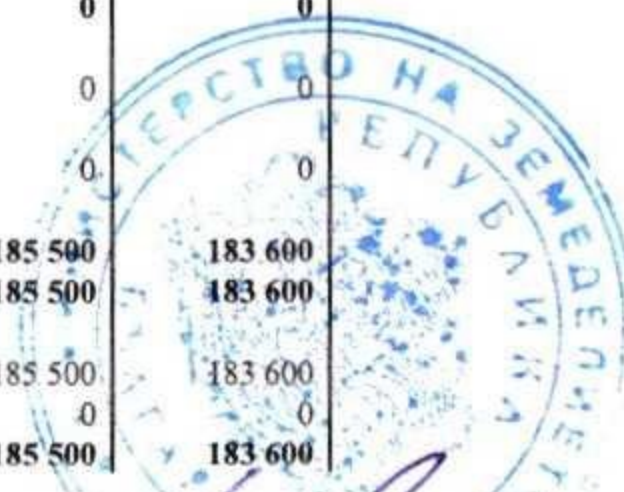


МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ИАСОСЕЗФ
ЗА 2023 ГОДИНА

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАЦИЯ"

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
II. РАЗХОДИ ОБЩО		2 120 600	190 800	136 100	133 800	249 700	120 350	133 050	185 000	183 500	184 600	234 600	185 500	183 600
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		2 120 600	190 800	136 100	133 800	249 700	120 350	133 050	185 000	183 500	184 600	234 600	185 500	183 600
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		2 070 600	190 800	136 100	133 800	249 700	120 350	133 050	185 000	183 500	184 600	184 600	185 500	183 600
ПЕРСОНАЛ		1 793 000	181 400	101 900	110 900	204 000	101 850	95 350	167 500	166 000	166 000	166 000	166 000	166 100
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 355 200	151 400	78 700	79 500	175 900	73 900	73 000	120 500	120 500	120 500	120 500	120 500	120 300
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	130 900	11 600	7 700	7 700	14 200	7 700	7 900	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 100
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 224 300	139 800	71 000	71 800	161 700	66 200	65 100	108 100	108 100	108 100	108 100	108 100	108 200
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	82 500	0	400	8 400	200	6 950	2 550	11 900	10 400	10 400	10 400	10 400	10 500
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	62 500	0	0	0	0	0	0	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 500
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	8 850	0	400	5 100	200	600	2 550	0	0	0	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	5 150	0	0	0	0	5 150	0	0	0	0	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	6 000	0	0	3 300	0	1 200	0	1 500	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	355 300	30 000	22 800	23 000	27 900	21 000	19 800	35 100	35 100	35 100	35 100	35 100	35 300
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	214 500	18 400	14 000	14 000	17 100	12 900	11 900	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 200
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	88 000	7 200	5 500	5 600	6 700	5 100	4 900	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	9 000
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	52 800	4 400	3 300	3 400	4 100	3 000	3 000	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 100
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	10-00	270 600	9 100	34 200	22 400	44 600	18 300	36 700	17 500	17 500	17 600	17 600	17 600	17 500
Издръжка	10-00	270 600	9 100	34 200	22 400	44 600	18 300	36 700	17 500	17 500	17 600	17 600	17 600	17 500
постелен инвентар и облекло	10-13	-200	0	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0
материали	10-15	3 100	200	500	900	300	200	1 000	0	0	0	0	0	0
вода, горива и енергия	10-16	9 600	1 200	1 900	1 700	1 300	1 500	2 000	0	0	0	0	0	0
разходи за външни услуги	10-20	195 400	2 600	25 800	10 500	18 600	12 700	19 900	17 500	17 500	17 600	17 600	17 600	17 500
командировки в страната	10-51	20 800	200	200	7 800	1 500	2 000	9 100	0	0	0	0	0	0
краткосрочни командировки в чужбина	10-52	29 000	-500	5 800	1 500	15 400	2 100	4 700	0	0	0	0	0	0
разходи за застраховки	10-62	12 900	5 400	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 000	300	0	500	1 100	200	1 000	0	0	1 000	1 000	1 900	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	1 400	300	0	0	0	200	0	0	0	0	0	900	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	5 600	0	0	500	1 100	0	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И ОСНОВЕН РЕМОНТ	52-00	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
придобиване на компютри и хардуер	52-01	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0
придобиване на стопански инвентар	52-05	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
Щатни бройки	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
по трудови правоотношения	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
по служебни правоотношения	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Средногодишни щатни бройки	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
по трудови правоотношения	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
по служебни правоотношения	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		70 100	0	0	0	0	0	0	0	70 100	0	0	0	0
Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		25 100	0	0	0	0	0	0	0	25 100	0	0	0	0
Капиталови разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		45 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)		2 120 600	190 800	136 100	133 800	249 700	120 350	133 050	185 000	183 500	184 600	234 600	185 500	183 600
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	2 120 600	190 800	136 100	133 800	249 700	120 350	133 050	185 000	183 500	184 600	234 600	185 500	183 600
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	2 120 600	190 800	136 100	133 800	249 700	120 350	133 050	185 000	183 500	184 600	234 600	185 500	183 600
БАЛАНСИРАНЕ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ Дейност № 111 "Контролни органи"		2 120 600	190 800	136 100	133 800	249 700	120 350	133 050	185 000	183 500	184 600	234 600	185 500	183 600



