

Отчет за разходите по бюджета на Дейност 1322 - Делегирани от държавата дейности  
за I тримесечие - 01.01. - 31.03.2023 г. на НУ "П. Р. Славейков" - гр. Пловдив

<b>ДДД-322</b>			
		293646 - приход	
	<b>180414</b>	<b>§01-01 Заплати,възнагр-тр.пр.</b>	<b>180414</b>
	<b>7156</b>	<b>§02-00 Други плащания.</b>	<b>7156</b>
<b>В Т.Ч.</b>		§02-01 Заплати нещатен-тр.пр.	
		§02-02 За персонал по извънтр.пр	
	3274	§02-05 Изпл, суми за СБКО,облекло и др.	3274
		§02-08 Обезщетения с х-р на възнагр.	
	3882	§02-09 Др.плащания и възнаграждения	3882
	<b>41045,00</b>	<b>§05-00 Зад. Осиг.вноски от работодател</b>	<b>41045</b>
<b>В Т.Ч.</b>		§05-51 Осиг.вноски за ДОО	
		§05-52 Осиг.вноски за УчПФ	
		§05-60 Здравноосиг.вноски	
		§05-80 вноски за ДЗПО	
	<b>17649</b>	<b>храна §10-11</b>	<b>17649,00</b>
		<i>учебни помагала §10-14</i>	
	<b>480,00</b>	<b>материали §10-15</b>	<b>480</b>
<b>В Т.Ч.</b>		строит. материали	
		твърд диск	
		канцеларски материали - тонери	
	480	почистващи препарати	480
		<b>услуги §10-20 8827</b>	<b>8586</b>
<b>В Т.Ч.</b>	218	тел.разходи	218
	90	интернет-такса комун.с-ст	90,00
	600	програма заплати ФСД	600,00
	594	счетоводна програма СИФ	594
	5099	охрана - СОТ	5099
	389	транспорт учители	389
	444	измерване на фактори на окол. Среда	444
	132	обучение БД	132
	590	ВИК услуга	590
	430	профилактика пожарогасители	430
		<b>параграф 10-16</b>	<b>19353</b>
<b>В Т.Ч.</b>	360	вода	360
	18993	ел.енергия	18993
	<b>1606</b>	<b>параграф 19-81- такса смет</b>	<b>1606</b>
	<b>112</b>	<b>параграф 10-13 минус</b>	<b>112</b>
<b>В Т.Ч.</b>	<b>112</b>	<b>възстановяване на сума за раб. облекло</b>	<b>112</b>
	<b>240</b>	<b>параграф 10-51 командировки</b>	<b>240</b>
		<b>ремонти-§10-30</b>	
	<b>276416,00</b>	<b>ВСИЧКО</b>	<b>276416</b>

Изготвил  
**Маргарита**

Директ  
**Димка**