



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

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**  
**НА**  
**ДГ „ДЕТСКА ВСЕЛЕНА”-ВРАЦА**  
**За първо тримесечие на 2024г.**

Бюджета на ДГ ”Детска Вселена „ гр.Враца за 2024г.е формиран на база 104 бр. деца и е в размер 680121 лв. която е формираа на база средства по стандарти и нормативи 670087 лв. и преходен остатък 10047 лв. .

Към 31.03.2024г. ДГ ” Детска Вселена,, е получила субсидия от Община Враца 211073 лв. отразена по Единната бюджетна класификация в §61-09 , която включва държавни дейности 201026 лв. и преходен остатък 10047 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 437 лв. отразени в §45-01
- Получени застрахователни обезщетения на ДМА 303

Към 31.03.2024 г. са направени разходи за 130740 лв .по видове и параграфи както следва:

- Разходи за заплати на персонала по трудови правоотношения в размер на 57251 лв.отчетени в §01-01
- Изплатени суми за СБКО с характер на възнаграждения 1091лв. отразени §-02-05
- Изплатени обезщетени е с х-р на възнаграждение 32858 отразени в §02-08
- Изплатени други плащания с х-р на възнаграждение / за временна неработоспособност/ 1225 лв, отразени в §02-09
- Разходи за задължителни осигуровки за сметка на работодател за фондовете на ДОО,УчПФ , ЗОВ и ДЗПО на обща стойност 13521 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 1390 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” „Стелит1 ООД „ и „Гала АМ ” ООД. Направените разходи за храна за периода са 6103 лв. Отчетени се в §10-11.

Към 31.03.2024г.е сключен договор за доставка учебници ,познавателни книжки и учебни помагала с Клет България ООД за 3827 лв. като са изплатени авансово съгласно договора 1531лв. отразени по §10-14 .

Разходите за материали в §10-15 на обща стойност 4617 лв. включва изплатени разходи за почистващи материали 120лв., канцеларски м-ли 168 лв.за смяна стъклопакет 1190 лв, за ламиниран паркет 745 лв, за гардероб 272 лв. ,за мини печка 290 лв за с.Чирен, за стойки за проектори 442лв и за други материали за ПМТБ.

Общия разход за ел.енергия вода и топлоенергия по §10-16 е 5525 лв.,който се отнасят за основна сграда и за сградата на друг адрес л с.Чирен  
-за ел.енергия 1978 лв.  
-за вода 720 лв.  
-за топлоенергия и топла вода 2828лв.

В §10-20 Разходи за външни услуги общо 3590 лв. са включени суми за възстановяване на пътни разходи на педагогическия персонал до месторабота - сграда на друг адрес с.Чирен 193 лв. , разходи за телекомуникация и интернет 878 лв. ,за поддръжка на хардуер и ремонт 102 лв.за абонамент поддръжка на програмни продукти 702 лв. изследвания проби 106 лв. Обслужване СТМ 248 лв. за обучения и обмяна опит 1208 лв.

Разходите за командировка в страната 830 лв.

Платена такса битови отпадъци в размер на 2598 лв. отразена в §19-81

За първото тримесечие са реализирани доставки по договори през 2023 г. платени авансово на 4 бр. стерлизатори и ел пекарна , изградена е солна стая , доставено е спално бельо ,доставени и монтирани шкафове.

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

Дата 22.04.2024г.

Директор:.....  
/ Клавдия Костова/



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



Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: март 2024 година

Клиент: 001 ДГ Детска вселена

Стопанска област: 1000 - Бюджет

| Параграф | Наименование                             | План | Отчет      |
|----------|------------------------------------------|------|------------|
|          | Всичко                                   | 0.00 | 211 858.00 |
| 1        | Имуществени данъци и неданъчни приходи   | 0.00 | 785.00     |
| 12       | Неданъчни приходи                        | 0.00 | 785.00     |
| 2400     | Приходи и доходи от собственост          | 0.00 | 45.00      |
| 2405     | Приходи от наеми на имущество            | 0.00 | 45.00      |
| 3600     | Други приходи                            | 0.00 | 308.00     |
| 3611     | Получени застрахов.обезщ. ДМА            | 0.00 | 303.00     |
| 3619     | Други неданъчни приходи                  | 0.00 | 5.00       |
| 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 | 437.00     |
| 4501     | Текущи дарения,помощи и др.от страната   | 0.00 | 437.00     |
| 2        | Бюджетни взаимоотношения                 | 0.00 | 211 073.00 |
| 21       | Трансфери                                | 0.00 | 211 073.00 |
| 6100     | Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)         | 0.00 | 211 073.00 |
| 6109     | Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-) | 0.00 | 211 073.00 |

Гр. изготвил: *[Signature]*  
 Д. Грозев

Директор: *[Signature]*  
 Р. Комисар



Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:  
Всички  
До месец: март 2024 година

