



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

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПОЛУЧЕНИ ПРИХОДИ, ТРАНСФЕРИ
И НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНА РАМКА НА
ДГ „ДЕТСКА ВСЕЛЕНА”-ВРАЦА
За първо тримесечие на 2023г.

Бюджетната рамка на ДГ „Детска Вселена”, гр.Враца за 2023г.е формиран на база 114 бр. деца и е в размер 577170 лв. която е формирана на база стандарти и нормативи.Бюджетната рамка се състои от следните дейности : държавни дейности 1331 в размер на 565113 и преходен остатък 3934 лв. , и остатък по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование „ 78 лв. и Проект „Образование за утрешния ден” 274 лв. по ОП „НОИР”

Към 31.03.2023 г. ДГ ” Детска Вселена, е получила субсидия от Община Враца 170934 лв. отразена по Единната бюджетна класификация в §61-09 , която включва държавни дейности 167000 лв. и преходен остатък 3934 лв.

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

- Приходи от наем на имущество отразени в §24-05 в размер на 45лв.
- Получени дарения от страната 406 лв. отразени в §45-01

Към 31.03.2023 г. са направени следните разходи по видове :

- Разходи за заплати на персонала по трудови правоотношения в размер на 57094 лв.отчетени в §01-01
- Изплатени суми за СБКО с характер на възнаграждения 813 лв. отразени §-02-05
- Изплатени обезщетения с х-р на възнаграждение / за временна неработоспособност/ 432 лв, отразени в §02-09
- Разходи за задължителни осигуровки за сметка на работодател за фондовете на ДОО,УчПФ, ЗОВ и ДЗПО на обща стойност 18101 лв. отразени съответно в§05-51 ,§05-52, §05-60, §05-80

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 „Цветан Горанов –Цветогор Радка Горанова”.Изплатени са 1463 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 6441 лв. Отчетени се в §10-11.

Към 31.03.2023г.е сключен договор за доставка учебници ,познавателни книжки и учебни помагала за 3535 лв. като са изплатени авансово съгласно договора 1414 лв. отразени по §10-14 .

Разходите за материали в §10-15 на обща стойност 2582 лв. включва изплатени разходи за почистващи материали 336 лв.,смяна стъклопакет 245 лв, за държачи за специални нужди

1133 лв. лампи за дезинфекция 399 лв ,видеокамера за видеонаблюдение 169 лв. за други материали за ПМТБ.

Общия разход за ел.енергия вода и топлоенергия по §10-16 е 9063лв.,който се отнасят за основна сграда и за сградата на друг адрес л с.Чирен

-за ел.енергия 2660 лв.

-за вода 627 лв.

-за топлоенергия и топла вода 5776 лв.

В §10-20 Разходи за външни услуги общо 2263 лв. са включени суми за възстановяване на пътни разходи на педагогическия персонал до месторабота - сграда на друг адрес с.Чирен 208 лв. , разходи за телекомуникация и интернет 892 лв. ,за поддръжка на хардуер и ремонт 20 лв.за абонамент поддръжка на програмни продукти 588 лв. изследвания проби 108лв. Обслужване СТМ 180 лв. за обучения 250 лв.

Разходите за командировка в страната и обмяна на опит 3007 лв.

Платена такса битови отпадъци в размер на 1197 лв. отразена в §19-81

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

Дата 21.04.2023г.

Директор:.....

/ Клавдия Костова /

Изготвил.....

Гл.Счетоводител

/Диана Григорова /



Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Държавни дейности
До месец: март 2023 година

Клиент: ДГ Детска вселена

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	171 380.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	446.00
12	Неданъчни приходи	0.00	446.00
2400	Приходи и доходи от собственост	0.00	45.00
2405	Приходи от наеми на имущество	0.00	45.00
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	406.00
4501	Текущи дарения, помощи и др. от страната	0.00	406.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	170 934.00
21	Трансфери	0.00	170 934.00
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	0.00	170 934.00
6109	Вътр. трансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	0.00	170 934.00

Директор:




Гл. счетоводител

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: март 2023 година

Клиент: ДГ Детска вселена

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	0.00	102 407.00	
3	Образование	0.00	102 407.00	
30	Образование	0.00	102 407.00	
1311	Детски градини ДД	0.00	102 407.00	
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	57 094.00	
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	57 094.00	
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	1 245.00	
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	813.00	
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	432.00	
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	18 101.00	
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	9 393.00	
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	2 365.00	
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	4 040.00	
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	2 303.00	
1311 1000	Издръжка	0.00	24 770.00	
1311 1011	Храна	0.00	6 441.00	
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	1 414.00	
1311 1015	Материали	0.00	2 582.00	
1311 1016	Вода, горива и енергия	0.00	9 063.00	
1311 1020	Разходи за външни услуги	0.00	2 263.00	
1311 1051	Командировки в страната	0.00	3 007.00	
1311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	1 197.00	
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	0.00	1 197.00	
	Всичко	0.00	102 407.00	
3	Образование	0.00	102 407.00	
30	Образование	0.00	102 407.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	57 094.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	57 094.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	1 245.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	813.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	432.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	18 101.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	9 393.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	2 365.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	4 040.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	2 303.00	
1000	Издръжка	0.00	24 770.00	
1011	Храна	0.00	6 441.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	1 414.00	
1015	Материали	0.00	2 582.00	
1016	Вода, горива и енергия	0.00	9 063.00	
1020	Разходи за външни услуги	0.00	2 263.00	
1051	Командировки в страната	0.00	3 007.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	1 197.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	0.00	1 197.00	
	Всичко	0.00	102 407.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	57 094.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	57 094.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	1 245.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	813.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	432.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	18 101.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	9 393.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	2 365.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	4 040.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	2 303.00	
1000	Издръжка	0.00	24 770.00	
1011	Храна	0.00	6 441.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	1 414.00	
1015	Материали	0.00	2 582.00	
1016	Вода, горива и енергия	0.00	9 063.00	
1020	Разходи за външни услуги	0.00	2 263.00	
1051	Командировки в страната	0.00	3 007.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	1 197.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	0.00	1 197.00	

Директор. 



Г-н Битова 