



**ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ  
“ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ”  
към ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ**

*1750, София, Младост 1, ул. Владимир Пашов №2*

**КАСОВ ОТЧЕТ  
01.01.2023-31.12.2023**

| ПАРАГРАФ                                                         | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА           | ПЛАН          | ОТЧЕТ         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>I. ПРИХОДИ</b>                                                |                                     |               |               |
| 24-00                                                            | Приходи и доходи                    | 300           | 300           |
| 24-04                                                            | Нетни приходи от продажба на услуги | 300           | 300           |
| 45-00                                                            | Помощи и дарения от страната        | 11450         | 11450         |
| 45-01                                                            | текущи пом.и дарения от страната    | 11450         | 11450         |
| <b>I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>                       |                                     |               | <b>11750</b>  |
| <b>II. РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ, ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОСИГУРОВКИ</b> |                                     |               |               |
| 01-00                                                            | Запл.и възн.на перс.по трудови пр.  | 2106407       | 1457906       |
| 01-01                                                            | Заплати                             | 2 106 407     | 1 457 906     |
| 02-00                                                            | Др.възнагр.и плащания на персонала  | 548233        | 278109        |
| 02-02                                                            | Хонорари                            | 301 770       | 140 848       |
| 02-05                                                            | Изплатени суми от СБКО              | 24 698        | 21 872        |
| 02-08                                                            | Други обезщетения                   | 221 765       | 115 389       |
| 05-00                                                            | Задълж.осиг.вноски от работодател   | <b>400101</b> | <b>280067</b> |
| 05-51                                                            | Осиг.вноски ДОО от работодател      | 231 199       | 168 817       |
| 05-58                                                            | Осиг.вноски ДОО Уч.ПФ -работод.     | 31 082        | 16 581        |
| 05-60                                                            | Осиг.вноски ЗО - работодател        | 90 920        | 67 280        |
| 05-80                                                            | Осиг.вноски ДЗПО - работодател      | 46 900        | 27 389        |
| <b>III. ИЗДРЪЖКА</b>                                             |                                     |               |               |
| 10-00                                                            | Издръжка                            | <b>536666</b> | <b>72512</b>  |
| 10-12                                                            | Медикаменти                         | 2 500         | 278           |
| 10-13                                                            | Работно облекло                     | 3 000         | 0             |
| 10-15                                                            | Материали                           | 73 490        | 34 631        |
| 10-16                                                            | Вода, горива, ел.енергия            | 174 772       | 8 821         |
| 10-20                                                            | Разходи за външни услуги            | 113 406       | 20 431        |
| 10-30                                                            | Текущ ремонт                        | 150 678       | 0             |
| 10-51                                                            | Командировки в страната             | 14 000        | 7 084         |
| 10-52                                                            | Командировки в чужбина              | 2 000         | 0             |
| 10-62                                                            | Разходи за застраховки              | 2 800         | 1 267         |
| 10-92                                                            | Разходи за дог.санкции и неустойки  | 20            | 0             |
| <b>IV. ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ</b>        |                                     |               |               |
| 19-00                                                            | Платени данъци, такси и адм.санкции | <b>8238</b>   | <b>8237</b>   |
| 19-01                                                            | Пл.държ.данъци такси, наказат.лихви | 0             | 0             |

|                                               |                                                    |                |                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 19-81                                         | Платени данъци, такси / такса бит.отп./            | 8 238          | 8 238          |
| <b>V. СТИПЕНДИИ</b>                           |                                                    |                |                |
| 40-00                                         | Стипендии - ученици                                | 120 302        | 69 142         |
| <b>VI. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА</b>              |                                                    |                |                |
| 51-00                                         | Основен ремонт на ДМА                              | 615 000        | 0              |
| <b>VII. ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ</b> |                                                    |                |                |
| 52-00                                         | Придобиване на ДМА                                 | 40 000         | 12 600         |
| 52-01                                         | Придобиване на компютри                            | 20 000         | 0              |
| 52-03                                         | Придоб. на др. оборудване, машини                  | 20 000         | 12 600         |
| <b>99-99</b>                                  | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>                              | <b>4374947</b> | <b>2178573</b> |
| 32-00                                         | Предоставени субсидии                              | 2618729        | 0              |
| 32-30                                         | получени от ДВУ трансфери от ДБ                    | 2 618 729      | 0              |
| 61-00                                         | Трансфери между бюджети                            | 1744468        | -83153         |
| 61-09                                         | Вътрешни трансф. в с-мата на първост. разпоредител | 1 744 468      | -83 153        |
| 66-00                                         | Разчети за извършени пл. в СЕБРА                   | 0              | 1643480        |
| 66-02                                         | Разчети за извършени пл. в СЕБРА                   | 0              | 1 643 480      |
| 69-00                                         | Трансф. за поети осиг. вноски и дан.               |                | <b>604346</b>  |
| 69-01                                         | Трансфери ДДФЛ                                     |                | 133 289        |
| 69-05                                         | Трансфери за ДОО                                   |                | 310 369        |
| 69-06                                         | Трансфери за ЗО                                    |                | 111 744        |
| 69-07                                         | Трансфери за ДЗПО                                  |                | 48 944         |
| <b>99-99</b>                                  | <b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ</b>                            | <b>4363197</b> | <b>2164673</b> |

Счетоводител:

ВРИД Директор:

/В. Спасова/

/ст. преп. д-р В. Христова/



