

# О П „ОБРЕДЕН ДОМ”

## ГОДИШЕН ДОКЛАД

към 31.12.2011г.

ОП „Обреден дом” за 2011г. има утвърден бюджет на обща стойност 288 700 лв. разпределен по дейности както следва:

От собствени приходи

- функция 7 дейност 745 /Обредни домове и зали/ 188 700 лв.

От субсидирана дейност

- функция 6 дейност 623 /Чистота/ 60 000 лв.

- функция 6 дейност 619 /Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионалното развитие / 40 000 лв.

Отчет за касово изпълнение към 31.12.2011 г. 268 194 лв.

От стопанска дейност към 31.12.2011г. са реализирани нетни приходи от продажба на стоки и услуги в размер на 193 870 лв.

- разходи за дейност 745 /Обредни домове и зали/ 180 311 лв.

- разходи за дейност 623 /Чистота/ при получена субсидия от Община Шумен в размер на 50 429 лв. 50 429 лв.

- разходи за дейност 619 / Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионалното развитие/ при получена субсидия от Община Шумен в размер на 37 454 лв. 37 454 лв.

През 2011г. ОП „Обреден дом” е работило по всички заложените видове дейности в утвърдената план сметка:

- организиране на радостни и тъжни ритуали

- поддръжка на чистотата в гробищните паркове на територията на Община Шумен - гр. Шумен, кварталите Дивдядово и Макак, селата Мараш, Салманово, Градище, Дибич, П. Волон, Царев брод, В. Друмев, Вехтово, Ветрище, Друмево, Р. Димитриево, Средня, Черенча, Новосел, Струйно, Велино, Кладенец, Овчарово, Белокопитово, Ил. Блъсково, Благово, Ивански, Коньовец, Костена река, Лозево, Мадара.

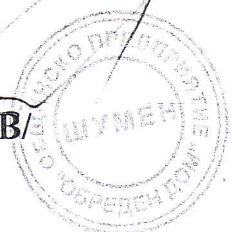
- дезакаризация, дератизация и дезинсекция на гр. Паркове;

- премахване на нерегламентирани сметища;

- снегопочистване;

- разширение на Гробищен парк.

ДИРЕКТОР:  
/ЗЛ. КАЙРЯКОВ/



**ОТЧЕТ за 2011год  
ОП ОБРЕДЕН ДОМ**

вид приходи и разходи	Параграф	За дейността, финансирана пряко от общ.бюджет-дейност 619	За дейността, финансирана пряко от общ.бюджет-дейност 623	За дейността, финансирана пряко от общ.бюджет-служебни погребения - 745	За стопанската дейност, услуги на други лица - 745	За управлението на предприятието-в т.ч.
<b>А.Приходи от дейността-общо</b>		<b>37454</b>	<b>50429</b>	<b>13146</b>	<b>193870</b>	
.Нетни приходи от прозажба на стоки и услуги на трети лица					193870	
.Приходи от услуги, финансирани пряко от общински бюджет		37454	50429	13146		
.Финансови приходи						
.Приходи от финансираня по програми и др.						
<b>Б.Текущи разходи за дейността-общо</b>		<b>37454</b>	<b>50429</b>	<b>13146</b>	<b>167165</b>	
<b>Преки текущи разходи</b>			<b>50429</b>	<b>13146</b>	<b>167165</b>	
.Заплати и др.възнаграждения на персонала	01-02		20057		96123	
.Задължителни осигуровки от работодател	05-00					
.1.За ДОО	05-51		618		10380	
.2.За УПФ	05-52					
.3.Здравно-осигурителни вноски	05-60		355		4775	
.4.Допълнително задължително осигуряване	05-80		106		1968	
.Издръжка	10-00					
.1.Постелен инвентар и облекло	10-13				4525	
.2.Материали	10-15		7685		4569	
.3.Вода, горива, енергия	10-16		7348		16277	
.4.Външни услуги	10-20		14260	8000	15044	
.5.Текущ ремонт	10-30				13188	
.6.Командировки	10-51				314	
.7.Други неклассифицирани разходи	10-98				2	
.8.Обезщ.и помощи по реш-е на ОС	42-14			5 146		
<b>В.Разпределяеми разходи от управление на предприятието</b>						
.Капиталови разходи						
.Основен ремонт на ДМА	51-00					
.Придобиване на ДМА	52-00	37454				
.Други						
.Финансови разходи						
.Разходи за данъци						
.Нетна печалба						
.Бюджетен кредит						
<b>В сума</b>		<b>37454</b>	<b>50429</b>	<b>13146</b>	<b>167165</b>	<b>0</b>
В % от приходите		100	100	100	0.87	

г.счетоводител:

/С.Михайлова/

Директор ОП Обреден дом

/Зл.Кайряков/





**ОП "ОБРЕДЕН ДОМ" - ШУМЕН**

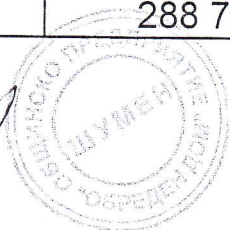
**ОТЧЕТ**

ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

КЪМ 31.12.2011г.

