

СЕДМИЧНА ДЕТСКА ГРАДИНА - с. КАЛЕЙЦА
ОБЩИНА ТРОЯН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ОТЧЕТ
/01.01-31.12.2012г./

За касово изпълнение на бюджета за първо тримесечие 2012г. на СДГ- с. Калейца, е получила от Община- Троян субсидия на стойност - 216701 лв.

Преходен остатък от минал период /2011г./

- 1. Държавна отговорност - 5281 лв.
- 2. Местна отговорност - 3655 лв.

Преходен остатък от минал период /2012г./

- 1. Държавна отговорност - 9402 лв.
- 2. Местна отговорност - 6811лв.

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

I. Държавна отговорност:

1. Държавна делегирана отговорност -	145930лв.
2. Държавна неделегирана отговорност-	10987лв.
3. Здравеопазване	287лв.

	157204лв.

II. Местна отговорност:

1. Местна делегирана отговорност -	57541лв.
2. Местна неделегирана отговорност-	1956лв.

	59497лв.

III. Детската градина има собствени приходи/ вторични суровини/ - 2277 лв.

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	101291
2	§0109	ДМС	11135
3	§0202	Заплати по извънтрудови правоотношения	1400
4	§0205	СБКО + § 0208	7883
5	§0551	Осигурителни вноски за ДОО	13393
6	§0552	Осигурителни вноски за УПФ	2871
7	§0560	Осигурителни вноски за ЗОВ	5617
8	§0580	Осигурителни вноски за ДЗПО	1588
9	§1011	Р-ди за храна + § 1014	2464
10	§1015	Р-ди за материали	485
11	§1016	Р-ди за вода, гориво и енергия	1500
12	§1020	Р-ди за външни услуги	2987
		ВСИЧКО	152614

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	13987
2.	§1015	Разходи за материали	8464
3.	§1016	Разходи за вода, гориво и енергия	26399
4.	§1020	Разходи за външни услуги	6798
5.	§1051	Командировки в страната	471
6.	§1062	Разходи за застраховки	239
7.	§ 1013		2260
		ВСИЧКО	58618

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

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

1. Гориво - 18642,00
2. Вода - 1027,00
3. Ел.енергия- 7710,00
4. Дърва за огрев- 520,00

27899,00 лв.

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, посещаване на изнесена група - с. Добродан и др.

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

Счетоводител:
/Веселка Дикова/



Директор:
/Теменуга Луиза/

