	8	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	
Шатни бройки	7	7	36	7	7	7	7	12	12	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
по типови правотношения	7	7	36	7	7	7	7	12	12	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
Среднодневни шатни бройки по типови правотношения	7	4	15	4	8	4	4	8	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	
Средна годишна бройка запаса	12 943	893	1 000	712	2 678	724	722	484	1 737	816	2 850	2 875	8 541	2 850	2 857	2 875	8 582	18 120			
III. ОБРАЗОВАНИЕ																					
Общо възходи																					
1. Текущи възходи	19 492 537	1 354 090	1 402 467	1 950 457	4 362 829	1 484 018	1 645 094	1 215 042	4 445 052	1 450 235	1 430 848	1 223 520	4 604 701	1 825 920	1 826 386	2 427 679	8 079 956	10 492 537	0	100.00%	
Платови	15 022 300	1 117 666	1 080 235	1 196 174	3 287 076	1 196 887	1 175 849	1 158 221	3 539 957	1 244 304	1 156 000	1 049 000	3 749 354	1 385 000	1 408 679	1 587 285	4 384 954	15 022 300	0	100.00%	
Заложби и възмездията за персонала, нает по трудови и служебни правотношения	01-00	11 848 000	949 790	911 203	965 881	2 826 874	965 443	987 546	952 786	2 905 775	987 685	950 000	1 100 000	3 037 685	1 100 000	975 000	1 000 966	3 075 666	11 848 000	0	100.00%
Заложби и възмездията на персонала нает по трудови правотношения	01-01	11 848 000	949 790	911 203	965 881	2 826 874	965 443	987 546	952 786	2 905 775	987 685	950 000	1 100 000	3 037 685	1 100 000	975 000	1 000 966	3 075 666	11 848 000	0	100.00%
Други възмездията и плащания за персонала	02-00	1 135 200	17 897	19 878	41 919	79 894	78 068	31 952	48 219	156 239	101 248	50 000	50 000	201 246	85 000	250 000	363 021	998 021	1 135 200	0	100.00%
Задължителни социални вноски от работодатели	05-00	2 041 100	149 879	149 154	181 374	450 507	155 376	166 351	197 216	468 943	150 373	156 000	199 000	510 373	204 000	183 679	223 598	811 277	2 041 100	0	100.00%
Допълнителни вноски от работодатели за Държавно обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 276 200	33 643	60 473	93 944	230 000	96 790	97 369	97 703	281 683	97 078	97 000	140 000	334 678	140 000	99 679	130 000	369 679	1 276 200	0	100.00%
Задължителни вноски от работодатели	05-60	527 600	38 242	38 082	39 053	115 987	39 697	39 526	40 474	120 667	39 549	40 000	40 000	119 548	45 000	65 000	72 007	182 607	527 600	0	100.00%
Вноски за допълнит. задължително осигуряване от работодатели	05-60	227 300	18 094	18 089	18 377	54 560	16 829	16 036	16 039	57 000	16 746	16 000	16 000	56 746	19 000	19 000	20 991	58 991	227 300	0	100.00%
Индияне	10-00	2 751 342	230 670	95 649	290 607	817 326	180 379	204 258	137 748	522 330	123 985	290 000	300 000	623 985	300 000	387 700	387 700	987 700	2 751 342	0	100.00%
Платени данъци, такси и административни санкции	18-00	295 428	5 414	78 624	6 138	9 824	9 824	3 846	4 655	18 125	7 622	7 600	22 822	70 000	50 000	44 305	154 305	295 428	0	100.00%	
Служители	40-00	958 244	77 465	81 005	158 410	15 080	211 805	15 320	242 295	67 700	25 000	25 000	117 700	25 000	25 000	399 869	449 869	958 244	0	100.00%	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	45-00	3 890	300	890	0	1 260	0	0	1 440	0	0	1 440	0	0	1 000	1 000	1 000	3 890	0	100.00%	
3. Капиталови разходи	451 533	49 915	69 284	23 333	138 532	81 846	49 589	0	131 435	5 183	42 348	41 920	89 448	41 920	41 677	8 520	92 117	451 533	0	100.00%	
Особени разходи на дълготрайни материални активи	51-00	258 809	38 139	41 135	2 460	71 734	24 228	29 492	0	53 718	0	33 400	66 800	33 400	33 197	7 000	66 957	258 809	0	100.00%	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	181 424	17 778	28 149	18 340	84 086	66 573	19 977	0	16 550	5 183	7 428	19 495	7 000	7 000	7 000	21 000	181 424	0	100.00%	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	11 300	0	0	2 533	2 533	1 947	120	0	1 167	0	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	4 960	11 300	0	100.00%	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																					
Шатни бройки - общо	820	494	498	505	505	508	520	510	510	523	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	
Среднодневни шатни бройки - общо	820	422	424	422	423	432	443	431	435	446	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	
Шатни бройки	820	494	498	505	505	508	520	510	510	523	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	
по типови правотношения	820	494	498	505	505	508	520	510	510	523	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	
Среднодневни шатни бройки по типови правотношения	820	422	424	422	423	432	443	431	435	446	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	
Средна годишна бройка запаса	19 108	2 251	2 140	2 289	6 983	2 226	2 229	2 211	6 680	2 215	1 532	1 774	5 405	1 774	1 573	1 614	4 981	23 227			