



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 трето тримесечие на 2025г.

Към 30.09.2025г. ДГ ” Детска Вселена,, е получила субсидия от Община Враца 638400 лв. отразена по Единната бюджетна класификация в §61-09 , която включва държавни дейности 613707лв. 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 135 лв.
- Получени дарения от страната 577 лв. отразени в §45-01
- други неданъчни приходи 58 лв. §36-19

Към 30.09.2025 г. са направени разходи за 638 400 лв. по видове и параграфи както следва:

- Разходи за заплати на персонала по трудови правоотношения в размер на 322888 лв.отчетени в §01-01
- Изплатени суми за СБКО с характер на възнаграждения 16927лв., в т.ч. 14040 лв. за представително облекло отразени §-02-05
- разходи за обезщетения на персонала с характер на възнаграждение 716 лв.§02-05
- Изплатени други плащания с х-р на възнаграждение / за временна неработоспособност/ 3225 лв. отразени в §02-09
- Разходи за задължителни осигуровки за сметка на работодател за фондовете на ДОО,УчПФ , ЗОВ и ДЗПО на обща стойност 71116 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 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.Д оставките 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 3914лвНаправените разходи общо за храна за периода са 20072 лв. отчетени се в §10-11.

Разходи за работно облекло за 5947 лв.

Изплатено по договор за учебници и учебни помагала 4298 лв.§10-14

Разходите за материали в §10-15 на обща стойност 8720 лв. включва изплатени разходи за почистващи материали 1816 лв., канцеларски м-ли 820 лв. за тонер касети 112 лв94 компютърни мишки Изразходени са 384 лв за пожарогасител ,за материали за ремонтни дейности 1554 лв. Закупени са шапки, шалчета папионки ,венчета , цветя , украса и други за юбилея на детската градина 1382 лв Изразходени средства за 530 лв за подиум за водна кула сензорна стая, за книги за счетоводител за 95 лв. наръчници от Раабе 15 лв. , указателни табели и ролбанери 678 лв. и за други материали за ПМТБ.

Общия разход за ел.енергия вода и топлоенергия по §10-16 е 13256 лв.,който се отнасят за основна сграда и за сградата на друг адрес л с.Чирен,
-за ел.енергия 7177 лв.
-за вода 2603 лв.
-за топлоенергия и топла вода 3430 лв.
-за гориво 40 лв.

В §10-20 Разходи за външни услуги общо 10144 лв. са включени суми за възстановяване на пътни разходи на педагогическия персонал до месторабота - сграда на друг адрес с.Чирен 354 лв. , разходи за телекомуникация и интернет 3063 лв. ,за поддръжка на хардуер и ремонт 294 лв., за абонамент поддръжка на програмни продукти 702 лв. изследвания проби 306 лв. ,за годишен абонамент за безопасност на храните 978 лв., за фото услуги и украса 200 лв. за куриерски услуги 138 лв. за обучения и обмяна опит 1448 лв., за служба трудова медицина 604 лв. и замервания осветеност 598 лв., за видеонаблюдение сграда с.Чирен 66 лв

Разходите за командировка в страната 2250 лв.

Разходите за застраховки на сграда ,имущество и трудова злополука 462 лв

Платена такса битови отпадъци за 2025 г , в размер на 2972 лв. отразена в §19-81

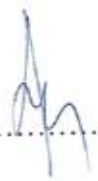
Информацията в отчета на ДГ „Детска Вселена“е представена достоверно и е съобразена с всички закони ,стандарт и разпоредби на действащото ни законодателство.

Дата 24.10.2025г.

Директор:.....
/ Клавдия Костова/



Изготвил гл.счетоводител
/Диана Григорова/



Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2025 година

Клиент: 001 ДГ Детска вселена

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	650 292.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	737.00
12	Неданъчни приходи	0.00	737.00
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	30.00
3601	Курсови разл.валутни операции(нето)(+/-)	0.00	- 28.00
3619	Други неданъчни приходи	0.00	58.00
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	577.00
4501	Текущи дарения,помощи и др.от страната	0.00	577.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	635 011.00
21	Трансфери	0.00	638 400.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	638 400.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	638 400.00
22	Временни безлихвени заеми	0.00	- 3 389.00
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки	0.00	- 3 389.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	14 544.00
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	0.00	14 544.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	14 544.00

Клавдия

Костова директор



Диана

Григорова гл.счетоводител



Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
 Държавни дейности
 До месец: септември 2025 година