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

Всички разреза

| Параграф  | Наименование                             | План        | Отчет             | % |
|-----------|------------------------------------------|-------------|-------------------|---|
|           | <b>Всичко</b>                            | <b>0.00</b> | <b>130 740.00</b> |   |
| 3         | Образование                              | 0.00        | 130 740.00        |   |
| 30        | Образование                              | 0.00        | 130 740.00        |   |
| 1311      | Детски градини ДД                        | 0.00        | 130 740.00        |   |
| 1311 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 0.00        | 57 251.00         |   |
| 1311 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 0.00        | 57 251.00         |   |
| 1311 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 0.00        | 35 174.00         |   |
| 1311 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение   | 0.00        | 1 091.00          |   |
| 1311 0208 | Обезщетения с х-р на възнаграждение      | 0.00        | 32 858.00         |   |
| 1311 0209 | Други плащания и възнаграждения          | 0.00        | 1 225.00          |   |
| 1311 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 0.00        | 13 521.00         |   |
| 1311 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 0.00        | 6 960.00          |   |
| 1311 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 0.00        | 1 553.00          |   |
| 1311 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 0.00        | 3 301.00          |   |
| 1311 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 0.00        | 1 707.00          |   |
| 1311 1000 | Издръжка                                 | 0.00        | 22 196.00         |   |
| 1311 1011 | Храна                                    | 0.00        | 6 103.00          |   |
| 1311 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 0.00        | 1 531.00          |   |
| 1311 1015 | Материали                                | 0.00        | 4 617.00          |   |
| 1311 1016 | Вода, горива и енергия                   | 0.00        | 5 525.00          |   |
| 1311 1020 | Разходи за външни услуги                 | 0.00        | 3 590.00          |   |
| 1311 1051 | Командировки в страната                  | 0.00        | 830.00            |   |
| 1311 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции     | 0.00        | 2 598.00          |   |
| 1311 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 0.00        | 2 598.00          |   |
|           | <b>Всичко</b>                            | <b>0.00</b> | <b>130 740.00</b> |   |
| 3         | Образование                              | 0.00        | 130 740.00        |   |
| 30        | Образование                              | 0.00        | 130 740.00        |   |
| 0100      | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 0.00        | 57 251.00         |   |
| 0101      | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 0.00        | 57 251.00         |   |
| 0200      | Други възнаграждения и плащания персонал | 0.00        | 35 174.00         |   |
| 0205      | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение   | 0.00        | 1 091.00          |   |
| 0208      | Обезщетения с х-р на възнаграждение      | 0.00        | 32 858.00         |   |
| 0209      | Други плащания и възнаграждения          | 0.00        | 1 225.00          |   |
| 0500      | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 0.00        | 13 521.00         |   |
| 0551      | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 0.00        | 6 960.00          |   |
| 0552      | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 0.00        | 1 553.00          |   |
| 0560      | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 0.00        | 3 301.00          |   |
| 0580      | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 0.00        | 1 707.00          |   |
| 1000      | Издръжка                                 | 0.00        | 22 196.00         |   |
| 1011      | Храна                                    | 0.00        | 6 103.00          |   |
| 1014      | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 0.00        | 1 531.00          |   |
| 1015      | Материали                                | 0.00        | 4 617.00          |   |
| 1016      | Вода, горива и енергия                   | 0.00        | 5 525.00          |   |

| Параграф | Наименование                             | План        | Отчет             | % |
|----------|------------------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1020     | Разходи за външни услуги                 | 0.00        | 3 590.00          |   |
| 1051     | Командировки в страната                  | 0.00        | 830.00            |   |
| 1900     | Платени данъци, такси и адм. санкции     | 0.00        | 2 598.00          |   |
| 1981     | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 0.00        | 2 598.00          |   |
|          | <b>Всичко</b>                            | <b>0.00</b> | <b>130 740.00</b> |   |
| 0100     | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 0.00        | 57 251.00         |   |
| 0101     | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 0.00        | 57 251.00         |   |
| 0200     | Други възнаграждения и плащания персонал | 0.00        | 35 174.00         |   |
| 0205     | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение   | 0.00        | 1 091.00          |   |
| 0208     | Обезщетения с х-р на възнаграждение      | 0.00        | 32 858.00         |   |
| 0209     | Други плащания и възнаграждения          | 0.00        | 1 225.00          |   |
| 0500     | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 0.00        | 13 521.00         |   |
| 0551     | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 0.00        | 6 960.00          |   |
| 0552     | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 0.00        | 1 553.00          |   |
| 0560     | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 0.00        | 3 301.00          |   |
| 0580     | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 0.00        | 1 707.00          |   |
| 1000     | Издръжка                                 | 0.00        | 22 196.00         |   |
| 1011     | Храна                                    | 0.00        | 6 103.00          |   |
| 1014     | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 0.00        | 1 531.00          |   |
| 1015     | Материали                                | 0.00        | 4 617.00          |   |
| 1016     | Вода, горива и енергия                   | 0.00        | 5 525.00          |   |
| 1020     | Разходи за външни услуги                 | 0.00        | 3 590.00          |   |
| 1051     | Командировки в страната                  | 0.00        | 830.00            |   |
| 1900     | Платени данъци, такси и адм. санкции     | 0.00        | 2 598.00          |   |
| 1981     | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 0.00        | 2 598.00          |   |

Гл. счетоводител  
Д. Витанова

Директор:  
Х. Косиш

