

**ЕГ"БЕРТОЛТ БРЕХТ"**  
**ОТЧЕТ към 31.03.2022 Г.**

Параграф разход от ЕБК	План 2022 г.	I-ВО ТРИМ.ПЛАН	31.03.2022 г.
<b>01-00 ЗАПЛАТИ ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР И СЛУЖ.</b>	<b>2050000</b>	<b>615000</b>	<b>433963</b>
<b>01-01 Зап.и възнагр. На пер.нает по труд.прав</b>	<b>2050000</b>	<b>615000</b>	<b>433963</b>
Проверка на олимпиади и др.писмени работи			1 119
Без свободен час			3 323
Възнаграждения занимания по интереси			1 968
Проверка самостоятелна форма на обуч.			65
Допълнително възнаграждение квалификация			450
Заплати, лекторски, ЧК и др.			427 038
<b>02-00 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕ</b>	<b>105000</b>	<b>31500</b>	<b>47 656</b>
02-02 За персонала по извънтр. Правоотн.	5 000	1 500	216
02-05 Изпл. суми от СБКО Идр. с х-р на въз.	68 000	20 400	41 343
02-08 Обез. на пер., с характер на възн.	20 000	6 000	0
02-09 Други плащания и възнаграждения	12 000	3 600	6 097
<b>05-00 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТ.</b>	<b>525914</b>	<b>157774</b>	<b>102516</b>
05-51 Осигр. вноски от работ. за ДОО	270 914	81 274	52 462
05-52 Осигр.внос. От раб. УПФ	80 000	24 000	16 988
05-60 Здравно-осиг. вноски от работ.	120 000	36 000	21 865
05-80 Вн. за доп. зад. Осиг. от работ.	55 000	16 500	11 201
<b>10-00 ИЗДРЪЖКА</b>	<b>265 000</b>	<b>79 500</b>	<b>79 753</b>
10-12 Медикаменти	3 000	900	1 280
10-13 Постелен инвентар	5 000	1 500	-246
10-14 Учеб. и нау.-изсл. Раз. и кн. за библ.	5 000	1 500	2708
10-15 Материали	60 000	18 000	7 753
10-16 Вода, горива и енергия	130 000	39 000	49 791
Газ			39 600
Ел.енергия			9 864
Вода			327
<b>10-20 Разходи за външни услуги</b>	<b>50 000</b>	<b>15 000</b>	<b>12 441</b>

Интернет			438
СОД			580
Ползване на система за контрол на достъп			468
Генериране на документи			757
Телефони разговори			596
Поддръжка на котли			396
Технически надзор			214
Проверка на газсигнализаторите			144
Поддръжка охранителна система			552
Поддръжка на компютри			1 076
Оценка седмична програма			18
Пощенски разходи и куриерски услуги			81
Други Услуги			618
Такси квалификационни курсове			4 558
Месечно обслужване на програми и софтуер			374
Подновяване на домейн и хостинг			462
Транспортни разходи			1 109
10-30 Текущ ремонт	5 000	1 500	360
10-51 Командировки в страната	7 000	2 100	2 840
10-52 Командировка в чужбина Еразъм+			2 464
10-62 Разходи за застраховки			14
10-69 Други финансови услуги			
10-92 Др. Неустойки			348
40- 00 Стипендии	134 696	40 409	44 980
29-91 Други разходи за лихви към местни лица			10
52-00 Придобиване на ДМА			
53-00 Придобиване на програм.продук. и лиц.			
<b>ОБЩО</b>	<b>3 080 610</b>	<b>924 183</b>	<b>708 878</b>

Гл.счетоводител:

/Н.Песталкова/

Директор:

/В.Недялкова/

