

Отчет за разходите по бюджета на Дейност 1322 - Делегирани от държавата дейности  
за III тримесечие - 01.07. - 30.09.2019 г. на НУ "П. Р. Славейков" - гр. Пловдив

<b>ДДД-322</b>			
		210849 - приход	
	<b>150032</b>	<b>§01-01 Заплати,възнагр-тр.пр.</b>	<b>150032</b>
	<b>22947</b>	<b>§02-00 Други плащания.</b>	<b>22947</b>
в т.ч.	0	§02-01 Заплати нещатен-тр.пр.	
	859	§02-02 За персонал по извънтр.пр	859
	0	§02-05 Изпл, суми за СБКО,облекло и др.	
	0	§02-08 Обезщетения с х-р на възнагр.	
	0	§02-09 Др.плащания и възнаграждения	
	<b>35383.00</b>	<b>§05-00 Зад. Осиг.вноски от работодател</b>	<b>35383</b>
в т.ч.		§05-51 Осиг.вноски за ДОО	
		§05-52 Осиг.вноски за УчПФ	
		§05-60 Здравноосиг.вноски	
		§05-80 вноски за ДЗПО	
	<b>0</b>	<b>храна §10-11</b>	
	<b>23549</b>	<b>учебни помагала §10-14</b>	<b>23549</b>
	<b>1834.00</b>	<b>материали §10-15</b>	<b>1834</b>
в т.ч.	820	строи. материали	820
	476	почистващи материали	476
	118	канцеларски материали и тонер касета	118
	420	материали за ремонт на тоалетни	420
	<b>5068.00</b>	<b>услуги §10-20</b>	<b>5068</b>
	491	тел.разходи	491
	90	интернет-такса комун.с-ст	90.00
	0	квалификация	
	1626	програмни продукти - админ софт и ел. подпис	1626
	2232	охрана - СОТ	2232
	60	консултански услуги	60
	569	услуги -ремонт	569
	<b>1412.00</b>	<b>параграф 10-16</b>	<b>1412</b>
в т.ч.	668	вода	668
	744	ел.енергия	744
	<b>10050</b>	<b>параграф 52-01- WI-FI мрежа</b>	<b>10050</b>
	<b>0</b>	<b>параграф 52-05 машини и съоръжения</b>	
	<b>63466</b>	<b>ремонти-§10-30</b>	<b>63466</b>
	<b>868</b>	<b>Командировки в страната § 10-52</b>	<b>868</b>
		<b>ВСИЧКО</b>	<b>314609</b>

Изготвил:  
Маргарита

Директор:  
Димка Вре