ДЕТСКА ГРАДИНА
„ЕДИНСТВО ТВОРЧЕСТВО КРАСОТА"
гр.Враца 3000, ул."Симеон", тел.0884308965
e-mail: info-609114@edu.mon.bg

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ДГ „ЕДИНСТВО ТВОРЧЕСТВО КРАСОТА" ГР. ВРАЦА ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2026 Г.

Бюджета на ДГ "Единство Творчество Красота „ гр.Враца за 2026 г.е формиран на база 196 деца и утвърден в размер 750 738 евро , който е изчислен на база стандарти, нормативи включително и средства за сметка на преходния остатък 7209 евро .

Към 30.09.2026 г. Субсидията от Община Враца в размер на 587929 евро, отразена по Единната бюджетна класификация в §61-09 .

През трето тримесечие ДГ „Единство Творчество Красота" е получила собствени приходи както следва:

-приходи от други неданъчни приходи отразени по §36-19 от продаден амбалаж и отпадъчна храна за 153 евро.

-приходи от дарения в страната отразени по §45-01 на стойност 1792 евро .

Бюджета на детската градина през третото тримесечие е увеличен със следните целеви средства :

-за учебници и учебни помагала 3948 евро

-за пътни на педагогически персонал 700 евро

-за обезщетения с характер на възнаграждение 19814 евро

През трето тримесечие на 2026г. са направени следните разходи по видове и параграфи:

-разходи за заплати на персонала по трудови правоотношения 291654 евро отразени §01-01;

-изплатени суми за СБКО с характер на възнаграждение 18447 евро в т.ч. за представително облекло 14130 евро , отразени в §02-05;

-изплатени суми за обезщетения с характер на възнаграждения /за временна неработоспособност/ 1125 евро отразени в §02-09;

-обезщетения с характер на възнаграждение 62298 евро §02-08

-разходи за задължителни осигурителни вноски за сметка на работодател за фондовете на ДОО , УчПФ ,ЗОВ и ДЗПО изплатени общо 61104 евро отразени в §05-51, §05-52, §05-60 §05-80.

Заплатите на персонала и осигуритилнити вноски се изплащат ежемесечно , редовно в срок и няма неизплатени разходи до момента.

Доставените и изплатени закуски за подпомагане храненето на децата подлежащи на задължителна подготвителна група се извършва се от фирма ЕТ „Цветан Горанов – Цветогор Радка Горанова" и са на стойност 4882 евро. Доставките на хранителни продукти се извършва от фирми , сключили договори с Община Враца. - „Камба 2000" ООД, ЕТ „Цветан Горанов-Цветогор Радка Горанова", „Стелит1 ООД и „Гала АМ" ООД. Направените разходи за храна общо за периода са 27271 евро. Разходите за храна са отразени в §10-11.

Разходите за работно облекло на непедагогическия персонал 4108 евро §10-13

Направените разходи за познавателни книжки , учебни помагала и учебни материали са на стойност 3964 евро.

Разходите за материали отчетени в §10-15 на обща стойност 9985 евро включват изплатени средства за почистващи материали и дезинфекционни материали 718 евро , за

строителни материали 319 евро. Разходи за канцеларски материали за 280евро . Закупени пътеки за 255 евро, разходи за цветя ,саксии за детската градина , венец 318 евро .Закупени картини икони за подарък по случай откриване на ремонтираната детска градина , почва и камъни за двора на детската градина и др. общо 1570 евро . Подменени са щорите в ДГ за 5688 евро. За украс балони откриването на учебната година и винил 396 евро .Закупени стоп палки и жилетки по БДП 131 евро. Материали от издателство Раабе 94 евро,

За третото тримесечие на 2026 г. общо разходите за ел.енергия , вода и канализация , топлоенергия и топла вода е 9649 евро, които се отнасят за основна сграда гр. Враца и сградата на друг адрес с. Тишевица, от които за вода ,канализация и пречистване и отпадъчни води 2236 евро, за топлоенергия и топла вода основна сграда 2381 евро , за ел.енергия 5083 евро ,за гориво за косачка 50 евро .

Разходите за външни услуги са на обща стойност 24983 евро включва суми за изплатени пътни разходи на педагогическия персонал до месторабота до сграда на друг адрес с. Тишевица 771 евро , за проби изследвания 303 евро , за пране спално бельо и олекотени завивки 958 евро, за обслужване СТМ 178 евро , за актуализиране на противопожарна схема на евакуационни табели 165 евро ,за абонамент на програмен продукт 359 евро , за медийно обслужване 1057 евро , за квалификация , обмяна на опит и настаняване 11735 евро ,за транспортна услуга 1494 евро . Изплатено за годишен абонамент по договор със служител за защита на лични данни 1200 евро, за мобилни услуги и интернет 1794 евро. Изплатено е 1288 евро за кетъринг по случай откриването на ремотираната детска градина. Изплатени 507 евро за монтаж на охранителни камери,за редизайн на сайта на детската градина 626 евро, за абонамент на списание ДГ 70 евро,за подмяна на електронни подписи и куриерски услуги общо 43 евро.
Извършени строително ремонтни дейности на двора за 6950 евро. Направените разходи за командировка в страната 680 евро.

