



ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТСКА ВСЕЛЕНА” – ВРАЦА

“ Дико Илиев “ № 17 , п.к.3000, тел: 0884308247 e-mail: cdg14@abv.bg

**ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА
ДГ „ДЕТСКА ВСЕЛЕНА”-ВРАЦА
За четвърто тримесечие на 2025г.**

Към 31.12.2025г. ДГ " Детска Вселена,, е получила субсидия от Община Враца 841861 лв. отразена по Единната бюджетна класификация в §61-09 , която включва държавни дейности 816898 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 180 лв.
- Получени дарения от страната 768 лв. отразени в §45-01
- други неданъчни приходи 60 лв. §36-19

Към 31.12.2025 г. са направени разходи за 841611 лв. по видове и параграфи както следва:

- Разходи за заплати на персонала по трудови правоотношения в размер на 538276 лв.отчетени в §01-01
- Изплатени суми за СБКО с характер на възнаграждения 21476 лв., в т.ч. 14040 лв. за представително облекло отразени §-02-05
- разходи за обезщетения на персонала с характер на възнаграждение 9676 лв.§02-08
- Изплатени други плащания с характер на възнаграждение / за временна неработоспособност/ 4485 лв. отразени в §02-09
- Разходи за задължителни осигуровки за сметка на работодателя за фондовете на ДОО,УчПФ , ЗОВ и ДЗПО на обща стойност 112576 лв. отразени съответно в§05-51 , §05-52, §05-60, §05-80 .

Заплатите на персонала и осигурителните вноски 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. 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 5450 лв. Направените разходи общо за храна за периода са 32907 лв. отчетени се в §10-11.

Разходи за работно облекло на непедагогическия персонал 6797 лв.§10-13

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

Разходите за материали в §10-15 на обща стойност 25338 лв. включва изплатени разходи за почистващи и дезинфекционни материали 2614 лв., канцеларски м-ли 2223 лв. Изразходени са 384 лв за пожарогасител ,за материали за ремонтни дейности 2038 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 75 лв. , указателни табели и ролбанери 678 лв. Закупени мултифункционални устройства , външна памет и консумативи

1880 лв., за тонер касети 112 лв. 94 компютърни мишки, за коледни рокли 865 лв. за детски цвички 488 лв., за очила 600 лв. за гардероб 414 лв. и други за ПМТБ.
закупени велосипеди и др материали по НП Безопасност на движението 994 лв. за лв. по НП "Хубаво е в Детската градина" изразходени 3946 в т.ч. за постелки мини матс 2200 лв., орто пъзели за 480 лв. тениск за 540 лв. за канцеларски м-ли 163 лв за други материали за ПМТБ. По НП "Заедно за всяко дете" в т.ч. за флаери за 120 лв ,за престилки 540 лв килимчета за 780 лв., 465 лв. за канцеларски м-ли , за спортни материали по проект за физическо възпитание и спорт 408 лв.
За ресурсно подпомагане изразходени 2245 лв. за светещи стъпки, сензорни тухли ,стенни образователни дъски и интерактивно сензорно табло.

Общия разход за ел.енергия вода и топлоенергия по §10-16 е 27535 лв.,който се отнасят за основна сграда и за сградата на друг адрес с.Чирен,

-за ел.енергия 10145 лв.

-за вода 3411 лв.

-за топлоенергия и топла вода 13939 лв.

-за гориво 40 лв.

В §10-20 Разходи за външни услуги общо 21843 лв. са включени суми за възстановяване на пътни разходи на педагогическия персонал до месторабота - сграда на друг адрес с.Чирен 720 лв. , разходи за телекомуникация и интернет 4235 лв. ,за поддръжка на хардуер и ремонт 949 лв., за абонамент поддръжка на програмни продукти 1535 лв. изследвания проби вода и храна 1032 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 3458 лв., за служба трудова медицина 604 лв. за замервания осветеност 598 лв., за видеонаблюдение и контрол сграда с.Чирен 66 лв., за Враца СОД 1944 лв. годишна абонамент . Годишна такса за интернет 288 лв , за годишен абонамент Хасен система 879 лв. По НП "Заедно за всяко дете обучение 525 лв.

Платено за текущ ремонт на покрива за сграда в с Чирен 18822 лв.

Разходите за командировка в страната 9108 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

Закупени са 3 бр лаптопа отразени в §52-01

За ресурсно подпомагане -цифров тринокулярен микроскоп 1740 отразен в §52-03

ДГ "Детска Вселена "е направила временен безлихвен заем от бюджета на ДГ по проект „Силен старт „ §76-00 за 1503 лв.

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

Дата 23.01.2026г.

Директор:.....
/ Клавдия Костова/



Изготвил гл.счетоводител
/Диана Григорова /

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: декември 2025 година

Обект: 001 ДГ Детска вселена

Област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	850 029.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	975.00
12	Неданъчни приходи	0.00	975.00
2400	Приходи и доходи от собственост	0.00	180.00
2405	Приходи от наеми на имущество	0.00	180.00
3600	Други приходи	0.00	32.00
3601	Курсови разл.валутни операции(нето)(+/-)	0.00	- 28.00
3619	Други неданъчни приходи	0.00	60.00
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	768.00
4501	Текущи дарения,помощи и др.от страната	0.00	768.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	840 639.00
21	Трансфери	0.00	842 142.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	842 142.00
6101	Получени трансфери (+)	0.00	281.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	841 861.00
22	Временни безлихвени заеми	0.00	- 1 503.00
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки	0.00	- 1 503.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	8 415.00
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	0.00	8 415.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	8 415.00

