**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 ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 Г.

Бюджета на ДГ "Единство Творчество Красота „гр.Враца за 2023г.е формиран на база 195 брой деца и е в размер 1086367 лв., който е изчислен на база стандарти, нормативи включително и средства за сметка на преходния остатък 19679 лв.

Бюджета на ДГ включва следните държавни дейности : дейност1311 в размер на 1046116 лв. дейност 1338 в размер на 40216 лв.и дейност 1713 в размер на 35 лв. Приходния остатък включва целеви средства , който ще се изразходят за заплати , осигуровки и подобряване на МТБ 17524 лв., пътни разходи на педагогическия персонал 698 лв., за спорт и физическа култура 35 лв. и средства на разпореждане от европейски проекти 1422 лв.

Към 31.12.2023 г. ДГ " Единство Творчество Красота" е получила субсидия държавни дейности от Община Враца в размер на 1084973 лв., отразена по Единната бюджетна класификация в §61-09 .

Направен е временен безлихвен заем в размер на 48 лв, по проект „ИКТ-в зелена класна стая-фактор за познавателно развитие" по програма „Еразъм+"

През четвъртото 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 365 лв.

-приходи от дарения в страната отразени по §45-01 на стойност 2612 лв.

За четвъртото тримесечие бюджета на ДГ „ЕТК" е увеличен със следните средства

- транспортни разходи на педагогическите специалисти до месторабота 3000лв.
- учебници и учебни помагала 6261 лв.
- спорт и физическо възпитание 504 лв.
- обезщетение на персонал с характер на възнаграждение по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала" 1457 лв
- материали по НП „Хубаво е в Детската градина" 3922 лв.
- промяна на стандартите 1790 лв.
- постигнати резултати от труда на директорите в 2118 лв.

През четвъртото тримесечие на 2023г. са направени следните разходи по видове и параграфи:

-разходи за заплати на персонала по трудови правоотношения 640567 лв. отразени в §01-01;

-разходи за извън трудови правоотношения 940 лв. отразени по §02-02 .

-изплатени суми за СБКО с характер на възнаграждение 21927 лв. включитилно за представително облекло, отразени в §02-05;

-обезщетения с характер на възнаграждение /обезщетение по чл.224 от КТ/ 3092 лв.отр. §02-08

-изплатени суми за обезщетения с характер на възнаграждения /за временна неработоспособност/ 3959 лв. отразени в §02-09;

-разходи за задължителни осигурителни вноски за сметка на работодател за фондовете на ДОО , УчПФ ,ЗОВ и ДЗПО изплатени общо137577 лв. отразени в §05-51, §05-52, §05-60 §05-80.

Заплатите на персонала и осигуровките се изплащат ежемесечно и няма неразплатени разходи до момента.

Доставените и изплатени закуски за подпомагане храненето на децата от задължителна подготвителна група , се извършва се от фирма ЕТ „Цветан Горанов –Цветогор Радка Горанова" и са на стойност 10859 лв. Доставките на хранителни продукти се извършва от фирми , сключили договори с Община Враца. - „Камба 2000" ООД , ЕТ „Цветан Горанов-Цветогор Радка Горанова", „Млечен рай" ООД и „Гала АМ" ООД. Направените разходи за храна общо за периода са 75760 лв. Разходите за храна са отразени в §10-11. Направени разходи за работно облекло 6450 лв. §10-13.

Детската градина има сключен договор за доставка на познавателни книжки учебници и учебни комплекти с" Клет България „ООД на стойност 6543 лв.изплатени и доставени.

