



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 трето 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 формирана на база средства по стандарти и нормативи 670087 лв. и преходен остатък 10047 лв. .

Към 30.09.2024г. ДГ ” Детска Вселена,, е получила субсидия от Община Враца 585130 лв. отразена по Единната бюджетна класификация в §61-09 , която включва държавни дейности 575083 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 135лв.
- Получени дарения от страната 696 лв. отразени в §45-01
- Получени застрахователни обезщетения на ДМА 303
- Други неданъчни приходи- от продаден амбалаж 159 лв

Към 30.09.2024 г. са направени разходи за 439939лв. по видове и параграфи както следва:

- Разходи за заплати на персонала по трудови правоотношения в размер на 239311 лв.отчетени в §01-01
- Изплатени суми за СБКО с характер на възнаграждения 13191лв. отразени §-02-05
- Изплатени обезщетени е с х-р на възнаграждение 63554 отразени в §02-08
- Изплатени други плащания с х-р на възнаграждение / за временна неработоспособност/ 2175 лв, отразени в §02-09
- Разходи за задължителни осигуровки за сметка на работодател за фондовете на ДОО,УчПФ , ЗОВ и ДЗПО на обща стойност 53639 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 „Цватан Горанов –Цветогор Радка Горанова” .Изплатени са 3108 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 18849 лв. Отчетени се в §10-11.

Към 30.09.2024г.е сключен договор за доставка учебници ,познавателни книжки и учебни помагала с Клет България ООД за 3827 лв. като са изплатени съгласно договора 3840 лв. отразени по §10-14 .

Разходите за материали в §10-15 на обща стойност 13146 лв. включва изплатени разходи за почистващи материали 534 лв., канцеларски м-ли 1132 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 просктори 442лв, строителни материали 4151 лв. За ремонтни дейности , 234 лв за дървен

материал за пейки, за столчета, пейки и кофички за солна стая 390 лв за подмяна на камери за видеонаблюдение и видеорекодер 850 лв, за играчки 203 лв. и за други материали за ПМТБ.

Общия разход за ел.енергия вода и топлоенергия по §10-16 е 12246 лв.,който се отнасят за основна сграда и за сградата на друг адрес л.с.Чирен

-за ел.енергия 5109 лв.

-за вода 2048 лв.

-за топлоенергия и топла вода 4996лв

-гориво за косачка 92 лв

В §10-20 Разходи за външни услуги общо 8796 лв. са включени суми за възстановяване на пътни разходи на педагогическия персонал до месторабота - сграда на друг адрес с.Чирен 461 лв. , разходи за телекомуникация и интернет 2724 лв. ,за поддръжка на хардуер и ремонт 484 лв.за абонамент поддръжка на програмни продукти 900 лв. изследвания проби 213 лв. ,обслужване СТМ 463 лв.,за обучения и обмяна на опит 1952 лв. за оценка на съответствие проект за благоустройство 840 лв ремонт на ел печка 72 лв и др.

Разходите за командировка в страната 1890 лв.

Разходи за застраховки на сгради и имущество 409 лв.

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

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 ,стандарти и разпоредби на действащото ни законодателство.

Дата 18.10.2024г.

Директор:.....

/ Клавдия Костова/



Изготвил.....

Гл.Счетоводител

/Диана Григорова /

## Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2024 година

Клиент: 001 ДГ Детска вселена

Стопанска област: 1000 - Бюджет

| Параграф | Наименование                             | План | Отчет      |
|----------|------------------------------------------|------|------------|
|          | Всичко                                   | 0.00 | 586 421.00 |
| 1        | Имуществени данъци и неданъчни приходи   | 0.00 | 1 288.00   |
| 12       | Неданъчни приходи                        | 0.00 | 1 288.00   |
| 2400     | Приходи и доходи от собственост          | 0.00 | 135.00     |
| 2405     | Приходи от наеми на имущество            | 0.00 | 135.00     |
| 3600     | Други приходи                            | 0.00 | 462.00     |
| 3611     | Получени застрахов.обезщ. ДМА            | 0.00 | 303.00     |
| 3619     | Други неданъчни приходи                  | 0.00 | 159.00     |
| 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 | 696.00     |
| 4501     | Текущи дарения,помощи и др.от страната   | 0.00 | 696.00     |
| 2        | Бюджетни взаимоотношения                 | 0.00 | 585 133.00 |
| 21       | Трансфери                                | 0.00 | 585 133.00 |
| 6100     | Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)         | 0.00 | 585 133.00 |
| 6109     | Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-) | 0.00 | 585 133.00 |

