

ЕГ"БЕРТОЛТ БРЕХТ"
ОТЧЕТ към 30.06.2018 Г.

Параграф разход от ЕБК	План 2018 г.	I-II ТРИМ	31.03.2018 г.	30.06.2018 г.
01-00 ЗАПЛАТИ ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР И СЛУЖ.	1334620	734041	321927	665810
01-01 Зап.и възнагр. На пер.нает по труд.прав	1241480	682814	321927	321673
Извънредни часове от олимпиади				
Проверка на олимпиади и др.писмени работи			2 812	0
Без свободен час			1 616	0
Проверка самостоятелна форма на обуч.			2 463	2 006
Заплати,лекторски,ЧК и др.			49	0
01-09 ДМС и други доп. Въз.			314 987	319 667
02-00 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕ	93 140	51 227	0	22 210
02-02 За персонала по извънтр. Правоотн.	90985	50042	45 127	60 643
НП"Участие в олимпиади"	5 220	2 871	5 198	5 198
02-05 Изпл. суми от СБКО за облек. Идр. с х-р на въз			5 198	5 198
Представително облекло	57 765	31 771	36 343	41 814
СБКО			30 876	30 876
02-08 Обез. на пер., с характер на възн.			5 467	10 938
02-09 Други плащания и възнаграждения	20 000	11 000	288	8 454
05-00 ЗАДЪЛЖИТЕРНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТ.	8 000	4 400	3 298	5 177
05-51 Осигр. вноски от работ. за ДОО	304650	167558	76194	156499
05-52 Осигр.внос. От раб. УПф	160 000	88 000	40 407	82 864
05-60 Здравно-осиг. вноски от работ.	45 000	24 750	12 360	25 582
05-80 Вн. за доп. зад. Осиг. от работ.	70 000	38 500	16 379	33 517
10-00 ИЗДРЪЖКА	29 650	16 308	7 048	14 536
10-12 Медикаменти	160 000	88 000	21 872	44 401
10-13 Постелен инвентар	200	110	0	0
10-14 Учеб. и нау.-изсл. Раз. и кн. за библ.	5 420	2 981	0	-150
	2 000	1 100	0	728

10-15 Материали				
10-16 Вода, горива и енергия	32 000	17 600	3 218	7 625
Газ	62 000	34 100	4 972	8 271
Ел.енергия			297	0
Вода			4 241	2 722
10-20 Разходи за външни услуги			434	577
Интернет	47 000	25 850	9 604	22 438
СОД			410	180
Охрана			580	580
Телефони разговори			1 314	1 986
Поддръжка на котли			1 230	1 215
Технически надзор			324	0
Проверка на газсигнализаторите			214	0
Поддръжка охранителна система			120	0
Поддръжка на компютри			270	450
Оценка седмична програма			720	720
Пощенски разходи и куриерски услуги			18	0
Ремонти и др. Услуги			60	36
Такси квалификационни курсове			30	1 025
Месечно обслужване на програми и софтуер			2 899	240
Транспортни разходи			516	930
Домейн и хостинг такса			378	2 761
Видеозаснемане			221	0
Извършен контрол по ел.безопасност			150	0
Наем зала			50	0
Служба по трудова медицина			100	50
Членски внос 2018			0	340
Рекла на училището				100
Публикация на поздравителен адрес				800
Издаване на УКЕП				60
Печат на флашки				6
Печат на флашки Еразъм				36
Отпечатване на рекламни брошури				72
Озвучаване ТЧ				240
				720

Отпечатване на вестник ТЧ				287
10-30 Текущ ремонт				
10-51 Командировки в страната	3 380	1 859	752	752
Командировки за квалификация	8 000	4 400	2 784	4 195
10-52 Командировка в чужбина			2 186	907
10-62 Разходи за застраховки			542	542
10-69 Други финансови услуги				
10-92 Др. Неустойки				
40- 00 Стипендии				
42-19 Други текущи трансфери за домакинства	123 414	67 999	39 346	77 301
52-00 Придобиване на ДМА	2 000	1 100	1 295	1 387
53-00 Придобиване на програм.продук. и лиц.				
ОБЩО	2 015 669	1 108 740	505 761	1 006 041

Гл.счетоводител 
/Н.Посталкова/

Директор
/В.Недялкова/

