



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

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИ, ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ
НА
ДГ „ДЕТСКА ВСЕЛЕНА”-ВРАЦА
За първо тримесечие на 2025г.

Към 31.03.2025г. ДГ ” Детска Вселена., е получила субсидия от Община Враца 227535 лв. отразена по Единната бюджетна класификация в §61-09 , която включва държавни дейности 227535 лв. и преходен остатък 24963 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 268 лв. отразени в §45-01

Към 31.03.2025 г. са направени разходи за 123470 лв .по видове и параграфи както следва:

-Разходи за заплати на персонала по трудови правоотношения в размер на 68006 лв.отчетени в §01-01

-Изплатени суми за СБКО с характер на възнаграждения 15330 лв., в т.ч. 14040 лв. за представително облекло отразени §-02-05

-Изплатени други плащания с х-р на възнаграждение / за временна неработоспособност/ 1339 лв. отразени в §02-09

-Разходи за задължителни осигуровки за сметка на работодателя за фондовете на ДОО,УчПФ , ЗОВ и ДЗПО на обща стойност 16039 лв. отразени съответно в§05-51 ,§05-52, §05-60, §05-80

Заплатите на персонала и осигуровките се изплащат ежемесечно и няма неизплатени 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 1304 лв. Доставките на хранителни продукти се извършва от фирми ,склучили 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 общо са 5418 лв. отчетени се в §10-11.

Разходите за материали в §10-15 на обща стойност 3145 лв. включва изплатени разходи за почистващи материали 717лв., канцеларски м-ли 425 лв. 384 лв за пожарогасител ,за материали за ремонтни дейности 493 лв 530 лв за подиум за водна кула сензорна стая 95 лв за книги за счетоводител и за други материали за ПМТБ.

Общия разход за ел.енергия вода и топлоенергия по §10-16 е 5150 лв.,който се отнасят за основна сграда и за сградата на друг адрес л с.Чирен

-за ел.енергия 2724 лв.

-за вода 924 лв.

-за топлоенергия и топла вода 1452 лв.

-за гориво 50лв.

В §10-20 Разходи за външни услуги общо 2112 лв. са включени суми за възстановяване на пътни разходи на педагогическия персонал до месторабота - сграда на друг адрес с.Чирен 114 лв. , разходи за телекомуникация и интернет 1101 лв. ,за поддръжка на хардуер и ремонт 228 лв., за абонамент поддръжка на програмни продукти 702 лв. изследвания проби 230лв. за годишен абонамент за безопасност на храните 978 лв., за куриерски услуги 108 лв. за обучения и обмяна опит 320 лв.

Разходите за командировка в страната 2112 лв.

Платена такса битови отпадъци в размер на 2972 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 24.04.2025г.

Директор:.....
/ Клавдия Костова/



Изготвил.....
гл.счетоводител
/Диана Григорова/

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: март 2025 година

Клиент: 001 ДГ Детска вселена

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	228 726.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	308.00
12	Неданъчни приходи	0.00	308.00
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	268.00
4501	Текущи дарения,помощи и др.от страната	0.00	268.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	227 535.00
21	Трансфери	0.00	227 535.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	227 535.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	227 535.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	883.00
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	0.00	883.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	883.00

Директор:

Гл. счетоводител

12.03.2025г.



Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: март 2025 година

Клиент: 001 ДГ Детска вселена

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрез

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	0.00	123 470.00	
3	Образование	0.00	123 470.00	
30	Образование	0.00	123 470.00	
1311	Детски градини ДД	0.00	123 470.00	
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	68 006.00	
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	68 006.00	
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	16 669.00	
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	15 330.00	
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	1 339.00	
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	16 039.00	
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	8 172.00	
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	2 025.00	
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	3 838.00	
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	2 004.00	
1311 1000	Издръжка	0.00	19 784.00	
1311 1011	Храна	0.00	5 418.00	
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	0.00	- 427.00	
1311 1015	Материали	0.00	3 145.00	
1311 1016	Вода, горива и енергия	0.00	5 150.00	
1311 1020	Разходи за външни услуги	0.00	4 386.00	
1311 1051	Командировки в страната	0.00	2 112.00	
1311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	2 972.00	
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	0.00	2 972.00	
	Всичко	0.00	123 470.00	
3	Образование	0.00	123 470.00	
30	Образование	0.00	123 470.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	68 006.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	68 006.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	16 669.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	15 330.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	1 339.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	16 039.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	8 172.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	2 025.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	3 838.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	2 004.00	
1000	Издръжка	0.00	19 784.00	
1011	Храна	0.00	5 418.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	0.00	- 427.00	
1015	Материали	0.00	3 145.00	
1016	Вода, горива и енергия	0.00	5 150.00	
1020	Разходи за външни услуги	0.00	4 386.00	
1051	Командировки в страната	0.00	2 112.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	2 972.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	0.00	2 972.00	
	Всичко	0.00	123 470.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	68 006.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	68 006.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	16 669.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	15 330.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	1 339.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	16 039.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	8 172.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	2 025.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	3 838.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	2 004.00	
1000	Издръжка	0.00	19 784.00	
1011	Храна	0.00	5 418.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	0.00	- 427.00	
1015	Материали	0.00	3 145.00	
1016	Вода, горива и енергия	0.00	5 150.00	
1020	Разходи за външни услуги	0.00	4 386.00	
1051	Командировки в страната	0.00	2 112.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	2 972.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	0.00	2 972.00	

Директор

Г. Велков

Д. Грозев