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
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		2 120 600	190 800	136 100	133 800	249 700	120 350	133 050	185 000	183 500	184 600	234 600	185 500	183 600
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		2 070 600	190 800	136 100	133 800	249 700	120 350	133 050	185 000	183 500	184 600	234 600	185 500	183 600
ПЕРСОНАЛ		1 793 000	181 400	101 900	110 900	204 000	101 850	95 350	167 500	166 000	166 000	166 000	166 000	166 100
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 355 200	151 400	78 700	79 500	175 900	73 900	73 000	120 500	120 500	120 500	120 500	120 500	120 300
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	130 900	11 600	7 700	7 700	14 200	7 700	7 900	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 100
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 224 300	139 800	71 000	71 800	161 700	66 200	65 100	108 100	108 100	108 100	108 100	108 100	108 200
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	82 500	0	400	8 400	200	6 950	2 550	11 900	10 400	10 400	10 400	10 400	10 500
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	62 500	0	0	0	0	0	0	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 500
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	8 850	0	400	5 100	200	600	2 550						
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	5 150	0	0	0	0	5 150							
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	6 000	0	0	3 300	0	1 200	0	1 500					
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	355 300	30 000	22 800	23 000	27 900	21 000	19 800	35 100	35 100	35 100	35 100	35 100	35 300
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	214 500	18 400	14 000	14 000	17 100	12 900	11 900	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 200
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	88 000	7 200	5 500	5 600	6 700	5 100	4 900	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	9 000
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	52 800	4 400	3 300	3 400	4 100	3 000	3 000	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 100
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	10-00	270 600	9 100	34 200	22 400	44 600	18 300	36 700	17 500	17 500	17 600	17 600	17 600	17 500
Издръжка	10-00	270 600	9 100	34 200	22 400	44 600	18 300	36 700	17 500	17 500	17 600	17 600	17 600	17 500
постелен инвентар и облекло	10-13	-200	0	0	0	0	-200	0						
материали	10-15	3 100	200	500	900	300	200	1 000						
вода, горива и енергия	10-16	9 600	1 200	1 900	1 700	1 300	1 500	2 000						
разходи за външни услуги	10-20	195 400	2 600	25 800	10 500	18 600	12 700	19 900	17 500	17 500	17 600	17 600	17 600	17 500
командировки в страната	10-51	20 800	200	200	7 800	1 500	2 000	9 100						
краткосрочни командировки в чужбина	10-52	29 000	-500	5 800	1 500	15 400	2 100	4 700						
разходи за застраховки	10-62	12 900	5 400	0	0	7 500	0	0						
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 000	300	0	500	1 100	200	1 000	0	0	1 000	1 000	1 900	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	1 400	300	0	0	0	200	0					900	
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	5 600	0	0	500	1 100	0	1 000			1 000	1 000	1 000	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И ОСНОВЕН РЕМОНТ	52-00	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
придобиване на компютри и хардуер	52-01	40 000										40 000		
придобиване на стопански инвентар	52-05	10 000										10 000		
Щатни бройки	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
по трудови правоотношения	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
по служебни правоотношения	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Средногодишни щатни бройки	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
по трудови правоотношения	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
по служебни правоотношения	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		70 100	0	0	0	0	0	0	0	70 100	0	0	0	0
Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		25 100								25 100				
Капиталови разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		45 000								45 000				
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		320 600	9 100	34 200	22 400	44 600	18 300	36 700	17 500	17 500	17 600	67 600	17 600	17 500
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		320 600	9 100	34 200	22 400	44 600	18 300	36 700	17 500	17 500	17 600	67 600	17 600	17 500

Директор на дирекция ФУС:
Десислава Стоянова-Георгиева

