

Отчет за разходите по бюджета на Дейност 1322 - Делегирани от държавата дейности за II тримесечие - 01.04. - 30.06.2024 г. на НУ "П. Р. Славейков" - гр. Пловдив

<b>ДДД-322</b>			
		- приход	
	<b>341831</b>	<b>§01-01 Заплати,възнагр-тр.пр.</b>	<b>341831</b>
	<b>17535</b>	<b>§02-00 Други плащания.</b>	<b>17535</b>
в т.ч.		§02-01 Заплати нещатен-тр.пр.	
		§02-02 За персонал по извънтр.пр	1065
		§02-05 Изпл, суми за СБКО,облекло и др.	6568
		§02-08 Обезщетения с х-р на възнагр.-отпуски и др.	6351
		§02-09 Др.плащания и възнаграждения-болнични	3551
	<b>80388,00</b>	<b>§05-00 Зад. Осиг.вноски от работодател</b>	<b>80388</b>
в т.ч.		§05-51 Осиг.вноски за ДОО	39795
		§05-52 Осиг.вноски за УчПФ	13645
		§05-60 Здравноосиг.вноски	17188
		§05-80 вноски за ДЗПО	9760
	<b>33748</b>	<b>храна §10-11</b>	<b>33748,00</b>
	<b>2100,00</b>	<b>облекло НП §10-13</b>	<b>2100,00</b>
		<b>учебни помагала §10-14</b>	
	<b>2641,00</b>	<b>материали §10-15</b>	<b>2641</b>
в т.ч.		стр. материали	88
		очила	400
		канцеларски материали	86
		ЗУД	205
		климатични системи	1258
		почистващи материали	604
	<b>4745,00</b>	<b>параграф 10-16</b>	<b>4745</b>
в т.ч.		вода	877
		ел.енергия	3868
	<b>14218,00</b>	<b>услуги §10-20</b>	<b>14218</b>
		тел.разходи	255
		интернет-такса комун.с-ст	180,00
		монтаж и програмиране СОР	366,00
		обучение на ПП	1950
		охрана - СОР	10628
		транспорт учители	840
		<b>ремонти-§10-30</b>	
		<b>параграф 10-51 командировки ИН.</b>	
	589	<b>застраховка-§10-62</b>	589
	<b>497795,00</b>	<b>ВСИЧКО</b>	<b>497795</b>

Изготвил:  
Маргарита Ан

Директор:  
Димка Врачев