

Отчет за разходите по бюджета на Дейност 1322 - Делегирани от държавата д  
за IVтримесечие - 01.10. - 31.12.2024 г. на НУ "П. Р. Славейков" - гр. Пловдив

<b>ДЦД-322</b>			
		приход - 535127	
	<b>526883</b>	<b>§01-01 Заплати,възнагр-тр.пр.</b>	<b>526883</b>
	<b>11759</b>	<b>§02-00 Други плащания.</b>	<b>11759</b>
в т.ч.		§02-01 Заплати нещатен-тр.пр.	
	654	§02-02 За персонал по извънтр.пр	654
	7991	§02-05 Изпл, суми за СБКО,облекло и др.	7991
		§02-08 Обезщетения с х-р на възнагр.	
		§02-09 Др.плащания и възнаграждения -болнични	
	<b>118062,00</b>	<b>§05-00 Зад. Осиг.вноски от работодател</b>	<b>118062</b>
в т.ч.	58831	§05-51 Осиг.вноски за ДОО	58831
	20012	§05-52 Осиг.вноски за УчПФ	20012
	24795	§05-60 Здравноосиг.вноски	24795
	14424	§05-80 вноски за ДЗПО	14424
	<b>43652,00</b>	<b>храна §10-11</b>	<b>43652,00</b>
		<b>облекло непедаг. персонал§10-13</b>	
		<b>учебни помагала §10-14</b>	
	<b>40588,00</b>	<b>материали §10-15</b>	<b>40588</b>
в т.ч.	3281	строит. материали	3281
	756	почистващи материали - дезинфектанти	756
	556	тонери и канцеларски материали	556
	9395	материали за Занимания по интереси	9395
	22900	оборудване с маси и столови за класни стаи	22900
	3700	награди в края на годината	3700
	<b>19343,00</b>	<b>услуги §10-20</b>	<b>19343</b>
	255	тел.разходи	255
	180	интернет-такса комун.с-ст	180,00
	461	транспорт учители	461,00
	11704	охрана - СОТ	11704
	1230	трудова медицина - прегледи	1230
	120	подновяване домейн и хостинг	120
	2210	обучение на учители	2210
	3183	услуги -ремонт	3183
	<b>6750,00</b>	<b>параграф 10-16</b>	<b>6750</b>
в т.ч.	380	вода	380
	6370	ел.енергия	6370
	<b>620</b>	<b>параграф 10-51 командировки</b>	<b>620</b>
	<b>3540</b>	<b>параграф 10-15 проект ФВС</b>	<b>3540</b>
	<b>14580</b>	<b>ремонт-§10-30</b>	<b>14580</b>
	<b>785777</b>	<b>ВСИЧКО</b>	<b>785777</b>

Изготвил:  
**Маргарита**

Директор:  
**Димка Врач**