

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: септември 2025 година

Клиент: 011 СУ "ВАСИЛ КЪНЧОВ"

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

| Параграф | Наименование | План | Отчет | % |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---|
| | Всичко | 3 007 541.00 | 1 996 365.00 | |
| 3 | Образование | 3 002 311.00 | 1 994 797.00 | |
| 30 | Образование | 3 002 311.00 | 1 994 797.00 | |
| 1322 | Неспец. училища, без проф. гимназии ДД | 2 962 664.00 | 1 968 513.00 | |
| 1322 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 1 928 945.00 | 1 316 809.00 | |
| 1322 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | 1 928 945.00 | 1 316 809.00 | |
| 1322 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 197 496.00 | 139 077.00 | |
| 1322 0202 | За персонал,извънтрудови правоотн. | 31 078.00 | 26 698.00 | |
| 1322 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение | 79 886.00 | 28 618.00 | |
| 1322 0208 | Обезщетения с х-р на възнаграждение | 77 532.00 | 77 532.00 | |
| 1322 0209 | Други плащания и възнаграждения | 9 000.00 | 6 229.00 | |
| 1322 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели | 454 087.00 | 322 072.00 | |
| 1322 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | 227 833.00 | 160 789.00 | |
| 1322 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ | 74 213.00 | 52 942.00 | |
| 1322 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 96 025.00 | 68 959.00 | |
| 1322 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 56 016.00 | 39 382.00 | |
| 1322 1000 | Издръжка | 344 685.00 | 160 139.00 | |
| 1322 1011 | Храна | 37 592.00 | 9 143.00 | |
| 1322 1013 | Постелаен инвентар и облекло | 8 600.00 | 1 320.00 | |
| 1322 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 22 139.00 | 21 747.00 | |
| 1322 1015 | Материали | 77 281.00 | 45 066.00 | |
| 1322 1016 | Вода, горива и енергия | 97 532.00 | 16 390.00 | |
| 1322 1020 | Разходи за външни услуги | 65 597.00 | 31 377.00 | |
| 1322 1030 | Текущ ремонт | 33 506.00 | 33 506.00 | |
| 1322 1051 | Командировки в страната | 1 000.00 | 152.00 | |
| 1322 1062 | Разходи за застраховки | 1 438.00 | 1 438.00 | |
| 1322 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции | 10 001.00 | 10 001.00 | |
| 1322 1901 | Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв | 36.00 | 36.00 | |
| 1322 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 9 965.00 | 9 965.00 | |
| 1322 4000 | Стипендии | 15 000.00 | 7 965.00 | |
| 1322 5200 | Придобиване на ДМА | 12 450.00 | 12 450.00 | |
| 1322 5201 | Компютри и хардуер | 930.00 | 930.00 | |
| 1322 5203 | Др.оборудване, машини и съоръжения | 11 520.00 | 11 520.00 | |
| 1338 | Ресурсно подпомагане ДД | 7 736.00 | 149.00 | |
| 1338 1000 | Издръжка | 7 736.00 | 149.00 | |
| 1338 1015 | Материали | 7 736.00 | 149.00 | |
| 1389 | Други дейности по образованието ДД | 31 911.00 | 26 135.00 | |
| 1389 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 16 912.00 | 12 583.00 | |
| 1389 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | 16 912.00 | 12 583.00 | |
| 1389 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 525.00 | 454.00 | |
| 1389 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение | 303.00 | 232.00 | |
| 1389 0209 | Други плащания и възнаграждения | 222.00 | 222.00 | |
| 1389 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели | 3 588.00 | 2 666.00 | |

Отчет на Прихода за следните дейности: Всички
До месец: септември 2025 година

Клиент: 011 СУ "ВАСИЛ КЪНЧОВ"