Директор:   
Любовна Кочова



Изпълнител:   
Д. Проговлев

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:  
Държавни дейности  
До месец: септември 2024 година

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

| Параграф | Наименование                             | План | Отчет      |
|----------|------------------------------------------|------|------------|
|          | Всичко                                   | 0.00 | 586 421.00 |
| 1        | Имуществени данъци и неданъчни приходи   | 0.00 | 1 288.00   |
| 12       | Неданъчни приходи                        | 0.00 | 1 288.00   |
| 2400     | Приходи и доходи от собственост          | 0.00 | 135.00     |
| 2405     | Приходи от наеми на имущество            | 0.00 | 135.00     |
| 3600     | Други приходи                            | 0.00 | 462.00     |
| 3611     | Получени застрахов.обезщ. ДМА            | 0.00 | 303.00     |
| 3619     | Други неданъчни приходи                  | 0.00 | 159.00     |
| 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 | 696.00     |
| 4501     | Текущи дарения,помощи и др.от страната   | 0.00 | 696.00     |
| 2        | Бюджетни взаимоотношения                 | 0.00 | 585 133.00 |
| 21       | Трансфери                                | 0.00 | 585 133.00 |
| 6100     | Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)         | 0.00 | 585 133.00 |
| 6109     | Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-) | 0.00 | 585 133.00 |

Директор: *[Signature]*  
Клавдия Костел



Гр. Успенски. *[Signature]*  
2 промесе

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

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

Всички разрези

| Параграф  | Наименование                             | План              | Отчет             | % |
|-----------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
|           | <b>Всичко</b>                            | <b>756 364.00</b> | <b>439 939.00</b> |   |
| 3         | Образование                              | 756 364.00        | 439 939.00        |   |
| 30        | Образование                              | 756 364.00        | 439 939.00        |   |
| 1311      | Детски градини ДД                        | 756 364.00        | 439 939.00        |   |
| 1311 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 449 805.00        | 239 311.00        |   |
| 1311 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 449 805.00        | 239 311.00        |   |
| 1311 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 72 380.00         | 78 920.00         |   |
| 1311 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение   | 11 321.00         | 13 191.00         |   |
| 1311 0208 | Обезщетения с х-р на възнаграждение      | 61 059.00         | 63 554.00         |   |
| 1311 0209 | Други плащания и възнаграждения          | 0.00              | 2 175.00          |   |
| 1311 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 98 580.00         | 53 639.00         |   |
| 1311 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 50 900.00         | 27 643.00         |   |
| 1311 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 12 000.00         | 6 338.00          |   |
| 1311 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 22 380.00         | 12 880.00         |   |
| 1311 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 13 300.00         | 6 778.00          |   |
| 1311 1000 | Издръжка                                 | 132 999.00        | 65 471.00         |   |
| 1311 1011 | Храна                                    | 42 000.00         | 18 849.00         |   |
| 1311 1013 | Постелаен инвентар и облекло             | 4 800.00          | 5 949.00          |   |
| 1311 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 3 827.00          | 3 840.00          |   |
| 1311 1015 | Материали                                | 30 172.00         | 13 146.00         |   |
| 1311 1016 | Вода, горива и енергия                   | 28 000.00         | 12 246.00         |   |
| 1311 1020 | Разходи за външни услуги                 | 19 800.00         | 8 796.00          |   |
| 1311 1030 | Текущ ремонт                             | 0.00              | 346.00            |   |
| 1311 1051 | Командировки в страната                  | 4 000.00          | 1 890.00          |   |
| 1311 1062 | Разходи за застраховки                   | 400.00            | 409.00            |   |
| 1311 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции     | 2 600.00          | 2 598.00          |   |
| 1311 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 2 600.00          | 2 598.00          |   |
|           | <b>Всичко</b>                            | <b>756 364.00</b> | <b>439 939.00</b> |   |
| 3         | Образование                              | 756 364.00        | 439 939.00        |   |
| 30        | Образование                              | 756 364.00        | 439 939.00        |   |
| 0100      | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 449 805.00        | 239 311.00        |   |
| 0101      | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 449 805.00        | 239 311.00        |   |
| 0200      | Други възнаграждения и плащания персонал | 72 380.00         | 78 920.00         |   |
| 0205      | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение   | 11 321.00         | 13 191.00         |   |
| 0208      | Обезщетения с х-р на възнаграждение      | 61 059.00         | 63 554.00         |   |
| 0209      | Други плащания и възнаграждения          | 0.00              | 2 175.00          |   |
| 0500      | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 98 580.00         | 53 639.00         |   |
| 0551      | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 50 900.00         | 27 643.00         |   |
| 0552      | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 12 000.00         | 6 338.00          |   |
| 0560      | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 22 380.00         | 12 880.00         |   |
| 0580      | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 13 300.00         | 6 778.00          |   |
| 1000      | Издръжка                                 | 132 999.00        | 65 471.00         |   |
| 1011      | Храна                                    | 42 000.00         | 18 849.00         |   |

