

ЕГ"БЕРТОЛТ БРЕХТ"
ОТЧЕТ към 31.12.2019 Г.

Параграф разход от ЕБК	План 2019 г	31.03.2019 г.	30.06.2019 г.	30.09.2019 г.	31.12.2019 г.
01-00 ЗАПЛАТИ ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР И СЛУЖ.	1625182	364364	744326	1100715	1619486
01-01 Зап.и възнагр. На пер.нает по труд.прав	1437622	364364	367605	333636	366290
Извънредни часове от олимпиади и състезания		2 364	94	43	1 037
Проверка на олимпиади и др.писмени работи		1 956	0	0	0
Без свободен час		1 655	1 776	0	1 328
Проверка самостоятелна форма на обуч.		181	0	32	91
Заплати, лекторски, ЧК и др.		358 208	365 735	333 561	363 834
01-09 ДМС и други доп. Въз.	187 560	0	12 357	22 753	152 481
02-00 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕ	144 150	40 498	55 916	121 531	135 044
02-02 За персонала по извънтр. Правоотн.	13 245	-3 385	1 357	1 357	5 421
НП"Ученически олимпиади"		0	4 742	4 742	5 258
02-05 Изгл. суми от СБКО за облек. Идр. с х-р на въз.	59 710	39 812	45 814	52 288	58 891
Представително облекло		33 563	33 409	33 856	33 316
СБКО		6 249	12 405	18 432	25 152
02-08 Обез. на пер., с характер на възн.	58 895	37	1 654	57 957	58 468
02-09 Други плащания и възнаграждения	12 300	4 034	7 091	9 929	12 264
05-00 ЗАДЪЛЖИТЕРНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТ.	380000	85211	174997	258516	377933
05-51 Осигр. вноски от работ. за ДОО	198 000	44 804	91 768	135 339	197 603
05-52 Осигр.внос. От раб. УПФ	62 600	14 073	28 974	42 700	62 526
05-60 Здравно-осиг. вноски от работ.	81 000	18 156	37 296	55 163	80 480
05-80 Вн. за доп. зад. Осиг. от работ.	38 400	8 178	16 959	25 314	37 324
10-00 ИЗДРЪЖКА	156 821	33 240	57 934	90 511	155 636
10-12 Медикаменти		0	0	0	0
10-13 Постелен инвентар	4 420	0	0	0	4 379
10-14 Учеб. и нау.-изсл. Раз. и кн. за библи.	5 250	246	1077	1871	5250

10-15 Материали	26 000	4 825	9 002	10 969	25 969
10-16 Вода, горива и енергия	51 960	17 553	20 469	23 379	50 848
Газ		13 011	0	456	23 226
Ел.енергия		4 112	2 445	2 111	3 372
Вода		430	471	343	871
10-20 Разходи за външни услуги	48 800	10 461	24 035	36 183	48 800
Интернет		270	270	270	270
СОД		580	580	633	581
Охрана		1 270	2 109	744	2 584
Телефони разговори		1 202	1 200	1 222	1 068
Поддръжка на котли		324	0	0	306
Технически надзор		64	0	0	0
Проверка на газсигнализаторите		120	0	0	0
Поддръжка охранителна система		450	450	450	530
Поддръжка на компютри		720	720	720	720
Оценка седмична програма		18	0	18	0
Пощенски разходи и куриерски услуги		52	51	19	164
Ремонти и др. Услуги		0	220	5	854
Такси квалификационни курсове		2 715	1 626	1 546	675
Месечно обслужване на програми и софтуер		576	929	4 739	822
Транспортни разходи		1 650	1 957	820	2 114
Домейн и хостинг такса		0	0	0	0
Абонаментна такса електронна система		450	450	300	0
Членски внос			100	0	0
Извършена услуга СТМ			340	0	300
Услуги занимания по интереси			737	0	1 629
Озвучаване			150	0	0
Отпечатване на брошури			250	0	0
Видеозаснемане с дрон			150	150	0
Подновяване КЕП			5	5	0
Реклама			600	0	0
Видеозаснемане на концерт			200	0	0
Презареждане на пожарогасители				243	0
Извършена дезинсекция			480	0	0

Услуга за персонални устройства				264	0
10-30 Текущ ремонт	15 000	0	0	15 000	15 000
10-51 Командировки в страната	7 240	2 004	4 189	4 958	7 239
Командировки за квалификация		1 448	1 618	769	2 280
Командировки НП "Ученически олимпиади"		415	427	0	0
10-52 Командировка в чужбина	-1 849	-1 849	-865	-1 849	-1 849
19-81 Платено общински данъци такси					29
10-62 Разходи за застраховки					
10-69 Други финансови услуги			27	0	0
10-92 Др. Неустойки					
40- 00 Стипендии	211 384	46 220	92 870	97 775	149 510
42-19 Други текущи трансфери за домакинства	1 400	1 319	1 400	1 400	1 400
52-00 Придобиване на ДМА	7 983				7 983
53-00 Придобиване на програм.продук. и лиц.					
ОБЩО	2 526 920	570 852	1 127 443	1 670 448	2 447 021

Преходни остатъци:

1.Стипендии-	61 874.00
2.Транспортни средства-	1 566.21
3.НП"Ученически олимпиади"-	6 669.98
4.По стандарт-	1 288.58
Общо:	71 398.77

Гл.счетоводител 
/Н.Посталкова/

Директор: 
/В.Недялкова/