дейност	параграф ЕБК	общински	
		план	изпълнение
<b>6-2-623"Чистота"</b>		<b>60 000.00</b>	<b>50 429.00</b>
	§0202	20 100.00	20 057.00
	§0551	700.00	618.00
	§0560	380.00	355.00
	§0580	120.00	106.00
	§1015	7 900.00	7 685.00
	§1016	10 000.00	7 348.00
	§1020	20 800.00	14 260.00
<b>6-2-619</b>			
<b>"Др. д-сти по ж стр. БКС и РР"</b>	<b>§5200</b>	<b>40 000.00</b>	<b>37 454.00</b>
<b>7-3-745"Обр.дом"</b>		<b>188 700.00</b>	<b>180 311.00</b>
	§0101	93 316.00	93 316.00
	§0202	92.00	92.00
	§0205	2 715.00	2 715.00
	§0208	0.00	
	§0551	10 380.00	10 380.00
	§0560	4 800.00	4 775.00
	§0580	1 968.00	1 968.00
	<b>1000</b>	<b>61 929.00</b>	<b>61 919.00</b>
	§1013	4 525.00	4 525.00
	§1015	4 579.00	4 569.00
	§1016	16 277.00	16 277.00
	§1020	23 044.00	23 044.00
	§1030	13 188.00	13 188.00
	§1051	314.00	314.00
	§1092	2.00	2.00
	§1098	0.00	0.00
	§4214	13 500.00	5 146.00
<b>ВСИЧКО</b>		<b>288 700.00</b>	<b>268 194.00</b>

ДИРЕКТОР:  
/ЗЛ. КАЙРЯКОВ/



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
/С.Михайлова/



ОП ОБРЕДЕН ДОМ  
Съставител (предприятие, поделение)  
гр.Шумен ул.Съединение 105

БУЛСТАТ 9317 210 506-Ю

КОД ПО ЕБК

Приложение към т. 1.1

e-mail

телефони: 54826048

54857776

БАЛАНС на

ОП ОБРЕДЕН ДОМ

към

31 декември 2011 г.

/сборен/

(в лева)

Актив (в лева)

Актив (в лева)

Раздели, групи, статии	Шифър	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТИ И БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ"		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
		Начален баланс (в лева)	Краен баланс (в лева)	Начален баланс (в лева)	Краен баланс (в лева)	Начален баланс (в лева)	Краен баланс (в лева)	Начален баланс (в лева)	Краен баланс (в лева)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>									
1. Сгради	0011	5 303.25	143 347.25					5 303.25	143 347.25
2. Компютри, транспортни средства, оборудване	0012	14 649.74	73 816.15					14 649.74	73 816.15
3. Стопански инвентар и други ДМА	0013								
4. ДМА в процес на придобиване	0014								
<b>Общо за група I :</b>	<b>0010</b>	19 952.99	217 163.40					19 952.99	217 163.40
<b>II. Нематериални дълготрайни активи</b>	<b>0020</b>								
<b>III. Краткотрайни материални активи</b>									
1. Материали, продукция, стоки, незавър. п-во	0031	3 466.94	4 341.35					3 466.94	4 341.35
2. Други краткотрайни материални активи	0032								
<b>Общо за група III :</b>	<b>0030</b>	3 466.94	4 341.35					3 466.94	4 341.35
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>0040</b>								
<b>Общо за раздел "A" :</b>	<b>0100</b>	23 419.93	221 504.75					23 419.93	221 504.75
<b>B. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>									
<b>I. дялове, акции и други ценни книжа</b>									
1. дялове и акции	0051								
2. Държавни/общински ценни книжа	0052								
3. Облигации и други ценни книжа	0053								
<b>Общо за група I :</b>	<b>0050</b>								
<b>II. Вземания от заеми</b>									
1. Дългосрочни вземания по заеми	0061								
2. Краткосрочни вземания по заеми	0062								
<b>Общо за група II :</b>	<b>0060</b>								
<b>III. Други вземания</b>									
1. Публични държавни/общински вземания	0071								
2. Вземания от клиенти	0072		124.80						124.80
3. Предоставени аванси	0073								
4. Подотчетни лица	0074								
5. Вземания по заеми между бюдж. предприятия	0075								
6. Други вземания	0076	2 560.23						2 560.23	
<b>Общо за група III :</b>	<b>0070</b>	2 560.23	124.80					2 560.23	124.80
<b>IV. Парични средства</b>									
1. Парични средства в брой	0081								
2. Парични средства в банкови сметки	0082								
<b>Общо за група IV :</b>	<b>0080</b>								
<b>Общо за раздел "B" :</b>	<b>0200</b>	2 560.23	124.80					2 560.23	124.80
<b>Сума на актива</b>	<b>0300</b>	25 980.16	221 629.55					25 980.16	221 629.55
<b>B. ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>0350</b>		3 408 661.95						3 408 661.95



