12 БАТА -ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

РАЗХОДИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	§	ПЛАН 2016	АКТ 31.12.16	АКТУАЛ ПЛАН	ОТЧЕТ 31.12.16	ПЛАН 2016	АКТ 31.12.16	АКТУАЛ ПЛАН	ОТЧЕТ 31.12.16	ПЛАН 2016	АКТ 31.12.16	АКТУАЛ ПЛАН	ОТЧЕТ 31.12.16	ПЛАН 2016	АКТ 31.12.16	АКТУАЛ ПЛАН	ОТЧЕТ 31.12.16	ПЛАН 2016	АКТ 31.12.16	ОТЧЕТ 31.12.16
		318				322				389				713				ОБЩО	ДД	
I РАЗХОДИ		**20 535**	**0**	**20535**	**13568**	**399 394**	**0**	**399394**	**407242**	**6 171**	**0**	**6171**	**6171**	**537**	**0**	**537**	**537**	**426637**	**0**	**427518**
Запл.и възн.за перс.нает по тр.и служ.правоотн.	**01-00**	9 472	0	9472	**9926**	240 976	0	240976	**244194**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	250448	0	**254120**
- по трудови правоотношения	01-01	9 472		9472	**9926**	240 976		240976	**244194**	0		0	**0**	0		0	**0**	250448	0	**254120**
- по служебни правоотношения	01-02	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0	0	**0**
- по правоотношения приравнени към трудовите	01-03	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0	0	**0**
- доп.материал.стимулиране и др.доп.възнагр-я	01-09	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0	0	**0**
Др.възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	300	0	300	**656**	22 500	0	22500	**17991**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	22800	0	**18647**
- за нещат.перс.нает по трудови правоотн-я	02-01	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0	0	**0**
- за перс.по извънтрудови правоотношения	02-02	0		0	**0**	6 000		6000	**1621**	0		0	**0**	0		0	**0**	6000	0	**1621**
- изплат.суми от СБКО на перс., като възнагр-е	02-05	300	0	300	**656**	13 000		13000	**13495**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	13300	0	**14151**
- обезщет-я за перс., с характер на възнагр-е	02-08	0		0	**0**	1 500		1500	**275**	0		0	**0**	0		0	**0**	1500	0	**275**
- др.плащания и възнаграждения	02-09	0		0	**0**	2 000		2000	**2600**	0		0	**0**	0		0	**0**	2000	0	**2600**
Задължителни осигуровки от работодатели	**05-00**	2 594	0	2594	**2833**	53 500	0	53500	**57372**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	56094	0	**60205**
Осигурит.вноски от работодатели за ДОО	05-51	1 504		1504	**1622**	27 000		27000	**28412**	0		0	**0**	0		0	**0**	28504	0	**30034**
Осигурит.вноски от работодатели за УПФ	05-52	440		440	**613**	9 000		9000	**11271**	0		0	**0**	0		0	**0**	9440	0	**11884**
Здравно-осиг.вноски от работодатели	05-60	650		650	**598**	12 500		12500	**12595**	0		0	**0**	0		0	**0**	13150	0	**13193**
Вноски за допълнит.задълж.осигуряване	05-80	0		0	**0**	5 000		5000	**5094**	0		0	**0**	0		0	**0**	5000	0	**5094**
ИЗДРЪЖКА / Разходи за:	**10-00**	8 169	0	8169	**153**	82 418	0	82418	**87685**	6 171	0	6171	**6171**	537	0	537	**537**	97295	0	**94546**
- Храна	10-11	2 320		2320	**153**	6 855		6855	**7795**	0		0	**0**	0		0	**0**	9175	0	**7948**
- Медикаменти	10-12	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0	0	**0**
- Постелен инвентар и облекло	10-13	0		0	**0**	1 000		1000	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	1000	0	**0**
- Учеб.научноизсл.р/ди и книги за библиотеки	10-14	465		465	**0**	3 373		3373	**4629**	0		0	**0**	0		0	**0**	3838	0	**4629**
- Материали	10-15	1 739		1739	**0**	17 725		17725	**10889**	0		0	**0**	537		537	**537**	20001	0	**11426**
- Вода, горива и енергия	10-16	0		0	**0**	9 400		9400	**10522**	0		0	**0**	0		0	**0**	9400	0	**10522**
- Външни услуги	10-20	3 645		3645	**0**	42 065		42065	**44096**	6 171		6171	**6171**	0		0	**0**	51881	0	**50267**
- Текущ ремонт	10-30	0		0	**0**	1 000		1000	**8261**	0		0	**0**	0		0	**0**	1000	0	**8261**
- Платени данъци, мита такси	10-40	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0	0	**0**
- Командировки в страната	10-51	0		0	**0**	500		500	**1296**	0		0	**0**	0		0	**0**	500	0	**1296**
- Краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0	0	**0**
- Дългосрочни командировки в чужбина	10-53	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0	0	**0**
- Застраховки	10-62	0		0	**0**	500		500	**197**	0		0	**0**	0		0	**0**	500	0	**197**
- Др.финансови услуги	10-69	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0	0	**0**
- Др.разходи за СБКО	10-91	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0	0	**0**
- Глоби, неуст., лихви и съд.об.	10-92	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0	0	**0**
- Др.некласс.разходи в др.§ и подпараграфи	10-98	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0	0	**0**
		0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0	0	**0**
Стипендии	**40-00**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0	0	**0**
Текущ трансфер обезщетения и помощи	**42-00**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0	0	**0**
II СУБСИДИИ		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Суб.за нефин.предприятия	**43-00**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**
в т.ч.за текуща дейност	43-01	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0	0	**0**
Суб.за текущ.дейност на нестоп.орг/ции	**45-00**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0	0	**0**
III ДРУГИ		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Разходи за лихви по емисии на ОБЦК	**21-00**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0	0	**0**
Разходи за лихви по заеми от странта	**22-00**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0	0	**0**
Разх.за чл.внос и участие в нетърг.организации	**46-00**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0	0	**0**
IV КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		**0**	**0**	**0**	**0**	**3 382**	**0**	**3382**	**3382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3382**	**0**	**3382**
Основен ремонт на ДМА	**51-00**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0	0	**0**
Придобиване на ДМА	**52-00**	0		0	**0**	3 382		3382	**3382**	0		0	**0**	0		0	**0**	3382	0	**3382**
Придобиване на НДМА	**53-00**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0	0	**0**
Придобиване на земи	**54-00**	0		0	**0**	0		0	**0**	0				0				0	0	**0**
Капиталов трансфер	**55-00**	0		0	**0**	0		0	**0**	0				0				0	0	**0**
ВСИЧКО РАЗХОДИ		**20 535**	**0**	**20535**	**13568**	**402 776**	**0**	**402776**	**410624**	**6 171**	**0**	**6171**	**6171**	**537**	**0**	**537**	**537**	**430019**	**0**	**430900**
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. РАЗХОДИ	97-00	0		0	**0**	0		0	**0**	0				0				0	0	**0**
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		**20 535**	**0**	**20535**	**13568**	**402 776**	**0**	**402776**	**410624**	**6 171**	**0**	**6171**	**6171**	**537**	**0**	**537**	**537**	**430019**	**0**	**430900**
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА	00-01	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**
в т.ч. - по бюджета	00-02	0		0	**0**	0		0	**0**	0				0				0	0	**0**
- субсидирана численост	85-00	0		0	**0**	0		0	**0**	0				0				0	0	**0**
- нещатна численост	88-00	0		0	**0**	0		0	**0**	0				0				0	0	**0**