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

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	650 292.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	737.00
12	Неданъчни приходи	0.00	737.00
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	30.00
3601	Курсови разл.валутни операции(нето)(+/-)	0.00	- 28.00
3619	Други неданъчни приходи	0.00	58.00
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	577.00
4501	Текущи дарения,помощи и др.от страната	0.00	577.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	635 011.00
21	Трансфери	0.00	638 400.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	638 400.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	638 400.00
22	Временни безлихвени заеми	0.00	- 3 389.00
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки	0.00	- 3 389.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	14 544.00
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	0.00	14 544.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	14 544.00

Клавдия
 Костова директор




Диана
 Григорова гл.счетоводител



Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: септември 2025 година

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

Всички разрез

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	842 981.00	492 994.00	
3	Образование	842 981.00	492 994.00	
30	Образование	842 981.00	492 994.00	
1311	Детски градини ДД	802 191.00	472 568.00	
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	512 735.00	316 685.00	
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	512 735.00	316 685.00	
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	23 358.00	20 644.00	
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	23 000.00	16 703.00	
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	358.00	716.00	
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	3 225.00	
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	110 000.00	67 118.00	
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	54 000.00	34 658.00	
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	15 000.00	7 909.00	
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	25 000.00	16 053.00	
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	16 000.00	8 498.00	
1311 1000	Издръжка	153 126.00	65 149.00	
1311 1011	Храна	45 000.00	20 072.00	
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	7 300.00	5 947.00	
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	4 298.00	4 298.00	
1311 1015	Материали	39 616.00	8 720.00	
1311 1016	Вода, горива и енергия	28 000.00	13 256.00	
1311 1020	Разходи за външни услуги	22 450.00	10 144.00	
1311 1051	Командировки в страната	6 000.00	2 250.00	
1311 1062	Разходи за застраховки	462.00	462.00	
1311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	2 972.00	2 972.00	
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	2 972.00	2 972.00	
1338	Ресурсно подпомагане ДД	40 790.00	20 426.00	
1338 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	28 500.00	16 203.00	
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	28 500.00	16 203.00	
1338 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 500.00	224.00	
1338 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 500.00	224.00	
1338 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	5 958.00	3 999.00	
1338 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	2 200.00	1 940.00	
1338 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 300.00	730.00	
1338 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	958.00	853.00	
1338 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 500.00	476.00	
1338 1000	Издръжка	4 832.00	0.00	
1338 1015	Материали	4 832.00	0.00	
	Всичко	842 981.00	492 994.00	
3	Образование	842 981.00	492 994.00	
30	Образование	842 981.00	492 994.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	541 235.00	332 888.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	541 235.00	332 888.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	24 858.00	20 868.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	24 500.00	16 927.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	358.00	716.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	3 225.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	115 958.00	71 117.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	56 200.00	36 598.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	16 300.00	8 639.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	25 958.00	16 906.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	17 500.00	8 974.00	
1000	Издръжка	153 126.00	65 149.00	
1000	Издръжка	4 832.00	0.00	
1011	Храна	45 000.00	20 072.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	7 300.00	5 947.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	4 298.00	4 298.00	
1015	Материали	39 616.00	8 720.00	
1015	Материали	4 832.00	0.00	
1016	Вода, горива и енергия	28 000.00	13 256.00	
1020	Разходи за външни услуги	22 450.00	10 144.00	
1051	Командировки в страната	6 000.00	2 250.00	
1062	Разходи за застраховки	462.00	462.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	2 972.00	2 972.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	2 972.00	2 972.00	
	Всичко	842 981.00	492 994.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	541 235.00	332 888.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	541 235.00	332 888.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	24 858.00	20 868.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	24 500.00	16 927.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	358.00	716.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	3 225.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	115 958.00	71 117.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	56 200.00	36 598.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	16 300.00	8 639.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	25 958.00	16 906.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	17 500.00	8 974.00	
1000	Издръжка	157 958.00	65 149.00	
1011	Храна	45 000.00	20 072.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	7 300.00	5 947.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	4 298.00	4 298.00	
1015	Материали	44 448.00	8 720.00	
1016	Вода, горива и енергия	28 000.00	13 256.00	
1020	Разходи за външни услуги	22 450.00	10 144.00	
1051	Командировки в страната	6 000.00	2 250.00	
1062	Разходи за застраховки	462.00	462.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	2 972.00	2 972.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	2 972.00	2 972.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Клавдия Костова директор	Диана Григорова гл.счетоводител		