Разходите за материали отчетени в §10-15 на обща стойност 26042 лв. включват изплатени средства , за канцеларски материали 805 лв. за почистващи материали 1160 лв., за строителни материали 844 лв., за детски играчки 2064 лв., за държачи за специални нужди 566 лв., изплатени 1440 лв. за посетителски столове , за мажоретни костюми 1032 лв.,за цветни принтери за групите в ДГ 2599 лв., за празнична украса и подаръчни комплекти 722 лв. За кухнята хладилник за 469 лв. и зеленчукорезачка и ножове за 1237 лв . Подменена е системата за видеонаблюдение за 2400 общо. Закупени светещи дъски микроскопи и др. дидактични материали за 1278 лв . Закупени кабелни и безжични микрофони за 741 лв. от средства от дарения . По национална програма " Хубаво е в детската градина „ са закупени музикални инструменти за 282 лв., за светещи табла за рисуване , светещи цилиндри, светещи писалки , тротинетки и дидактични материали на обща стойност 3639лв. и други материали за подобряване на МТБ.

Закупени са 2 бр. лаптопа за 1785 лв. и 6 бр. стерелизатори за 13584 лв. картофобелачка за 1250 лв. за кяхнята отразени в §52-00.

Монтирани са окачени тавани и осветителни тела във физкултурен и музикален салон в детската градина на стойност 33455 лв.отразени в §10-30.

За четвърто тримесечие на 2023 г. общо разходите за ел.енергия , вода и канализация , топлоенергия и топла вода е 48315 лв., които се отнасят за основна сграда гр. Враца и сградата на друг адрес с. Тишевица, от които за вода и канализация 4219 лв., за топлоенергия и топла вода 29608 лв., за ел.енергия 11870 лв., за дърва за огрев за сградата на друг адрес с. Тишевица 2160 лв.

Разходите за външни услуги са на обща стойност 30799 лв. включва суми за изплатени пътни разходи на педагогическия персонал до месторабота до сграда на друг адрес с. Тишевица 2485 лв. , за обучения 1845 лв., 2860 лв платени авансово за обучение през 2024г. Сключени са договори и изплатени за медийно обслужване общо 3250 лв., за поддържане уеб сайт 667 лв., разходи за поддръжка и абонамент на програмни продукти 1304 лв., разходи за телекомуникация и интернет 1906 лв. за поддръжка и подмяна на хардуер 544 лв., абонамент за списание ДГ 118 лв., за ел. замервания 309 лв.,отсичане на дървета 465 лв., ремонт на хладилни витрини 405 лв. Платено за охрана СОТ 3424 лв. Изплатени са разходи за обслужване Служба по трудова медицина 526 лв. за профилактични прегледи платено авансово 3380 лв. За ДДД дейности 500 лв.Обслужване и зареждане на пожарогасители 534 лв. Направените разходи за командировка в страната и обмяна на опит са на стойност 29843 лв. от които 12200 лв. платени авансово за командировка обучение 2024 г.

ДГ „ЕТК" участва в проект" Подкрепа за приобщаващо образование „ финансиран от ОП „Наука за образование и интелигентен растеж" съфинансиран от ЕС. Направените разходи за заплати и осигуровки по проекта са в размер на 12199 лв.Получени трансфери в размер на 11427 лв.

За четвърто тримесечие ДГ"ЕТК" е получила трансфер по Програма Еразъм + по Проект на тема „ИКТ в зелена класна стая- фактор за познавателно развитие" финансирана от НА ЦРЧР в размер на 11336 лв. Изразходените средства са 11384 лв. за мобилност в Хърватска за пътни , самолетни билети ,нощувки,застраховки ,дневни и такса за обучение . ДГ „ЕТК" преминава с преходен остатък за 2024г в размер на 33930 лв.