Стопанска област: 1000 - Бюджет

| Параграф | Наименование | План | Отчет |
|----------|--|--------------|--------------|
| | Всичко | 2 995 779.00 | 2 315 718.00 |
| 1 | Имуществени данъци и неданъчни приходи | 4 717.00 | 3 783.00 |
| 12 | Неданъчни приходи | 4 717.00 | 3 783.00 |
| 2400 | Приходи и доходи от собственост | 3 500.00 | 2 555.00 |
| 2405 | Приходи от наеми на имущество | 3 500.00 | 2 555.00 |
| 3600 | Други приходи | 324.00 | 335.00 |
| 3601 | Курсови разл.валутни операции(нето)(+/-) | - 70.00 | - 59.00 |
| 3619 | Други неданъчни приходи | 394.00 | 394.00 |
| 3700 | Внесени ДДС и др.данъци върху продажби | - 107.00 | - 107.00 |
| 3702 | Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-) | - 107.00 | - 107.00 |
| 4500 | Помощи, дарения и др. от страната | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 4501 | Текущи дарения,помощи и др.от страната | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 2 | Бюджетни взаимоотношения | 3 002 824.00 | 2 306 983.00 |
| 21 | Трансфери | 3 002 824.00 | 2 306 983.00 |
| 6100 | Трансфери м/у бюдж.сметки (нето) | 3 002 824.00 | 2 306 983.00 |
| 6101 | Получени трансфери (+) | 3 957.00 | 3 957.00 |
| 6109 | Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-) | 2 998 867.00 | 2 303 026.00 |
| 3 | Операции с финасови активи и пасиви | - 11 762.00 | 4 952.00 |
| 8800 | Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-) | - 11 315.00 | 4 952.00 |
| 8803 | Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+- | - 11 315.00 | 4 952.00 |
| 9300 | Друго финасиране - нето (+/-) | - 447.00 | 0.00 |
| 9310 | Чужди средства от други лица (+/-) | - 447.00 | 0.00 |

ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР МАРКОВ



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

| Параграф | Наименование | План | Отчет | % |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---|
| 1389 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | 2 151.00 | 1 569.00 | |
| 1389 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 911.00 | 712.00 | |
| 1389 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 526.00 | 385.00 | |
| 1389 1000 | Издръжка | 8 079.00 | 7 625.00 | |
| 1389 1015 | Материали | 39.00 | 39.00 | |
| 1389 1016 | Вода, горива и енергия | 2 360.00 | 2 122.00 | |
| 1389 1020 | Разходи за външни услуги | 5 680.00 | 5 464.00 | |
| 1389 1030 | Текущ ремонт | 527.00 | 527.00 | |
| 1389 1000 | Издръжка | 2 138.00 | 2 138.00 | |
| 1389 1062 | Разходи за застраховки | 2 138.00 | 2 138.00 | |
| 1389 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции | 142.00 | 142.00 | |
| 1389 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 142.00 | 142.00 | |
| 7 | Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело | 5 230.00 | 1 568.00 | |
| 72 | Физическа култура и спорт | 5 230.00 | 1 568.00 | |
| 1713 | Спорт за всички ДД | 5 230.00 | 1 568.00 | |
| 1713 1000 | Издръжка | 5 230.00 | 1 568.00 | |
| 1713 1015 | Материали | 4 883.00 | 1 421.00 | |
| 1713 1020 | Разходи за външни услуги | 147.00 | 147.00 | |
| 1713 1062 | Разходи за застраховки | 200.00 | 0.00 | |
| | Всичко | 3 007 541.00 | 1 996 365.00 | |
| 3 | Образование | 3 002 311.00 | 1 994 797.00 | |
| 30 | Образование | 3 002 311.00 | 1 994 797.00 | |
| 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 1 945 857.00 | 1 329 392.00 | |
| 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | 1 945 857.00 | 1 329 392.00 | |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 198 021.00 | 139 531.00 | |
| 0202 | За персонал,извънтрудови правоотн. | 31 078.00 | 26 698.00 | |
| 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение | 80 189.00 | 28 850.00 | |
| 0208 | Обезщетения с х-р на възнаграждение | 77 532.00 | 77 532.00 | |
| 0209 | Други плащания и възнаграждения | 9 222.00 | 6 451.00 | |
| 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели | 457 675.00 | 324 738.00 | |
| 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | 229 984.00 | 162 358.00 | |
| 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ | 74 213.00 | 52 942.00 | |
| 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 96 936.00 | 69 671.00 | |
| 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 56 542.00 | 39 767.00 | |
| 1000 | Издръжка | 362 638.00 | 170 051.00 | |
| 1011 | Храна | 37 592.00 | 9 143.00 | |
| 1013 | Постелаен инвентар и облекло | 8 600.00 | 1 320.00 | |
| 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 22 139.00 | 21 747.00 | |
| 1015 | Материали | 85 056.00 | 45 254.00 | |
| 1016 | Вода, горива и енергия | 99 892.00 | 18 512.00 | |
| 1020 | Разходи за външни услуги | 71 277.00 | 36 841.00 | |
| 1030 | Текущ ремонт | 34 033.00 | 34 033.00 | |
| 1051 | Командировки в страната | 1 000.00 | 152.00 | |
| 1062 | Разходи за застраховки | 3 576.00 | 3 576.00 | |
| 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции | 10 143.00 | 10 143.00 | |
| 1901 | Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв | 36.00 | 36.00 | |
| 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 10 107.00 | 10 107.00 | |
| 4000 | Стипендии | 15 000.00 | 7 965.00 | |
| 5200 | Придобиване на ДМА | 12 450.00 | 12 450.00 | |

