



**ЦДГ „Детелина“**

[www.dg-detelina.com](http://www.dg-detelina.com)

гр. Пловдив, р-н Източен, ул. "Братя Свещарови" №3, тел.: 032/628 960, e-mail: [detelina\\_1965@abv.bg](mailto:detelina_1965@abv.bg), [www.dg-detelina.com](http://www.dg-detelina.com)

До  
Началник отдел „Образование“  
Община Пловдив

**ЦДГ „ДЕТЕЛИНА“**

Изх.№ 124

Пловдив 12.04.2016 г.

## И Н Ф О Р М А Ц И Я

От Теодора Евгениева Тодорова – директор на ЦДГ „ДЕТЕЛИНА“

### ОТНОСНО: Изпълнение на бюджета на ЦДГ „ДЕТЕЛИНА“ за второ тримесечие на 2016 година

Уважаема г-жо Щилянова,

В изпълнение на Заповед с Изх.№160А405/23.02.2016 г.на Кмета на Община Пловдив и утвърдените с нея „Формули и правила за определяне размера на бюджетните средства за общинските училища, детски градини и обслужващи звена за 2016 г.“, Раздел II, т.14, Ви информирам следното:

Утвърденият бюджет за 2016 година е 303 518 лева. Преходен остатък от 2015 год. – **6 178.00 лв.**

Изпълнението на бюджета за второ тримесечие на 2016 година е както следва:

#### **I. ПРИХОД :**

- ДД – 54 665 лв.
- МД – 19 695 лв.

Общо приведените средства за второто тримесечие са **74 360.00 лева.**

**II. РАЗХОД :** Съгласно отчета за касово изпълнение изразходваните средства са общо: **79 101.00 лв./ ДД – 59 280.00 лв. и МД -19 821 лв./**

Разпределение на разхода:

- ДД – 59 280.00 лева общо :

По § 01 – 41 479.80 лв. за заплати.

По § 02 – 6 987.81 лв./ СБКО-1 666,38 лв.;обещетения болн.-51,43 лв;5 270-раб.облекло на пед. и непед.персонал;

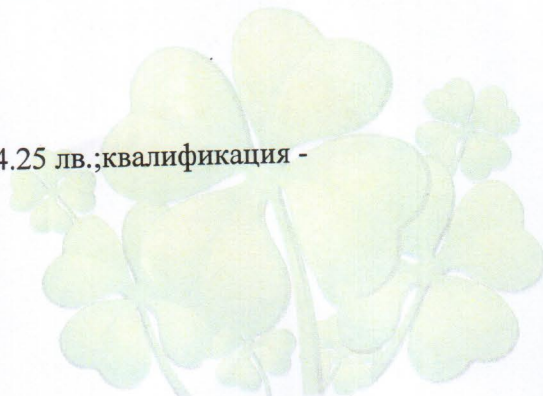
По § 05 – 8795.30 лв. за осигурителни вноски

По § 1011 – 1164.30 лв за храна-ПГ

По § 1016 – / - 533.54лв. за ел.енергия и вода/

По § 1020 – 1 386.25лв. за външни услуги/телефони-144.25 лв.;квалификация -

1190.00лв;тонер касети – 48.00лв./



• **МД – 19 821 лева общо**

По § 1011 - ХРАНА - 13 374.77 лв.

По § 1015 - МАТЕРИАЛИ – 710.52 лв./ 667.92 лв.- перилни и почистващи препарати;  
35.60 лв. – филтър ;7.00 лв-ЗД /

По § 10 16 – ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ – 3 930.99 лв./ Вода –349.61 лв.; ел.енергия –  
3 231.70 лв.; газ – 350.23 лв./

По § 1020 – ВЪНШНИ УСЛУГИ – 1 536.97 лв., (което включва пране – 553.73 лв.;  
транспортни – 150.00 лв; абонамент постелки – 101.94лв.; телефони – 302.90 лв; за  
програма ФСД – 428.40 лв./

По § 1051 – командировки в страната – 267.83 лв.

От гореизложеното става ясно, че приходът е изразходван планирано и разумно.

Директор:

/ Теодора Годорова



заличена информация на  
основание ЗЗЛД