**ОП ОБРЕДЕН ДОМ**  
Съставител (предприятие, поделение)  
гр.Шумен ул.Съединение 105

БУЛСТАТ **9317 210 506-Ю**

КОД ПО ЕБК

Приложение към т. 1.

e-mail

телефони: **54826048**

**54857776**

**БАЛАНС** на

ОП ОБРЕДЕН ДОМ

към

**31 декември 2011 г.**

/сборен/

(в лева)

Пасив (в лева)

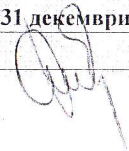
Пасив (в лева)

Раздели, групи, статии	Шифри	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТИ И БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ"		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
		Начален баланс (в лева)	Краен баланс (в лева)	Начален баланс (в лева)	Краен баланс (в лева)	Начален баланс (в лева)	Краен баланс (в лева)	Начален баланс (в лева)	Краен баланс (в лева)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. КАПИТАЛ В БЮДЖ. ПРЕДПРИЯТИЯ</b>									
1. Разполагаем капитал	0401	(1 740.34)	158 876.61					(1 740.34)	158 876.61
2. Прираст/и-ние в нетните активи от мин. г-ни	0402		15 087.85						15 087.85
3. Прираст/намаление в нет. а-ви за периода	0403	16 828.19	37 372.64					16 828.19	37 372.64
<b>Общо за раздел "А":</b>	<b>0400</b>	15 087.85	211 337.10					15 087.85	211 337.10
<b>Б. ПАСИВИ И ПРИХОДИ ЗА БЪД. ПЕРИОДИ</b>									
<b>I. Дългосрочни задължения</b>									
1. Дългоср. задължения по емисии на ц. к-жа	0511								
2. Дългосрочни задължения по получени заеми	0512								
3. Други дългосрочни задължения	0513								
<b>Общо за група I:</b>	<b>0510</b>								
<b>II. Краткосрочни задължения</b>									
1. Краткоср. з-ия по заеми и емисии на ц. к-жа	0521								
2. Задължения към доставчици	0522								
3. Получени аванси	0523								
4. З-ия за пенсии, помощи, стипендии, субсидии	0524								
5. Задължения за данъци, мита и такси	0525	2 302.23	174.19					2 302.23	174.19
6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО	0526		483.76						483.76
7. Задължения към персонала	0527								
8. З-ия по заеми между бюдж. предприятия	0528								
9. Други краткосрочни задължения	0529	1 549.48	1 634.50					1 549.48	1 634.50
<b>Общо за група II:</b>	<b>0520</b>	3 851.71	2 292.45					3 851.71	2 292.45
<b>III. Провизии и приходи за бъдещи периоди</b>									
1. Провизии за задължения	0531	7 040.60	8 000.00					7 040.60	8 000.00
2. Приходи за бъдещи периоди	0532								
<b>Общо за група III:</b>	<b>0530</b>	7 040.60	8 000.00					7 040.60	8 000.00
<b>Общо за раздел "Б":</b>	<b>0500</b>	10 892.31	10 292.45					10 892.31	10 292.45
<b>Сума на пасива</b>	<b>0600</b>	25 980.16	221 629.55					25 980.16	221 629.55
<b>В. ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ</b>	<b>0650</b>		164.80						164.80

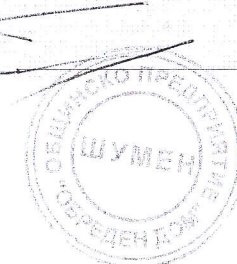
Дата:

31 декември 2011 г.

