



## О Т Ч Е Т

за изпълнението на бюджета  
към 31.03.2024 г.

Трансфери, приходи, заеми по § и §§	§§	План	Отчет
Трансфери - субсидии	6109	4 367 611	1 418 277
Приходи от услуги - квалификационни курсове	2404	25 000	13 520
Реализирани курсови разлики	3601	0	-61
Внесен данък върху приходите от стопанска дейност	3702	-750	0
Други приходи - дарения	4501	0	2 450
Заем - за „Еразъм+“	7600	0	-5 993
Събрани средства и извършени плащания за сметки от ЕС	8803	0	-112 740
Остатък в лева по валутни сметки от предходен период	9502	113 061	113 061
Наличност в лева по сметки в края на периода	9507	0	-687 151
Наличност в лева по валутни сметки в края на периода	9508	0	-267
<b>Всичко</b>		<b>4 504 922</b>	<b>741 096</b>
Разходи по § и §§	§§	План	Отчет
Изплатени възнаграждения на персонала по трудови пр-я	0101	2 613 010	407 998
Заплати и възнаграждения на персонала по извънтр. пр-я	0202	43 800	770
Изплатени суми за облекло	0205	84 070	82 873
Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0208	74 092	182
Други плащания и възнаграждения	0209	30 540	5 118
Осигурителни вноски от работодател за ДО	0551	329 557	46 774
Осигурителни вноски от работодател за УПФ	0552	95 953	14 943
Осигурителни вноски от работодател за ЗО	0560	138 851	20 094
Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	0580	80 999	11 085
Храна	1011	20 770	708
Медикаменти	1012	3 423	0
Постелен инвентар и облекло	1013	25 990	33 816
Учебни и научно-изследователски разходи	1014	32 390	5 172
Материали	1015	264 914	18 705
Вода, горива и енергия	1016	99 336	37 021
Разходи за външни услуги	1020	269 047	31 890
Текущ и спешен ремонт	1030	28 175	2 733
Командировки в страната	1051	4 850	847
Краткосрочни командировки в чужбина	1052	113 061	0
Разходи за застраховки	1062	12 500	757
Пл. държавни данъци, такси, наказат.лихви и адм.санкции	1901	6 410	87
Пл. общински данъци, такси, наказат.лихви и адм.санкции	1981	3 653	3 653
Стипендии	4000	129 531	15 870
<b>Всичко</b>		<b>4 504 922</b>	<b>741 096</b>

гл. счетоводител:  
Живка Пенчева

директор:  
инж. Даниела Симеонова