| Параграф | Наименование                             | План              | Отчет             | % |
|----------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| 1013     | Постелаен инвентар и облекло             | 4 800.00          | 5 949.00          |   |
| 1014     | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 3 827.00          | 3 840.00          |   |
| 1015     | Материали                                | 30 172.00         | 13 146.00         |   |
| 1016     | Вода, горива и енергия                   | 28 000.00         | 12 246.00         |   |
| 1020     | Разходи за външни услуги                 | 19 800.00         | 8 796.00          |   |
| 1030     | Текущ ремонт                             | 0.00              | 346.00            |   |
| 1051     | Командировки в страната                  | 4 000.00          | 1 890.00          |   |
| 1062     | Разходи за застраховки                   | 400.00            | 409.00            |   |
| 1900     | Платени данъци, такси и адм. санкции     | 2 600.00          | 2 598.00          |   |
| 1981     | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 2 600.00          | 2 598.00          |   |
|          | <b>Всичко</b>                            | <b>756 364.00</b> | <b>439 939.00</b> |   |
| 0100     | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 449 805.00        | 239 311.00        |   |
| 0101     | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 449 805.00        | 239 311.00        |   |
| 0200     | Други възнаграждения и плащания персонал | 72 380.00         | 78 920.00         |   |
| 0205     | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение   | 11 321.00         | 13 191.00         |   |
| 0208     | Обезщетения с х-р на възнаграждение      | 61 059.00         | 63 554.00         |   |
| 0209     | Други плащания и възнаграждения          | 0.00              | 2 175.00          |   |
| 0500     | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 98 580.00         | 53 639.00         |   |
| 0551     | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 50 900.00         | 27 643.00         |   |
| 0552     | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 12 000.00         | 6 338.00          |   |
| 0560     | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 22 380.00         | 12 880.00         |   |
| 0580     | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 13 300.00         | 6 778.00          |   |
| 1000     | Издръжка                                 | 132 999.00        | 65 471.00         |   |
| 1011     | Храна                                    | 42 000.00         | 18 849.00         |   |
| 1013     | Постелаен инвентар и облекло             | 4 800.00          | 5 949.00          |   |
| 1014     | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 3 827.00          | 3 840.00          |   |
| 1015     | Материали                                | 30 172.00         | 13 146.00         |   |
| 1016     | Вода, горива и енергия                   | 28 000.00         | 12 246.00         |   |
| 1020     | Разходи за външни услуги                 | 19 800.00         | 8 796.00          |   |
| 1030     | Текущ ремонт                             | 0.00              | 346.00            |   |
| 1051     | Командировки в страната                  | 4 000.00          | 1 890.00          |   |
| 1062     | Разходи за застраховки                   | 400.00            | 409.00            |   |
| 1900     | Платени данъци, такси и адм. санкции     | 2 600.00          | 2 598.00          |   |
| 1981     | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 2 600.00          | 2 598.00          |   |

Директор: *[Signature]*  
*Климент Костов*



*Г-р. Клементина*  
*Д. Приоритет*