

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

**ОТЧЕТ
/01.01-31.12.2012г./**

За касово изпълнение на бюджета за първо тримесечие 2012г. на ЦДГ - с. Борима е получила от Община-Троян субсидия на стойност - 94316 лв.

Преходен остатък от минал период /2011г./

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

4474 лв.

Преходен остатък за /2012г./

- 1. Държавна отговорност - 6063лв.
- 2. Местна отговорност - 1972 лв.

8035 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 - 68899лв.
- 2. Държавна неделегирана отговорност- 2544лв.

71443лв.

II. Местна отговорност:

- 1. Местна делегирана отговорност - 22873лв.

III. Детската градина има собствени приходи/вторични суровини/ 4347,00лв.

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

III. Разходите са както следват:

1	§ 0101	Заплати по трудови правоотношения	47009
2	§0109	ДМС	3903
3	§0202	Заплати по извънтрудови правоотношения	0
4	§0205	СБКО	892
5	§0551	Осигурителни вноски за ДОО	6464
6	§0552	Осигурителни вноски за УПФ	1167
7	§0560	Осигурителни вноски за ЗОВ	2519
8	§0580	Осигурителни вноски за ДЗПО	244
9	§1011	Р-ди за храна	1170
10	§1014		608
11	§1016	Р-ди за вода, гориво и енергия	2500
12	§1020	Р-ди за външни услуги	1014
		ВСИЧКО	67490

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	9407
2.	§1015	Разходи за материали	6346
3.	§1016	Разходи за вода, гориво и енергия	9829
4.	§1020	Разходи за външни услуги	2774
5.	§1051	Командировки в страната	301
6.	§1062	Разходи за застраховки	255
		ВСИЧКО	28912

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

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

§ 1016 Ел.енергия	-	2725,00
§ 1016 Вода	-	878,00
§ 1016 Гориво	-	5926,00
§ 1016 Дърва за огрев	-	300,00

9829.00

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 Ставелева/

