

ОП „ОБРЕДЕН ДОМ”

ГОДИШЕН ДОКЛАД

към 31.12.2012г.

ОП „Обреден дом” за 2012г. има утвърден бюджет на обща стойност 371 800 лв. разпределен по дейности както следва:

От собствени приходи

- функция 7 дейност 745 /Обредни домове и зали/ 209 700 лв.

От субсидирана дейност

- функция 7 дейност 745 /Обредни домове и зали/ 17 100 лв.

От субсидирана дейност

- функция 6 дейност 623 /Чистота/ 65 000 лв.

- функция 6 дейност 619 /Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионалното развитие / 80 000 лв.

От стопанска дейност към 31.12.2012г. са реализирани собствени приходи в размер на 213 854 лв.

Отчет за касово изпълнение към 31.12.2012 г. 317 459 лв.

- разходи за дейност 745 /Обредни домове и зали/ 184 569 лв.

- разходи за дейност 623 /Чистота/ при получена субсидия от Община

Шумен в размер на 65 000 лв. 65 000 лв.

- разходи за дейност 619 / Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионалното развитие/ при получена субсидия от Община Шумен в размер на 68 000 лв. 67 890 лв.

През 2012г. ОП „Обреден дом” е работило по всички заложиени 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 Маращ, Салманово, Градище, Дибич, П. Волов и Царев брод

- премахване на нерегламентирани сметища

- снегопочистване

- разширение на Гробищен парк

ДИРЕКТОР
/ЗЛ. КАЙРЯКОВ/



ОТЧЕТ НА ПЛАН-СМЕТКА за 2012год
ОП ОБРЕДЕН ДОМ

вид приходи и разходи	Параграф	Д-ст 619	Д-ст 623	Д-ст 745				Общо за предприятието
		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	За дейността, финансирана пряко от общ.бюджет-капиталов разход	За стопанската дейност, услуги на други лица	в т.ч. -за управление на предприятието	
А.Приходи от дейността-общо		80000	65000	14000	3100	209700		371800
1.Нетни приходи от прозажба на стоки и услуги на трети лица						205700		205700
2.Приходи от услуги, финансирани пряко от общински бюджет		80000	65000	14000	3100			162100
3.Други неданъчни приходи						4000		
4.Финансови приходи								
5.Приходи от финансиране по програми и др.								
Б.Текущи разходи за дейността общо		67891	65000	13000	3100	168469	18570	317460
I.Преки текущи разходи			65000	13000	3100	159889	18570	237889
1.Заплати и др.възнаграждения на персонала	01-01		3232	6880		85193	14400	95305
2.Др.възнаграждения и плащания на персонала	02-00							
2.1.За персонала по извънтрудови правоотношения	02-02		9493			10620		20113
2.2.Изплатени суми СБКО	02-05		86			3501	500	3587
3.Задължителни осигуровки от работодател	05-00							
3.1.За ДОО	05-51		623	740		10480	1800	11843
3.2.За УПФ	05-52							
3.3.Здравно-осигурителни вноски	05-60		371	330		5005	870	5706
3.4.Допълнително задължително осигуряване	05-80		129	190		1858	500	2177
4.Издръжка	10-00							
4.1.Постелен инвентар и облекло	10-13					3020		3020
4.2.Материали	10-15		18303	3900		1145	500	23348
4.3.Вода, горива, енергия	10-16		13996			9292		23288
4.4.Външни услуги	10-20		17860	960		28016		46836
4.5.Платени данъци мита и такси	10-40		65			207		272
4.6.Командировки в страната	10-51					400		400
4.7.Разходи за застраховки	10-62		842			949		1791
4.8.Наказателни лихви, глоби, неустойки	10-92							1
4.9.Помощи по реш.на ОС	42-14					1		
						202		202
II.Разпределяеми разходи от управление на предприятието		67891			3100	8580		79571
В.Капиталови разходи								
1.Основен ремонт на ДМА	51-00							
2.Придобиване на ДМА	52-00	67891			3100	8580		79571
3.Други								
Г.Финансови разходи								
Д.Разходи за данъци								
Е.Нетна печалба								
Ж.Бюджетен кредит								
1.В сума		67891	65000	13000	3100	168469	18570	317460
2.В % от приходите								

Гл.счетоводител:

