

ЕГ"БЕРТОЛТ БРЕХТ"
ОТЧЕТ към 30.09.2026 Г.

Параграф разход от ЕБК	ПЛАН 2026	31.03.2026 г.	30.06.2026 г.	30.09.2026 г.
01-00 ЗАПЛАТИ ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР И СЛУЖ.	1 504 212	360102	750420	1113416
01-01 Зап.и възнагр. На пер.нает по труд.прав	1 504 212	360102	750420	1113416
Проверка на олимпиади и др.писмени работи		1 541	0	0
Без свободен час		872	1 045	0
Възнаграждания занимания по интереси		2 183	2 141	240
Проверка самостоятелна форма на обуч.		154	0	133
Допълнително възнаграждение квалификация		230	0	230
Заплати, лекторски, ЧК и др.		355 122	387 132	362 393
02-00 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕР.	78995	30 442	53 232	108 361
02-02 За персонала по извънтр. Правоотн.	11995	0	8 212	8 212
02-05 Изпл. суми от СБКО Идр. с х-р на въз.	47000	28 386	34 032	39 998
02-08 Обез. на пер., с характер на възн.	10000	0	6 913	55 564
02-09 Други плащания и възнаграждения	10000	2 056	4 075	4 587
05-00 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТ.	365170	82458	169391	251826
05-51 Осигр. вноски от работ. за ДОО	175087	41 311	84 872	126 030
05-52 Осигр.внос. От раб. УПФ	70000	13 876	28 400	42 256
05-60 Здравно-осиг. вноски от работ.	75053	17 346	35 700	53 038
05-80 Вн. за доп. зад. Осиг. от работ.	45030	9 925	20 419	30 502
10-00 ИЗДРЪЖКА	211066	28 613	44 183	75 531
10-12 Медикаменти	100	0		
10-13 Постелен инвентар	3500	0		
10-14 Учеб. и нау.-изсл. Раз. и кн. за библ.	21662	261	1342	17191
10-15 Материали	42635	4 282	7 211	8 557
10-16 Вода, горива и енергия	60000	13 603	18 870	21 231
Газ		8 792	2 440	208
Ел.енергия		4 225	2 182	1 692

Вода		586	645	461
10-20 Разходи за външни услуги	52769	6 660	12 279	18 833
Интернет		497	454	441
СОД		297	297	297
Извършен контрол по ел.безопасност		66	0	0
Генериране на документи		382	318	313
Телефони разговори		425	447	470
Поддръжка на котли		295	98	0
Технически надзор		432	0	0
Проверка на газсигнализаторите		204	0	0
Поддръжка охранителна система		276	595	276
Поддръжка на компютри		1 026	1 026	1 058
Оценка седмична програма		9	0	0
Пощенски разходи и куриерски услуги		17	3	14
Други Услуги		313	700	55
Такси квалификационни курсове		196	0	0
Месечно обслужване на програми и софтуер		424	555	498
Транспортни разходи		455	503	593
СТМ трета вноса		172	0	0
Членски внос АКУБ		100	0	0
Оценка качеството на водата		1 074	0	0
Защитна стена			276	276
Озвучаване			350	0
Основен пакет електронен дневник първа вноса				2 013
Зареждане на пожарогасители				250
10-30 Текущ ремонт	20000	0		
10-51 Командировки в страната	10400	3 791	4 461	9 699
10-52 Командировка в чужбина		0		
10-62 Разходи за застраховки		16	20	20
10-69 Други финансови услуги		0		
10-92 Др. Неустойки		0		
40- 00 Стипендии	78825	20 808	45 457	47 298
42-19 Други текущи трансфери за домакинства	1000	552	713	713
29-91 Други разходи за лихви към местни лица				

52-00 Придобиване на ДМА				
53-00 Придобиване на програм.продук. и лиц.				
ОБЩО	2239268	522 975	1 063 396	1 597 145

Гл.счетоводител: 
/Н.Посталкова/

Директор:
/Велка Недялкова/