Клавдия

Костова директор




Диана

Григорова гл.счетоводител



Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:

Държавни дейности

До месец: декември 2025 година

мент: 001 ДГ Детска вселена

гопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	850 029.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	975.00
12	Неданъчни приходи	0.00	975.00
2400	Приходи и доходи от собственост	0.00	180.00
2405	Приходи от наеми на имущество	0.00	180.00
3600	Други приходи	0.00	32.00
3601	Курсови разл.валутни операции(нето)(+/-)	0.00	- 28.00
3619	Други неданъчни приходи	0.00	60.00
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	768.00
4501	Текущи дарения,помощи и др.от страната	0.00	768.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	840 639.00
21	Трансфери	0.00	842 142.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	842 142.00
6101	Получени трансфери (+)	0.00	281.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред. (+/-)	0.00	841 861.00
22	Временни безлихвени заеми	0.00	- 1 503.00
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки	0.00	- 1 503.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	8 415.00
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	0.00	8 415.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	8 415.00

Клавдия

Костова директор




Диана

Григорова гл.счетоводител



Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: декември 2025 година

иент: 001 ДГ Детска вселена

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрез

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	852 147.00	841 611.00	
3	Образование	852 147.00	841 611.00	
30	Образование	852 147.00	841 611.00	
1311	Детски градини ДД	811 357.00	801 307.00	
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	510 862.00	509 959.00	
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	510 862.00	509 959.00	
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	37 125.00	34 614.00	
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	23 000.00	20 489.00	
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	9 676.00	9 676.00	
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	4 449.00	4 449.00	
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	105 803.00	105 716.00	
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	51 850.00	51 769.00	
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	13 040.00	13 035.00	
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	26 563.00	26 562.00	
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	14 350.00	14 350.00	
1311 1000	Издръжка	151 295.00	144 746.00	
1311 1011	Храна	37 673.00	32 907.00	
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	7 300.00	6 797.00	
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	4 298.00	4 298.00	
1311 1015	Материали	23 647.00	22 974.00	
1311 1016	Вода, горива и енергия	27 535.00	27 535.00	
1311 1020	Разходи за външни услуги	22 450.00	21 843.00	
1311 1030	Текущ ремонт	18 822.00	18 822.00	
1311 1051	Командировки в страната	9 108.00	9 108.00	
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	
1311 5200	Придобиване на ДМА	3 300.00	3 300.00	
1311 5201	Компютри и хардуер	3 300.00	3 300.00	
1338	Ресурсно подпомагане ДД	40 790.00	40 304.00	
1338 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	28 500.00	28 317.00	
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	28 500.00	28 317.00	
1338 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 023.00	1 023.00	
1338 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	987.00	987.00	
1338 0209	Други плащания и възнаграждения	36.00	36.00	
1338 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	7 163.00	6 860.00	
1338 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	3 342.00	3 342.00	
1338 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 300.00	1 256.00	
1338 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 443.00	1 443.00	
1338 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 078.00	819.00	
1338 1000	Издръжка	2 364.00	2 364.00	
1338 1015	Материали	2 364.00	2 364.00	
1338 5200	Придобиване на ДМА	1 740.00	1 740.00	

Код	Наименование	План	Отчет	%
5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	1 740.00	1 740.00	
	Всичко	852 147.00	841 611.00	
	Образование	852 147.00	841 611.00	
30	Образование	852 147.00	841 611.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	539 362.00	538 276.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	539 362.00	538 276.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	38 148.00	35 637.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	23 987.00	21 476.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	9 676.00	9 676.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	4 485.00	4 485.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	112 966.00	112 576.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	55 192.00	55 111.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	14 340.00	14 291.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	28 006.00	28 005.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	15 428.00	15 169.00	
1000	Издръжка	153 659.00	147 110.00	
1011	Храна	37 673.00	32 907.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	7 300.00	6 797.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	4 298.00	4 298.00	
1015	Материали	26 011.00	25 338.00	
1016	Вода, горива и енергия	27 535.00	27 535.00	
1020	Разходи за външни услуги	22 450.00	21 843.00	
1030	Текущ ремонт	18 822.00	18 822.00	
1051	Командировки в страната	9 108.00	9 108.00	
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	
5200	Придобиване на ДМА	5 040.00	5 040.00	
5201	Компютри и хардуер	3 300.00	3 300.00	
5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	1 740.00	1 740.00	
	Всичко	852 147.00	841 611.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	539 362.00	538 276.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	539 362.00	538 276.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	38 148.00	35 637.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	23 987.00	21 476.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	9 676.00	9 676.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	4 485.00	4 485.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	112 966.00	112 576.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	55 192.00	55 111.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	14 340.00	14 291.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	28 006.00	28 005.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	15 428.00	15 169.00	
1000	Издръжка	153 659.00	147 110.00	
1011	Храна	37 673.00	32 907.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	7 300.00	6 797.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	4 298.00	4 298.00	
1015	Материали	26 011.00	25 338.00	
1016	Вода, горива и енергия	27 535.00	27 535.00	
1020	Разходи за външни услуги	22 450.00	21 843.00	

Код	Наименование	План	Отчет	%
	Текущ ремонт	18 822.00	18 822.00	
31	Командировки в страната	9 108.00	9 108.00	
062	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	
5200	Придобиване на ДМА	5 040.00	5 040.00	
5201	Компютри и хардуер	3 300.00	3 300.00	
5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	1 740.00	1 740.00	

Клавдия Костова директор



Диана Григорова гл.счетоводител