

ПОКАЗАТЕЛИ	§§ Б	Общо В	Януари 1	Февруари 2	Март 3	Април 4	Май 5	Юни 6	Юли 7	Август 8	Септември 9	Октомври 10	ноември 11	декември 12
I. ПРИХОДИ		1 485 000	274 166	77 666	78 666	41 666	39 666	39 666	43 666	78 666	445 166	204 666	69 666	91 674
Неданъчни приходи		1 485 000	274 166	77 666	78 666	41 666	39 666	39 666	43 666	78 666	445 166	204 666	69 666	91 674
Приходи и доходи от собственост	24-00	977 000	230 500	34 000	39 000	2 000	0	0	0	35 000	401 500	161 000	26 000	48 000
приходи от наеми на земя	24-06	977 000	230 500	34 000	39 000	2 000	0	0	0	35 000	401 500	161 000	26 000	48 000
Държавни такси	25-00	520 000	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 337
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	520 000	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 337
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-16 000	0	0	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-16 000			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000						
II. РАЗХОДИ ОБЩО		2 693 400	214 657	214 657	214 657	214 657	263 603	224 447	224 447	224 447	224 447	224 447	224 447	224 487
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		2 693 400	214 657	214 657	214 657	214 657	263 603	224 447	224 447	224 447	224 447	224 447	224 447	224 487
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		2 693 400	214 657	214 657	214 657	214 657	263 603	224 447	224 447	224 447	224 447	224 447	224 447	224 487
ПЕРСОНАЛ		2 490 400	197 739	197 739	197 739	197 739	246 685	207 529	207 529	207 529	207 529	207 529	207 529	207 585
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 875 300	148 832	148 832	148 832	148 832	186 040	156 274	156 274	156 274	156 274	156 274	156 274	156 288
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	147 200	11 680	11 680	11 680	11 680	14 600	12 264	12 264	12 264	12 264	12 264	12 264	12 296
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 728 100	137 152	137 152	137 152	137 152	171 440	144 010	144 010	144 010	144 010	144 010	144 010	143 992
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	23 500	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	2 006
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	23 500	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	2 006
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	591 600	46 953	46 953	46 953	46 953	58 691	49 301	49 301	49 301	49 301	49 301	49 301	49 291
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	354 000	28 097	28 097	28 097	28 097	35 121	29 502	29 502	29 502	29 502	29 502	29 502	29 479
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	155 200	12 318	12 318	12 318	12 318	15 397	12 934	12 934	12 934	12 934	12 934	12 934	12 927
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	82 400	6 538	6 538	6 538	6 538	8 173	6 865	6 865	6 865	6 8			

ПОКАЗАТЕЛИ	§§ Б	Общо В	Януари 1	Февруари 2	Март 3	Април 4	Май 5	Юни 6	Юли 7	Август 8	Септември 9	Октомври 10	Ноември 11	Декември 12
Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 875 300	148 832	148 832	148 832	148 832	186 040	156 274	156 274	156 274	156 274	156 274	156 274	156 288
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	147 200	11 680	11 680	11 680	11 680	14 600	12 264	12 264	12 264	12 264	12 264	12 264	12 296
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 728 100	137 152	137 152	137 152	137 152	171 440	144 010	144 010	144 010	144 010	144 010	144 010	143 992
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	23 500	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	2 006
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	23 500	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	2 006
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	591 600	46 953	46 953	46 953	46 953	58 691	49 301	49 301	49 301	49 301	49 301	49 301	49 291
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	354 000	28 097	28 097	28 097	28 097	35 121	29 502	29 502	29 502	29 502	29 502	29 502	29 479
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	155 200	12 318	12 318	12 318	12 318	15 397	12 934	12 934	12 934	12 934	12 934	12 934	12 927
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	82 400	6 538	6 538	6 538	6 538	8 173	6 865	6 865	6 865	6 865	6 865	6 865	6 885
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	10-00	203 000	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 902
Издържка	10-00	203 000	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 902
материали	10-15	68 018	5 668	5 668	5 668	5 668	5 668	5 668	5 668	5 668	5 668	5 668	5 668	5 670
вода, горива и енергия	10-16	46 219	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 847
разходи за външни услуги	10-20	58 197	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 847
текущ ремонт	10-30	10 686	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	885
командировки в страната	10-51	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
разходи за застраховки	10-62	13 115	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 092
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	3 765	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	311
Шатни бройки		87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
по трудови правоотношения		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
по служебни правоотношения		81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Средногодишни шатни бройки		87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
по трудови правоотношения		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
по служебни правоотношения		81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		203 000	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 902
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		203 000	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 918	16 902