



ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТСКА ВСЕЛЕНА” – ВРАЦА
“ Дико Илиев “ № 17 , п.к.3000, тел: 0884308247 e-mail: cdg14@abv.bg

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА
ДГ „ДЕТСКА ВСЕЛЕНА”-ВРАЦА
За второ тримесечие на 2022г.

Бюджетът на ДГ „Детска Вселена „ гр.Враца за 2022г.е формиран на база 101бр. деца и е в размер 469566 лв. който е формиран на база стандарти,нормативи и Заповед №442 от 22.03.2022г..Бюджетът се състои от следните дейности : държавни дейности в размер на 457006 ; местни дейности в размер на 12560 . Преходният остатък е 6081 държавни дейности , 58 са остатък по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование „ по ОП „НОИР” и предоставен временен безлихвен заем 7533 лв.

Към 30.06.2022 г. ДГ ” Детска Вселена,, е получила субсидия от Община Враца 264293 лв. отразена по Единната бюджетна класификация в §61-09 , която включва държавни дейности 251733 лв. и местни дейности 12560 лв.

За периода ДГ „Детска Вселена” е получила собствени приходи ,както следва :

-Приходи от наем на имущество отразени в §24-05 в размер на 90лв.

-Други неданъчни приходи от продаден амбалаж 40 лв. §36-19

-Получени дарения от страната 349 лв. отразени в §45-01

Към 30.06.202г. е получен трансфер в размер на 6327 лв по проект „Мостове за социално включване „ по програма „Еразъм+” финансиран от ЦРЧР като е възстановен предоставения безлихвени заем по бюджета на ДГ и трансфер в размер на 1480 лв. от МОН по ОП НОИР по проект „Образование за утрешния ден „ като е възстановен предоставения безлихвения заем в размер на 1206 лв.по бюджета на ДГ .

За второ тримесечие на 2022г. е получен трансфер по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование ” 1237 лв.

Към 30.06.2022г. са направени следните разходи по видове :

-Разходи за заплати на персонала по трудови правоотношения в размер на 147046 лв.лв.отчетени в §01-01

-Изплатени суми за СБКО с характер на възнаграждения 2454 лв отразени §-02-05

-изплатени суми за обезщетения с характер на възнаграждения 356 лв. §02-08

-Изплатени обезщетения за временна неработоспособност-2452 лв отразени в §02-09

-Разходи за задължителни осигуровки за сметка на работодател за фондовете на ДОО,Учпф ЗОВ и ДЗПО на обща стойност 33260 лв. отразени съответно в§05-51 ,§05-52, §05-60, §0580

Заплатите на персонала и осигуровките се изплащат ежемесечно и няма неразплатени разходи до момента.

Доставките на закуски за подпомагане храненето на децата 4, 5 и 6 годишна възраст се извършва от фирма ЕТ „Цватан Горанов –Цветогор-Радка Горанова” .Изплатени са 2020 лв. Доставките на хранителни продукти се извършва от фирми ,сключили договори с Община Враца Действащи към момента договори са „Камба 2000” ООД , ЕТ „Цветан Горанов-Цветогор-Радка Горанова” „Млечен рай 2 ООД „ и „Гала АМ ” ООД. Направените разходи за храна за периода са 14658 лв. Отчетени се в §10-11.

Към 30.06.2022г.ДГ имасключен договор за доставка учебници ,познавателни книжки и учебни помагала за 3454 като са изплатени авансово съгласно договора 2962 лв. отразени по §10-14 .

Разходите за материали в §10-15 на обща стойност 2506 включва изплатени разходи за канцеларски материали 455 лв.,за почистващи материали 189 лв. 1413 за строителни материали и 449 лв. за други материали за подобряване на МТБ.

Общия разход за ел.енергия вода и топлоенергия по §10-16 е 13962 лв.,който се отнася за основна сграда и за сградата на друг адрес в с.Чирен

-за ел.енергия 4219 лв.

-за вода 1051 лв.

-за топлоенергия и топла вода 8552 лв.

-За гориво за косачка 70 лв

Разходи за външни услуги на обща стойност 4182 лв.отразени по §1020 са включени суми за изплатени разходи за пътни разходи на педагогическия персонал 899 лв. , разходи за телекомуникация и интернет 1494 лв. ,за поддръжка на хардуер и ремонт 633 лв. абонамент поддръжка програмни продукти 663 за обучения 288 ,служба трудова медицина 121лв. пране и други услуги 84 лв. Подменена е изкуствена трава на игрището в двора на ДГ на стойност 1234 лв. Командировките в страната са 270 лв.

Разходите за застраховки на сградите и имущество са на стойност 342 лв.

Направените разходите за периода по проект " Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" по ОП НОИР съфинансиран от ЕС са на обща стойност 1214 лв. изразходени за такси детска градина на децата по проекта .

Информацията в отчета на ДГ „Детска Вселена”е представена достоверно и е съобразена с всички закони ,стандарт и разпоредби на действащото ни законодателство.

Дата 14.07.2022г.

