

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на ИАСОСЕЗФ
ЗА 2025 ГОДИНА

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАЦИЯ"

ПОКАЗАТЕЛИ А	§§ Б	Общо В	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II. РАЗХОДИ ОБЩО		3 817 000	300 897	307 097	310 797	300 897	380 116	316 741	316 741	316 741	316 741	316 741	316 741	316 750
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		3 817 000	300 897	307 097	310 797	300 897	380 116	316 741	316 741	316 741	316 741	316 741	316 741	316 750
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		3 817 000	300 897	307 097	310 797	300 897	380 116	316 741	316 741	316 741	316 741	316 741	316 741	316 750
ПЕРСОНАЛ		3 489 400	273 597	279 797	283 497	273 597	352 816	289 441	289 441	289 441	289 441	289 441	289 441	289 450
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 722 200	216 040	216 040	216 040	216 040	270 050	226 842	226 842	226 842	226 842	226 842	226 842	226 938
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	146 000	11 583	11 583	11 583	11 583	14 479	12 162	12 162	12 162	12 162	12 162	12 162	12 217
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	2 576 200	204 457	204 457	204 457	204 457	255 571	214 680	214 680	214 680	214 680	214 680	214 680	214 721
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	94 400	6 525	12 725	16 425	6 525	6 525	6 525	6 525	6 525	6 525	6 525	6 525	6 525
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	78 300	6 525	6 525	6 525	6 525	6 525	6 525	6 525	6 525	6 525	6 525	6 525	6 525
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	9 900	0	0	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	672 800	51 032	51 032	51 032	51 032	76 241	56 074	56 074	56 074	56 074	56 074	56 074	55 987
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	401 800	30 090	30 090	30 090	30 090	47 044	33 481	33 481	33 481	33 481	33 481	33 481	33 510
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	166 800	12 669	12 669	12 669	12 669	18 855	13 906	13 906	13 906	13 906	13 906	13 906	13 833
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	104 200	8 273	8 273	8 273	8 273	10 342	8 687	8 687	8 687	8 687	8 687	8 687	8 644
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		320 600	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 724
Издръжка	10-00	320 600	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 724
постелен инвентар и облекло	10-13	36 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
материали	10-15	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
вода, горива и енергия	10-16	25 000	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 087
разходи за външни услуги	10-20	144 500	12 042	12 042	12 042	12 042	12 042	12 042	12 042	12 042	12 042	12 042	12 042	12 038
текущ ремонт	10-30	15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
командировки в страната	10-51	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
краткосрочни командировки в чужбина	10-52	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
разходи за застраховки	10-62	25 000	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 087
други финансови услуги	10-69	1 100	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	88
други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 000	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	576
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	1 400	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	113
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	5 600	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	463
Щатни бройки		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
по служебни правоотношения		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
по трудови правоотношения		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
Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)		3 817 000	300 897	307 097	310 797	300 897	380 116	316 741	316 741	316 741	316 741	316 741	316 741	316 750
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	3 817 000	300 897	307 097	310 797	300 897	380 116	316 741	316 741	316 741	316 741	316 741	316 741	316 750
вътрешни трансфери в системата на приоритетния разпределител (+/-)	61-09	3 817 000	300 897	307 097	310 797	300 897	380 116	316 741	316 741	316 741	316 741	316 741	316 741	316 750
БАЛАНСИРАНЕ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ Дейност № 111 "Контролни органи"		3 817 000	300 897	307 097	310 797	300 897	380 116	316 741	316 741	316 741	316 741	316 741	316 741	316 750
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		3 817 000	300 897	307 097	310 797	300 897	380 116	316 741	316 741	316 741	316 741	316 741	316 741	316 750



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
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		3 817 000	300 897	307 097	310 797	300 897	380 116	316 741	316 741	316 741	316 741	316 741	316 741	316 750
ПЕРСОНАЛ		3 489 400	273 597	279 797	283 497	273 597	352 816	289 441	289 441	289 441	289 441	289 441	289 441	289 450
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 722 200	216 040	216 040	216 040	216 040	270 050	226 842	226 842	226 842	226 842	226 842	226 842	226 938
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	146 000	11 583	11 583	11 583	11 583	14 479	12 162	12 162	12 162	12 162	12 162	12 162	12 217
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	2 576 200	204 457	204 457	204 457	204 457	255 571	214 680	214 680	214 680	214 680	214 680	214 680	214 721
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	94 400	6 525	12 725	16 425	6 525	6 525	6 525	6 525	6 525	6 525	6 525	6 525	6 525
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	78 300	6 525	6 525	6 525	6 525	6 525	6 525	6 525	6 525	6 525	6 525	6 525	6 525
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	9 900			9 900									
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	6 200		6 200										
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	672 800	51 032	51 032	51 032	51 032	76 241	56 074	56 074	56 074	56 074	56 074	56 074	55 987
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	401 800	30 090	30 090	30 090	30 090	47 044	33 481	33 481	33 481	33 481	33 481	33 481	33 510
здрaвноосигурителни вноски от работодатели	05-60	166 800	12 669	12 669	12 669	12 669	18 855	13 906	13 906	13 906	13 906	13 906	13 906	13 833
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	104 200	8 273	8 273	8 273	8 273	10 342	8 687	8 687	8 687	8 687	8 687	8 687	8 644
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		320 600	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 724
Издръжка	10-00	320 600	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 724
постелен инвентар и облекло	10-13	36 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
материали	10-15	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
вода, горива и енергия	10-16	25 000	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 087
разходи за външни услуги	10-20	144 500	12 042	12 042	12 042	12 042	12 042	12 042	12 042	12 042	12 042	12 042	12 042	12 038
текущ ремонт	10-30	15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
командировки в страната	10-51	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
краткосрочни командировки в чужбина	10-52	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
разходи за застраховки	10-62	25 000	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 087
други финансови услуги	10-69	1 100	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	88
други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 000	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	576
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	1 400	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	113
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	5 600	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	463
Щатни бройки		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
по служебни правоотношения		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
по трудови правоотношения		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
Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		35 000			35 000									
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		320 600	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 724
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		320 600	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 724

