

**ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА - с. БОРИМА
ОБЩИНА ТРОЯН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ**

**ОТЧЕТ
/01.01-31.03.2012г./**

За касово изпълнение на бюджета за първо тримесечие 2012г. на ЦДГ - с. Борима е получила от Община- Троян субсидия на стойност - 27287 лв.

Преходен остатък от минал период /2011г./

1. Държавна отговорност - 2194лв.
2. Местна отговорност - 2280 лв.

4474 лв.

По сметката на детската градина са постъпили средства - трансфери от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити както следва:

I. Държавна отговорност:

1. Държавна делегирана отговорност - 20234лв.
2. Държавна неделегирана отговорност- 191лв.

20425лв.

II. Местна отговорност:

1. Местна делегирана отговорност - 6862лв.

III. Детската градина няма собствени приходи.

IV. Дейности "Държавна отговорност" ДГ - Това са разходи за заплати, осигуровки, карти за пътуване/ учители и мед.сестра/, учебни помагала и закуски
ПГ. Разходите са както следват:

| | | | |
|----|--------|---------------------------------------|--------------|
| 1 | § 0101 | Заплати по трудови правоотношения | 11307 |
| 2 | §0109 | ДМС | 0 |
| 3 | §0202 | Заплати по извънтрудови правотношения | 0 |
| 4 | §0205 | СБКО | 0 |
| 5 | §0551 | Осигурителни вноски за ДОО | 1448 |
| 6 | §0552 | Осигурителни вноски за УПФ | 261 |
| 7 | §0560 | Осигурителни вноски за ЗОВ | 579 |
| 8 | §0580 | Осигурителни вноски за ДЗПО | 40 |
| 9 | §1011 | Р-ди за храна | 120 |
| 10 | §1015 | Р-ди за материали | 0 |
| 11 | §1016 | Р-ди за вода, гориво и енергия | 0 |
| 12 | §1020 | Р-ди за външни услуги | 286 |
| | | ВСИЧКО | 14041 |

V. Дейност " Местна отговорност" ДГ - Това са разходите за издръжка - храна, материали, вода, гориво, ел.енергия, текущ ремонт, външни услуги, командировки, застраховки и др. разпределение по параграфи както следва:

| | | | |
|----|-------|-----------------------------------|-------------|
| 1. | §1011 | Разходи за храна | 930 |
| 2. | §1015 | Разходи за материали | 113 |
| 3. | §1016 | Разходи за вода, гориво и енергия | 919 |
| 4. | §1020 | Разходи за външни услуги | 1201 |
| 5. | §1051 | Командировки в страната | 200 |
| 6. | §1062 | Разходи за застраховки | 0 |
| | | ВСИЧКО | 3363 |

Разходите по §1015 - за перилни и почистващи материали, канцеларски, стопански инвентар и т.н.

Разходите по § 1016 / вода, гориво и ел. енергия/:

1. Вода - 49,00

2. Ел.енергия- 870,00

919,00

Разходите по § 1020 Външни услуги са за: телефон, интернет, такси, ГТП на водогреен котел. Подновяване на договорите за обслужване за 2012г. Дезинсекция и дератизация, курс квалификация и др.

Разходите по § 1051 Командировки са направени за подаване на документи в РИОКОЗ, РИО - гр. Ловеч, НАП - гр. Ловеч, Инспекция по труда и др.

Разходите по § 1062 Застраховки: са направени разходи за застраховане на сграда и инвентар.

Счетоводител:
/ Веселка Дикова



Директор:
/Тонка Стаевска