Главен счетоводител:



Ръководител:





**БАЛАНС** на

**ОП ОБРЕДЕН ДОМ**

към **31 декември 2011 г.**

/сборен/ (в хил. лева)

Актив

Актив

Раздели, групи, статии	Шифър	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТИ И БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ"		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
		Начален баланс	Краен баланс	Начален баланс	Краен баланс	Начален баланс	Краен баланс	Начален баланс	Краен баланс
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>									
1. Сгради	0011	5	143					5	143
2. Компютри, транспортни средства, оборудване	0012	15	74					15	74
3. Стопански инвентар и други ДМА	0013								
4. ДМА в процес на придобиване	0014								
<b>Общо за група I:</b>	<b>0010</b>	20	217					20	217
<b>II. Нематериални дълготрайни активи</b>	<b>0020</b>								
<b>III. Краткотрайни материални активи</b>									
1. Материали, продукция, стоки, незавършено производство	0031	3	4					3	4
2. Други краткотрайни материални активи	0032								
<b>Общо за група III:</b>	<b>0030</b>	3	4					3	4
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>0040</b>								
<b>Общо за раздел "A":</b>	<b>0100</b>	23	221					23	221
<b>B. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Дялове, акции и други ценни книжа</b>									
1. Дялове и акции	0051								
2. Държавни/общински ценни книжа	0052								
3. Облигации и други ценни книжа	0053								
<b>Общо за група I:</b>	<b>0050</b>								
<b>II. Вземания от заеми</b>									
1. Дългосрочни вземания по заеми	0061								
2. Краткосрочни вземания по заеми	0062								
<b>Общо за група II:</b>	<b>0060</b>								
<b>III. Други вземания</b>									
1. Публични държавни/общински вземания	0071								
2. Вземания от клиенти	0072								
3. Предоставени аванси	0073								
4. Подотчетни лица	0074								
5. Вземания по заеми между бюджетни предприятия	0075								
6. Други вземания	0076	3						3	
<b>Общо за група III:</b>	<b>0070</b>	3						3	
<b>IV. Парични средства</b>									
1. Парични средства в брой	0081								
2. Парични средства в банкови сметки	0082								
<b>Общо за група IV:</b>	<b>0080</b>								
<b>Общо за раздел "B":</b>	<b>0200</b>	3						3	
<b>Сума на актива</b>	<b>0300</b>	26	221					26	221
<b>B. ЗАДЕБАЛАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>0350</b>		3 409						3 409



**БАЛАНС** на

**ОП ОБРЕДЕН ДОМ**

към **31 декември 2011 г.**

/сборен/ (в хил. лева)

Пасив

Пасив

Раздели, групи, статии	Шифър	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТИ И БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ"		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
		Начален Баланс	Краен Баланс	Начален Баланс	Краен Баланс	Начален Баланс	Краен Баланс	Начален Баланс	Краен Баланс
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ</b>									
1. Разполагаем капитал	0401	(2)	159					(2)	159
2. Прираст/намаление в нетните активи от минали години	0402		15						15
3. Прираст/намаление в нетните активи за периода	0403	17	37					17	37
<b>Общо за раздел "А" :</b>	<b>0400</b>	<b>15</b>	<b>211</b>					<b>15</b>	<b>211</b>
<b>B. ПАСИВИ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>									
<b>I. Дългосрочни задължения</b>									
1. Дългосрочни задължения по емисии на ценни книжа	0511								
2. Дългосрочни задължения по получени заеми	0512								
3. Други дългосрочни задължения	0513								
<b>Общо за група I :</b>	<b>0510</b>								
<b>II. Краткосрочни задължения</b>									
1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценни книжа	0521								
2. Задължения към доставчици	0522								
3. Получени аванси	0523								
4. Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субсидии	0524								
5. Задължения за данъци, мита и такси	0525	2						2	
6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО	0526								
7. Задължения към персонала	0527								
8. Задължения по заеми между бюджетни предприятия	0528								
9. Други краткосрочни задължения	0529	2	2					2	2
<b>Общо за група II :</b>	<b>0520</b>	<b>4</b>	<b>2</b>					<b>4</b>	<b>2</b>
<b>III. Провизии и приходи за бъдещи периоди</b>									
1. Провизии за задължения	0531	7	8					7	8
2. Приходи за бъдещи периоди	0532								
<b>Общо за група III :</b>	<b>0530</b>	<b>7</b>	<b>8</b>					<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Общо за раздел "Б" :</b>	<b>0500</b>	<b>11</b>	<b>10</b>					<b>11</b>	<b>10</b>
<b>Сума на пасива</b>	<b>0600</b>	<b>26</b>	<b>221</b>					<b>26</b>	<b>221</b>
<b>B. ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ</b>	<b>0650</b>								

Дата : 31 декември 2011 г.

Главен счетоводител : 

Ръководител : 

