



**О Т Ч Е Т**  
за изпълнението на бюджета  
към 30.09.2022 г.

7	§§	План	Отчет
Трансфери - субсидии	6100	3 346 277	2 515 037
Приходи от услуги - квалификационни курсове	2404	25 000	12 725
Реализирани курсови разлики	3601	0	-121
Внесен данък върху приходите от стопанска дейност	3702	-750	-218
Други приходи - дарения	4501	0	7 950
Заем - за „Еразъм+“	7600	0	7 173
Събрани средства и извършени плащания за сметки от ЕС	8803	0	- 88
Остатък в лева по валутни сметки от предходен период	9502	9	9
Наличност в лева по сметки в края на периода	9507	0	-343 788
<b>Всичко</b>		<b>3 370 536</b>	<b>2 198 679</b>
<b>Разходи по § и §§</b>	<b>§§</b>	<b>План</b>	<b>Отчет</b>
Изплатени възнаграждения на персонала по трудови пр-я	0101	1 994 877	1 220 460
Заплати и възнаграждения на персонала по извънтр. пр-я	0202	22 206	7 541
Изплатени суми за облекло	0205	42 200	42 870
Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0208	176 252	113 233
Други плащания и възнаграждения	0209	16 600	16 460
Осигурителни вноски от работодател за ДО	0551	229 548	143 474
Осигурителни вноски от работодател за УПФ	0552	65 500	45 585
Осигурителни вноски от работодател за ЗО	0560	91 408	60 084
Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	0580	46 238	32 888
Храна	1011	15 112	7 283
Медикаменти	1012	2 000	0
Постелен инвентар и облекло	1013	11 490	11 525
Учебни и научно-изследователски разходи	1014	22 000	8 703
Материали	1015	140 462	81 456
Вода, горива и енергия	1016	99 549	62 358
Разходи за външни услуги	1020	180 039	187 092
Текущ и спешен ремонт	1030	60 000	48 017
Командировки в страната	1051	5 332	3 429
Краткосрочни командировки в чужбина	1052	9	865
Разходи за застраховки	1062	9 200	779
Държавни и общински данъци и такси	1900	8 100	6 454
Стипендии	4000	95 522	61 231
Придобиване на компютри и хардуер	5201	21 984	21 984
Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения	5203	14 908	14 908
<b>Всичко</b>		<b>3 370 536</b>	<b>2 198 679</b>

гл. счетоводител:  
Живка Пенчева

директор:  
инж. Даниела Симеонова