| Параграф | Наименование | План | Отчет | % |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|---|
| 5201 | Компютри и хардуер | 930.00 | 930.00 | |
| 5203 | Др.оборудване, машини и съоръжения | 11 520.00 | 11 520.00 | |
| 7 | Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело | 5 230.00 | 1 568.00 | |
| 72 | Физическа култура и спорт | 5 230.00 | 1 568.00 | |
| 1000 | Издръжка | 5 230.00 | 1 568.00 | |
| 1015 | Материали | 4 883.00 | 1 421.00 | |
| 1020 | Разходи за външни услуги | 147.00 | 147.00 | |
| 1062 | Разходи за застраховки | 200.00 | 0.00 | |
| 5203 | Др.оборудване, машини и съоръжения | 11 520.00 | 11 520.00 | |

ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР МАРКОВ



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Прихода за следните дейности: Всички
До месец: септември 2025 година

Клиент: 054 СУ"ВАСИЛ КЪНЧОВ" - ОП УСПЕХ ЗА ТЕБ"

Стопанска област: 2000 - СЕС

| Параграф | Наименование | План | Отчет |
|----------|--|------|-----------|
| | Всичко | 0.00 | 28 499.18 |
| 2 | Бюджетни взаимоотношения | 0.00 | 28 707.00 |
| 21 | Трансфери | 0.00 | 28 707.00 |
| 6300 | Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето) | 0.00 | 28 707.00 |
| 6301 | Получени трансфери (+) | 0.00 | 28 707.00 |
| 3 | Операции с финасови активи и пасиви | 0.00 | - 207.82 |
| 8800 | Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-) | 0.00 | - 207.82 |
| 8803 | Събр.ср-ва и изв.пл. от/за ср.от ЕС(+/-) | 0.00 | - 207.82 |

ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР МАРКОВ



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: септември 2025 година

Клиент: 054 СУ"ВАСИЛ КЪНЧОВ" - ОП УСПЕХ ЗА ТЕБ"

Стопанска област: 2000 - СЕС

Всички разрези

| Параграф | Наименование | План | Отчет | % |
|-----------|--|-------------|------------------|---|
| | Всичко | 0.00 | 28 499.18 | |
| 3 | Образование | 0.00 | 28 499.18 | |
| 30 | Образование | 0.00 | 28 499.18 | |
| 1322 | Неспец. училища, без проф. гимназии ДД | 0.00 | 28 499.18 | |
| 1322 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | 0.00 | 14 508.72 | |
| 1322 0202 | За персонал,извънтрудови правоотн. | 0.00 | 593.17 | |
| 1322 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | 0.00 | 1 656.90 | |
| 1322 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ | 0.00 | 623.95 | |
| 1322 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 0.00 | 696.42 | |
| 1322 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 0.00 | 406.25 | |
| 1322 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 0.00 | 4 866.74 | |
| 1322 1015 | Материали | 0.00 | 4 809.03 | |
| 1322 1020 | Разходи за външни услуги | 0.00 | 338.00 | |
| | Всичко | 0.00 | 28 499.18 | |
| 3 | Образование | 0.00 | 28 499.18 | |
| 30 | Образование | 0.00 | 28 499.18 | |
| 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | 0.00 | 14 508.72 | |
| 0202 | За персонал,извънтрудови правоотн. | 0.00 | 593.17 | |
| 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | 0.00 | 1 656.90 | |
| 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ | 0.00 | 623.95 | |
| 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 0.00 | 696.42 | |
| 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 0.00 | 406.25 | |
| 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 0.00 | 4 866.74 | |
| 1015 | Материали | 0.00 | 4 809.03 | |
| 1020 | Разходи за външни услуги | 0.00 | 338.00 | |
| 1020 | Разходи за външни услуги | 0.00 | 338.00 | |

