

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	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Неданъчни приходи		154 000	6 250	6 250	6 000	6 000	6 000	6 000	6 250	6 250	65 250	24 250	6 250	9 250
Приходи и доход от собственост	24-00	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	59 000	18 000	0	3 000
приходи от наеми на земя	24-06	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	59 000	18 000	0	3 000
Държавни такси	25-00	75 000	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
такси за административни и други услуги и дейности	25-01	75 000	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-1 000	0	0	-250	-250	-250	-250	0	0	0	0	0	0
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-1 000			-250	-250	-250	-250						
II. РАЗХОДИ ОБЩО		1 920 400	153 177	153 177	153 177	153 177	187 481	160 038	160 038	160 038	160 038	160 038	160 038	159 983
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 920 400	153 177	153 177	153 177	153 177	187 481	160 038	160 038	160 038	160 038	160 038	160 038	159 983
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 920 400	153 177	153 177	153 177	153 177	187 481	160 038	160 038	160 038	160 038	160 038	160 038	159 983
ПЕРСОНАЛ		1 748 400	138 844	138 844	138 844	138 844	173 148	145 705	145 705	145 705	145 705	145 705	145 705	145 646
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 328 500	105 433	105 433	105 433	105 433	131 792	110 705	110 705	110 705	110 705	110 705	110 705	110 746
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	172 400	13 679	13 679	13 679	13 679	17 099	14 363	14 363	14 363	14 363	14 363	14 363	14 407
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 156 100	91 754	91 754	91 754	91 754	114 693	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 339
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	19 600	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 604
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	6 100	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	479
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	13 500	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	400 300	31 775	31 775	31 775	31 775	39 720	33 364	33 364	33 364	33 364	33 364	33 364	33 296
осигуряване (ДОО)	05-01	248 400	19 717	19 717	19 717	19 717	24 647	20 703	20 703	20 703	20 703	20 703	20 703	20 667
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	98 900	7 853	7 853	7 853	7 853	9 817	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	8 195
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	53 000	4 205	4 205	4 205	4 205	5 256	4 415	4 415	4 415	4 415	4 415	4 415	4 434
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		172 000	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 337
Издръжка	10-00	172 000	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 337
материали	10-15	37 814	3 151											

ПОКАЗАТЕЛИ А	§§ 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 на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	172 400	13 679	13 679	13 679	13 679	17 099	14 363	14 363	14 363	14 363	14 363	14 363	14 407
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 156 100	91 754	91 754	91 754	91 754	114 693	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 339
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	19 600	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 604
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	6 100	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	479
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	13 500	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	400 300	31 775	31 775	31 775	31 775	39 720	33 364	33 364	33 364	33 364	33 364	33 364	33 296
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	248 400	19 717	19 717	19 717	19 717	24 647	20 703	20 703	20 703	20 703	20 703	20 703	20 667
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	98 900	7 853	7 853	7 853	7 853	9 817	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	8 195
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	53 000	4 205	4 205	4 205	4 205	5 256	4 415	4 415	4 415	4 415	4 415	4 415	4 434
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		172 000	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 337
Издръжка	10-00	172 000	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 337
материали	10-15	37 814	3 151	3 151	3 151	3 151	3 151	3 151	3 151	3 151	3 151	3 151	3 151	3 153
вода, горива и енергия	10-16	69 811	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818	5 813
разходи за външни услуги	10-20	27 938	2 328	2 328	2 328	2 328	2 328	2 328	2 328	2 328	2 328	2 328	2 328	2 330
текущ ремонт	10-30	4 840	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	407
командировки в страната	10-51	15 520	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 297
разходи за застраховки	10-62	11 814	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	979
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	4 263	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	358
Щатни бройки		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
по трудови правоотношения		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
по служебни правоотношения		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Средногодишни щатни бройки		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
по трудови правоотношения		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
по служебни правоотношения		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		172 000	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 337
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		172 000	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333	14 337

Директор дирекция ФУС
Десислава Стоянова