/С.Михайлова/

Директор ОП Обреден дом



Отчетна единица: ОО "Обединен дом"
 Гр. (с.) Гевгели
 Община Гевгели

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР						Обл.	Общ.	Дейност	Звено
0009317210506								9603	

**ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2012 ГОДИНА**

Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение

Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата

	Код на реда	Среден списъчен брой		Средства за работна заплата (в левове - цели числа)
		Общо	в т.ч. жени	Общо
a	6	1	2	3
Наети лица по трудово или служебно правоотношение (на пълно и непълно работно време)	1000	19	7	92073
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 1090)	1001	18	6	x
от код 1001: жени	1002	x	x	29867
Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011 г.:				
Ръководители	1010	1		9375
Специалисти	1020			
Техници и приложни специалисти	1030	4	4	17354
Помощен административен персонал	1040			
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	1050			
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	1060			
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	1070			
Машинни оператори и монтажници	1080	3		15463
Професии, неизискващи специална квалификация	1090	11	2	49881
Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство				
- непреизчислени към пълна заетост	1200			x
- преизчислени към пълна заетост - от код 1001	1300			

Раздел 2. Движение и отработено време

		Код на реда	Брой
a		6	1
Наличност, приемане и напускане	Наличност по списък в началото на годината	1810	19
	Приети от началото на годината - общо	1820	
	в т.ч. постъпили за първи път от образователната система	1830	
	Напуснали през годината - общо	1840	
	Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840)	1880	19
Отработено и платено време през годината	Отработени човекодни	1910	4145
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1911	
	Човекодни за действително използван платен отпуск и престой	1920	459
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1921	
	Отработени човекочасове	1930	33327
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1931	

Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя

			Код на реда	От началото на годината (в левове - цели числа)
а			6	1
Начислени средства за работещите по трудово и служебно правоотношение	Работна заплата - общо (код 3100 = код 3120 + код 3130 + код 3140 + код 3150) (код 3100 = код 1000 к.3)		3100	52043
	в т.ч.	Основна заплата за действително отработено време	3120	72227
		Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии по системите за заплащане на труда)	3130	
		в т.ч. годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати и други еднократни възнаграждения	3133	
		Възнаграждение за платен отпуск	3140	8906
		Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионален стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон, колективен или индивидуален трудов договор	3150	10940
	Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО		3160	1667
	в т.ч.	по чл. 200, ал. 3 от КТ и чл. 104, ал. 4 от ЗДС	3161	
		по чл. 222, ал. 1 и 2 от КТ и чл. 104, ал. 1 и 2 от ЗДС	3162	
		по чл. 220, ал. 1 и чл. 225 от КТ и чл. 104, ал. 3 от ЗДС	3163	
	Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица") (код 3170 = код 3171 + код 3172)		3170	14696
	от тях:	За задължително обществено осигуряване (вкл. здравно)	3171	
		За допълнително доброволно осигуряване, за сметка на работодателя (вкл. здравно)	3172	
	Други социални разходи и надбавки		3180	2306
	Данък върху социалните разходи		3190	
	Разходи за обучение на персонала		3191	
	Други разходи свързани с наетите лица		3192	
	Субсидии получени от работодателя		3193	

Част II. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица

	Код на реда	Среден брой през годината	в т.ч. жени	Разходи за възнаграждения (в левове - цели числа)
а	6	1	2	3
Наети лица по договор за управление и контрол (без тези, включени в кодове 1000, 1500 и 1600)	1400			
Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)	1500	12	3	17130
в т.ч. наети лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	1510			
Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл. 111 от КТ)	1530	1	1	4520
Работещи собственици (без тези, включени в код 1000 и код 1400)	1600			
Социални и здравни осигуровки	3300	x	x	650

Част III. Работещи пенсионери

	Код на реда	Среден брой през годината	в т.ч. жени	Разходи за възнаграждения (в левове - цели числа)
а	6	1	2	3
Работещи пенсионери - общо (по трудово или служебно правоотношение, по договор за управление и контрол, по граждански договор и собственици) (код 1700 = код 1710 + код 1720)	1700	2	1	6560
в т.ч. ненавършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО	1710	1	1	3280
навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО	1720	1	1	3280

Дата: _____

Ръководител: З. Хайриков
 Съставител: Н. Мемалиева
 Лице за контакт: _____

(име, презиме, фамилия)



(подпис)

(телефон)