ДИРЕКТОР
 ДИМИТЪР МАРКОВ



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Прихода за следните дейности: Всички
До месец: септември 2025 година

Клиент: 061 СУ "ВАСИЛ КЪНЧОВ" - СТЕМ СРЕДА

Стопанска област: 2000 - СЕС

| Параграф | Наименование | План | Отчет |
|----------|--|------|-----------|
| | Всичко | 0.00 | 67 426.85 |
| 2 | Бюджетни взаимоотношения | 0.00 | 67 988.74 |
| 21 | Трансфери | 0.00 | 67 988.74 |
| 6300 | Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето) | 0.00 | 67 988.74 |
| 6301 | Получени трансфери (+) | 0.00 | 67 988.74 |
| 3 | Операции с финасови активи и пасиви | 0.00 | - 561.89 |
| 8800 | Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-) | 0.00 | - 561.89 |
| 8803 | Събр.ср-ва и изв.пл. от/за ср.от ЕС(+/-) | 0.00 | - 561.89 |

ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР МАРКОВ



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: септември 2025 година

Клиент: 061 СУ "ВАСИЛ КЪНЧОВ" - СТЕМ СРЕДА

Стопанска област: 2000 - СЕС

Всички разрези

| Параграф | Наименование | План | Отчет | % |
|-----------|--|-------------|------------------|---|
| | Всичко | 0.00 | 67 426.85 | |
| 3 | Образование | 0.00 | 67 426.85 | |
| 30 | Образование | 0.00 | 67 426.85 | |
| 1322 | Неспец. училища, без проф. гимназии ДД | 0.00 | 67 426.85 | |
| 1322 1015 | Материали | 0.00 | 11 493.60 | |
| 1322 1030 | Текущ ремонт | 0.00 | 52 999.25 | |
| 1322 5205 | Стопански инвентар | 0.00 | 2 934.00 | |
| | Всичко | 0.00 | 67 426.85 | |
| 3 | Образование | 0.00 | 67 426.85 | |
| 30 | Образование | 0.00 | 67 426.85 | |
| 1015 | Материали | 0.00 | 11 493.60 | |
| 1030 | Текущ ремонт | 0.00 | 52 999.25 | |
| 5205 | Стопански инвентар | 0.00 | 2 934.00 | |
| 5205 | Стопански инвентар | 0.00 | 2 934.00 | |

ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР МАРКОВ



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Прихода за следните дейности: Всички
До месец: септември 2025 година

Клиент: 064 СУ "В. КЪНЧОВ" ЕРАЗЪМ+ № 11

Стопанска област: 2000 - СЕС

| Параграф | Наименование | План | Отчет |
|----------|---|------|------------|
| | Всичко | 0.00 | 27 310.01 |
| 1 | Имуществени данъци и неданъчни приходи | 0.00 | 35 459.20 |
| 12 | Неданъчни приходи | 0.00 | 35 459.20 |
| 4600 | Помощи, дарения и др. от чужбина | 0.00 | 35 459.20 |
| 4610 | Тек. дарения, помощи и др. от ЕС | 0.00 | 35 459.20 |
| 3 | Операции с финасови активи и пасиви | 0.00 | - 8 149.19 |
| 8800 | Събр. ср. и изв. пл. за см. на др. б. нето(+/-) | 0.00 | - 8 149.19 |
| 8803 | Събр. ср-ва и изв. пл. от/за ср. от ЕС(+/-) | 0.00 | - 8 149.19 |

ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР МАРКОВ



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: септември 2025 година

Клиент: 064 СУ "В. КЪНЧОВ" ЕРАЗЪМ+ № 11

Стопанска област: 2000 - СЕС

Всички разрези

| Параграф | Наименование | План | Отчет | % |
|-----------|--|-------------|------------------|---|
| | Всичко | 0.00 | 27 310.01 | |
| 3 | Образование | 0.00 | 27 310.01 | |
| 30 | Образование | 0.00 | 27 310.01 | |
| 1322 | Неспец. училища, без проф. гимназии ДД | 0.00 | 27 310.01 | |
| 1322 1011 | Храна | 0.00 | 360.84 | |
| 1322 1000 | Издръжка | 0.00 | 5 582.75 | |
| 1322 1015 | Материали | 0.00 | 5 519.75 | |
| 1322 1020 | Разходи за външни услуги | 0.00 | 63.00 | |
| 1322 1052 | Краткосрочни командировки в чужбина | 0.00 | 18 139.30 | |
| 1322 4200 | Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак. | 0.00 | 3 227.12 | |
| 1322 4217 | Текущи трансф.за домак. с-ва ЕС | 0.00 | 3 227.12 | |
| | Всичко | 0.00 | 27 310.01 | |
| 3 | Образование | 0.00 | 27 310.01 | |
| 30 | Образование | 0.00 | 27 310.01 | |
| 1000 | Издръжка | 0.00 | 5 582.75 | |
| 1011 | Храна | 0.00 | 360.84 | |
| 1015 | Материали | 0.00 | 5 519.75 | |
| 1020 | Разходи за външни услуги | 0.00 | 63.00 | |
| 1052 | Краткосрочни командировки в чужбина | 0.00 | 18 139.30 | |
| 4200 | Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак. | 0.00 | 3 227.12 | |
| 4217 | Текущи трансф.за домак. с-ва ЕС | 0.00 | 3 227.12 | |
| 4217 | Текущи трансф.за домак. с-ва ЕС | 0.00 | 3 227.12 | |

ДИРЕКТОР
 ДИМИТЪР МАРКОВ



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Прихода за следните дейности: Всички
До месец: септември 2025 година

Клиент: 065 СУ "В. КЪНЧОВ" ЕРАЗЪМ+ № 12

Стопанска област: 2000 - СЕС

| Параграф | Наименование | План | Отчет |
|----------|--|------|----------|
| | Всичко | 0.00 | 3 967.03 |
| 3 | Операции с финасови активи и пасиви | 0.00 | 3 967.03 |
| 8800 | Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-) | 0.00 | 3 967.03 |
| 8803 | Събр.ср-ва и изв.пл. от/за ср.от ЕС(+/-) | 0.00 | 3 967.03 |

ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР МАРКОВ



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: септември 2025 година

Клиент: 065 СУ "В. КЪНЧОВ" ЕРАЗЪМ+ № 12

Стопанска област: 2000 - СЕС

Всички разрези

| Параграф | Наименование | План | Отчет | % |
|-----------|--|-------------|-----------------|---|
| | Всичко | 0.00 | 3 967.03 | |
| 3 | Образование | 0.00 | 3 967.03 | |
| 30 | Образование | 0.00 | 3 967.03 | |
| 1322 | Неспец. училища, без проф. гимназии ДД | 0.00 | 3 967.03 | |
| 1322 1000 | Издръжка | 0.00 | 3 967.03 | |
| 1322 1015 | Материали | 0.00 | 239.88 | |
| 1322 1020 | Разходи за външни услуги | 0.00 | 324.00 | |
| 1322 1052 | Краткосрочни командировки в чужбина | 0.00 | 3 403.15 | |
| | Всичко | 0.00 | 3 967.03 | |
| 3 | Образование | 0.00 | 3 967.03 | |
| 30 | Образование | 0.00 | 3 967.03 | |
| 1000 | Издръжка | 0.00 | 3 967.03 | |
| 1015 | Материали | 0.00 | 239.88 | |
| 1020 | Разходи за външни услуги | 0.00 | 324.00 | |
| 1052 | Краткосрочни командировки в чужбина | 0.00 | 3 403.15 | |
| 1052 | Краткосрочни командировки в чужбина | 0.00 | 3 403.15 | |

ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР МАРКОВ



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