


**ЕГ"БЕРТОЛТ БРЕХТ"**  
**ОТЧЕТ към 31.03.2019 Г.**

Параграф разход от ЕБК	План 2019 г.	I-ВО ТРИ	31.03.2019 г.
<b>01-00 ЗАПЛАТИ ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР И СЛУЖ.</b>	<b>1593490</b>	<b>478047</b>	<b>364364</b>
<b>01-01 Зап.и възнагр. На пер.нает по труд.прав</b>	<b>1477100</b>	<b>443130</b>	<b>364364</b>
Извънредни часове от олимпиади и състезания			2 364
Проверка на олимпиади и др.писмени работи			1 956
Без свободен час			1 655
Проверка самостоятелна форма на обуч.			181
Заплати, лекторски, ЧК и др.			358 208
<b>01-09 ДМС и други доп. Въз.</b>	<b>116 390</b>	<b>34 917</b>	<b>0</b>
<b>02-00 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕ</b>	<b>83910</b>	<b>25173</b>	<b>40 498</b>
02-02 За персонала по извънтр. Правоотн.	5 200	1 560	-3 385
НП"Участие в олимпиади"			0
02-05 Изпл. суми от СБКО за облек. Идр. с х-р на въз	59 710	17 913	39 812
Представително облекло			33 563
СБКО			6 249
02-08 Обез. на пер., с характер на възн.	10 000	3 000	37
02-09 Други плащания и възнаграждения	9 000	2 700	4 034
<b>05-00 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТ.</b>	<b>370210</b>	<b>111063</b>	<b>85211</b>
05-51 Осигр. вноски от работ. за ДОО	195 210	58 563	44 804
05-52 Осигр.внос. От раб. УПФ	60 000	18 000	14 073
05-60 Здравно-осиг. вноски от работ.	75 000	22 500	18 156
05-80 Вн. за доп. зад. Осиг. от работ.	40 000	12 000	8 178
<b>10-00 ИЗДРЪЖКА</b>	<b>163 459</b>	<b>49 037</b>	<b>33 240</b>
10-12 Медикаменти	100	30	0
10-13 Постелен инвентар	4 420	1 326	0
10-14 Учеб. и нау.-изсл. Раз. и кн. за библи.	2 000	600	246
10-15 Материали	35 000	10 500	4 825
10-16 Вода, горива и енергия	60 000	18 000	17 553
Газ			13 011
Ел.енергия			4 112
Вода			430
<b>10-20 Разходи за външни услуги</b>	<b>50 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 461</b>
Интернет			270
СОД			580
Охрана			1 270
Телефони разговори			1 202
Поддръжка на котли			324
Технически надзор			64
Проверка на газсигнализаторите			120
Поддръжка охранителна система			450
Поддръжка на компютри			720
Оценка седмична програма			18
Пощенски разходи и куриерски услуги			52
Ремонти и др. Услуги			0
Такси квалификационни курсове			2 715

Месечно обслужване на програми и софтуер			576
Транспортни разходи			1 650
Домейн и хостинг такса			0
Абонаментна такса електронна система			450
<b>10-30 Текущ ремонт</b>	1 939	581	0
<b>10-51 Командировки в страната</b>	10 000	3 000	2 004
Командировки за квалификация			1 448
Командировки НП "Ученически олимпиади"			415
<b>10-52 Командировка в чужбина</b>			-1 849
<b>10-62 Разходи за застраховки</b>			
<b>10-69 Други финансови услуги</b>			
<b>10-92 Др. Неустойки</b>			
<b>40- 00 Стипендии</b>	149 269	44 781	46 220
<b>42-19 Други текущи трансфери за домакинства</b>	2 000	600	1 319
<b>52-00 Придобиване на ДМА</b>			
<b>53-00 Придобиване на програм.продук. и лиц.</b>			
<b>ОБЩО</b>	<b>2 362 338</b>	<b>708 701</b>	<b>570 852</b>

Гл.счетоводител:   
/Н.Посталкова/

Директор:   
/В.Недялкова/