.

Информацията в отчета на ДГ „Единство Творчество Красота”е представена вярно и достоверно и е съобразена с всички закони ,стандарти и разпоредби на действащото ни законодателство.

Дата:19.10.2026г.

Директор:.....
/ Елена Кирилова

ДГ ВРАЦА

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

Отчет на Прихода за следните дейности: Всички
До месец: септември 2026 година

Клиент: 002 ДГ Единство,творчество, красота
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	592 488.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	1 945.00
12	Неданъчни приходи	0.00	1 945.00
3600	Други приходи	0.00	153.00
3619	Други неданъчни приходи	0.00	153.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	0.00	1 792.00
4501	Текущи дарения,помощи и др.от страната	0.00	1 792.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	589 326.00
21	Трансфери	0.00	587 929.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	587 929.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	587 929.00
22	Временни безлихвени заеми	0.00	1 397.00
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки	0.00	1 397.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	1 217.00
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	0.00	1 217.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	1 217.00

Елена Кирилова Директор

ДГ ВРАЦА "ЕДИНСТВО,ТВОРЧЕСТВО КРАСОТА"

Диана Григорова гл.счетоводител

Отчет на Прихода за следните дейности: Държавни дейности
До месец: септември 2026 година

Клиент: 002 ДГ Единство,творчество, красота
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	592 488.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	1 945.00
12	Неданъчни приходи	0.00	1 945.00
3600	Други приходи	0.00	153.00
3619	Други неданъчни приходи	0.00	153.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	0.00	1 792.00
4501	Текущи дарения,помощи и др.от страната	0.00	1 792.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	589 326.00
21	Трансфери	0.00	587 929.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	587 929.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	587 929.00
22	Временни безлихвени заеми	0.00	1 397.00
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки	0.00	1 397.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	1 217.00
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	0.00	1 217.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	1 217.00

Елена Кирилова Директор

Диана Григорова гл.счетоводител

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: септември 2026 година

Клиент: 002 ДГ Единство,творчество, красота
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	**0.00**	**535 762.00**	
3	Образование	0.00	535 762.00	
30	Образование	0.00	535 762.00	
1311	Детски градини ДД	0.00	535 762.00	
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	291 654.00	
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	291 654.00	
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	81 870.00	
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	18 447.00	
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	62 298.00	
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	1 125.00	
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	61 104.00	
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	32 060.00	
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	8 475.00	
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	13 413.00	
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	7 156.00	
1311 1000	Издръжка	0.00	87 899.00	
1311 1011	Храна	0.00	27 271.00	
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	0.00	4 108.00	
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	3 964.00	
1311 1015	Материали	0.00	9 985.00	
1311 1016	Вода, горива и енергия	0.00	9 649.00	
1311 1020	Разходи за външни услуги	0.00	24 983.00	
1311 1030	Текущ ремонт	0.00	6 950.00	
1311 1051	Командировки в страната	0.00	680.00	
1311 1062	Разходи за застраховки	0.00	309.00	
1311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	3 875.00	
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	0.00	3 875.00	
1311 5200	Придобиване на ДМА	0.00	9 360.00	
1311 5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	0.00	9 360.00	
	Всичко	**0.00**	**535 762.00**	
3	Образование	0.00	535 762.00	
30	Образование	0.00	535 762.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	291 654.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	291 654.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	81 870.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	18 447.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	62 298.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	1 125.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	61 104.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	32 060.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	8 475.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	13 413.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	7 156.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1000	Издръжка	0.00	87 899.00	
1011	Храна	0.00	27 271.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	0.00	4 108.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	3 964.00	
1015	Материали	0.00	9 985.00	
1016	Вода, горива и енергия	0.00	9 649.00	
1020	Разходи за външни услуги	0.00	24 983.00	
1030	Текущ ремонт	0.00	6 950.00	
1051	Командировки в страната	0.00	680.00	
1062	Разходи за застраховки	0.00	309.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	3 875.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	0.00	3 875.00	
5200	Придобиване на ДМА	0.00	9 360.00	
5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	0.00	9 360.00	
	Всичко	**0.00**	**535 762.00**	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	291 654.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	291 654.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	81 870.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	18 447.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	62 298.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	1 125.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	61 104.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	32 060.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	8 475.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	13 413.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	7 156.00	
1000	Издръжка	0.00	87 899.00	
1011	Храна	0.00	27 271.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	0.00	4 108.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	3 964.00	
1015	Материали	0.00	9 985.00	
1016	Вода, горива и енергия	0.00	9 649.00	
1020	Разходи за външни услуги	0.00	24 983.00	
1030	Текущ ремонт	0.00	6 950.00	
1051	Командировки в страната	0.00	680.00	
1062	Разходи за застраховки	0.00	309.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	3 875.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	0.00	3 875.00	
5200	Придобиване на ДМА	0.00	9 360.00	
5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	0.00	9 360.00	

Елена Кирилова Директор

Диана Григорова гл.счетоводител