Директор:.....
/ Клавдия Костова/



Изготвил.....
Гл.Счетоводител
/Диана Григорова /

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: юни 2022 година

Клиент: 001 - ДГ Детска вселена

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	272 586.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	462.00
12	Неданъчни приходи	0.00	462.00
2400	Приходи и доходи от собственост	0.00	90.00
2405	Приходи от наеми на имущество	0.00	90.00
3600	Други неданъчни приходи	0.00	28.00
3601	Курсови разл.валутни операции(нето)(+/-)	0.00	- 22.00
3619	Други неданъчни приходи	0.00	50.00
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	0.00	- 5.00
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	0.00	- 5.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	0.00	349.00
4501	Текущи дарения,помощи и др.от страната	0.00	349.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	271 826.00
21	Трансфери	0.00	264 293.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	264 293.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	264 293.00
22	Временни безлихвени заеми	0.00	7 533.00
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки	0.00	7 533.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	298.00
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	298.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	298.00



Директор К. Косов

Генерален секретар
З. Протова

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Държавни дейности
До месец: юни 2022 година

Клиент: 001 - ДГ Детска вселена
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	259 547.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	- 17.00
12	Неданъчни приходи	0.00	- 17.00
3600	Други неданъчни приходи	0.00	- 12.00
3601	Курсови разл.валутни операции(нето)(+/-)	0.00	- 22.00
3619	Други неданъчни приходи	0.00	10.00
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	0.00	- 5.00
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	0.00	- 5.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	259 266.00
21	Трансфери	0.00	251 733.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	251 733.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	251 733.00
22	Временни безлихвени заеми	0.00	7 533.00
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки	0.00	7 533.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	298.00
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	298.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	298.00



Директор.
К. Копров

Гр. счетоводител.
Д. Димитров

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Местни дейности
До месец: юни 2022 година

Клиент: 001 - ДГ Детска вселена
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	13 039.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	479.00
12	Неданъчни приходи	0.00	479.00
2400	Приходи и доходи от собственост	0.00	90.00
2405	Приходи от наеми на имущество	0.00	90.00
3600	Други неданъчни приходи	0.00	40.00
3619	Други неданъчни приходи	0.00	40.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	0.00	349.00
4501	Текущи дарения, помощи и др. от страната	0.00	349.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	12 560.00
21	Трансфери	0.00	12 560.00
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	0.00	12 560.00
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	0.00	12 560.00



Директор
И. Кочев

1. Георгиев
Д. Георгиев

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: юни 2022 година

Клиент: 001 - ДГ Детска вселена
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрез

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	0.00	225 648.00	
3	Образование	0.00	225 648.00	
30	Образование	0.00	225 648.00	
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	0.00	213 721.00	
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	147 046.00	
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	147 046.00	
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	5 262.00	
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	2 454.00	
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	356.00	
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	2 452.00	
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	33 260.00	
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	17 330.00	
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	4 302.00	
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	7 379.00	
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	4 249.00	
1311 1000	Издръжка	0.00	28 153.00	
1311 1011	Храна	0.00	11 181.00	
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	2 926.00	
1311 1015	Материали	0.00	1 597.00	
1311 1016	Вода, горива и енергия	0.00	8 023.00	
1311 1020	Разходи за външни услуги	0.00	2 790.00	
1311 1030	Текущ ремонт	0.00	1 234.00	
1311 1051	Командировки в страната	0.00	60.00	
1311 1062	Разходи за застраховки	0.00	342.00	
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	0.00	11 927.00	
2311 1000	Издръжка	0.00	11 927.00	
2311 1011	Храна	0.00	3 477.00	
2311 1015	Материали	0.00	909.00	
2311 1016	Вода, горива и енергия	0.00	5 939.00	
2311 1020	Разходи за външни услуги	0.00	1 392.00	
2311 1051	Командировки в страната	0.00	210.00	
	Всичко	0.00	225 648.00	
3	Образование	0.00	225 648.00	
30	Образование	0.00	225 648.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	147 046.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	147 046.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	5 262.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	2 454.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	356.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	2 452.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	33 260.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	17 330.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	4 302.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	7 379.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	4 249.00	
1000	Издръжка	0.00	40 080.00	
1011	Храна	0.00	14 658.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	2 926.00	
1015	Материали	0.00	2 506.00	
1016	Вода, горива и енергия	0.00	13 962.00	
1020	Разходи за външни услуги	0.00	4 182.00	
1030	Текущ ремонт	0.00	1 234.00	
1051	Командировки в страната	0.00	270.00	
1062	Разходи за застраховки	0.00	342.00	
	Всичко	0.00	225 648.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	147 046.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	147 046.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	5 262.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	2 454.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	356.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	2 452.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	33 260.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	17 330.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	4 302.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	7 379.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	4 249.00	
1000	Издръжка	0.00	40 080.00	
1011	Храна	0.00	14 658.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	2 926.00	
1015	Материали	0.00	2 506.00	
1016	Вода, горива и енергия	0.00	13 962.00	
1020	Разходи за външни услуги	0.00	4 182.00	
1030	Текущ ремонт	0.00	1 234.00	
1051	Командировки в страната	0.00	270.00	
1062	Разходи за застраховки	0.00	342.00	



Директор *[Signature]*
К. Костов

Гл. счетоводител *[Signature]*
С. Петров