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:22.01.2024г.**

**Изготвил**
**Гл.счетоводител: ……**
**/Диана Григорова /**

**Директор:……..**
**/ Елена Кирилова /**

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: декември 2023 година

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

| Параграф | Наименование | План | Отчет |
|---|---|---|---|
| | Всичко | 0.00 | 1 086 551.00 |
| 1 | Имуществени данъци и неданъчни приходи | 0.00 | 2 957.00 |
| 12 | Неданъчни приходи | 0.00 | 2 957.00 |
| 3600 | Други приходи | 0.00 | 345.00 |
| 3601 | Курсови разл.валутни операции(нето)(+/-) | 0.00 | - 20.00 |
| 3619 | Други неданъчни приходи | 0.00 | 365.00 |
| 4500 | Помощи, дарения и др. от страната | 0.00 | 2 612.00 |
| 4501 | Текущи дарения,помощи и др.от страната | 0.00 | 2 612.00 |
| 2 | Бюджетни взаимоотношения | 0.00 | 1 084 973.00 |
| 21 | Трансфери | 0.00 | 1 085 021.00 |
| 6100 | Трансфери м/у бюдж.сметки (нето) | 0.00 | 1 085 021.00 |
| 6109 | Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-) | 0.00 | 1 085 021.00 |
| 22 | Временни безлихвени заеми | 0.00 | - 48.00 |
| 7600 | Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки | 0.00 | - 48.00 |
| 3 | Операции с финасови активи и пасиви | 0.00 | - 1 379.00 |
| 8800 | Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-) | 0.00 | - 1 379.00 |
| 8803 | Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+- | 0.00 | - 1 379.00 |

Гл. счетоводител:
Д. Григорова

Директор:
Е. Керанова

ДГ ВРАЦА

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: декември 2023 година

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

Всички разрези

| Параграф | Наименование | План | Отчет | % |
|---|---|---|---|---|
| | **Всичко** | **1 120 475.00** | **1 086 550.00** | |
| 3 | Образование | 1 119 936.00 | 1 086 061.00 | |
| 30 | Образование | 1 119 936.00 | 1 086 061.00 | |
| 1311 | Детски градини ДД | 1 078 585.00 | 1 060 595.00 | |
| 1311 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 630 718.00 | 625 973.00 | |
| 1311 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | 630 718.00 | 625 973.00 | |
| 1311 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 31 047.00 | 28 857.00 | |
| 1311 0202 | За персонал,извънтрудови правоотн. | 940.00 | 940.00 | |
| 1311 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение | 23 000.00 | 21 050.00 | |
| 1311 0208 | Обезщетения с х-р на възнаграждение | 3 157.00 | 3 092.00 | |
| 1311 0209 | Други плащания и възнаграждения | 3 950.00 | 3 775.00 | |
| 1311 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели | 142 400.00 | 135 743.00 | |
| 1311 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | 73 210.00 | 71 236.00 | |
| 1311 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ | 21 090.00 | 18 892.00 | |
| 1311 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 30 100.00 | 29 668.00 | |
| 1311 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 18 000.00 | 15 947.00 | |
| 1311 1000 | Издръжка | 253 349.00 | 249 029.00 | |
| 1311 1011 | Храна | 75 655.00 | 75 575.00 | |
| 1311 1013 | Постелаен инвентар и облекло | 6 450.00 | 6 450.00 | |
| 1311 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 6 543.00 | 6 543.00 | |
| 1311 1015 | Материали | 19 879.00 | 17 761.00 | |
| 1311 1016 | Вода, горива и енергия | 48 600.00 | 48 315.00 | |
| 1311 1020 | Разходи за външни услуги | 31 202.00 | 30 799.00 | |
| 1311 1030 | Текущ ремонт | 34 000.00 | 33 455.00 | |
| 1311 1051 | Командировки в страната | 30 580.00 | 29 843.00 | |
| 1311 1062 | Разходи за застраховки | 440.00 | 288.00 | |
| 1311 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции | 4 374.00 | 4 374.00 | |
| 1311 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 4 374.00 | 4 374.00 | |
| 1311 5200 | Придобиване на ДМА | 16 697.00 | 16 619.00 | |
| 1311 5201 | Компютри и хардуер | 1 800.00 | 1 785.00 | |
| 1311 5205 | Стопански инвентар | 14 897.00 | 14 834.00 | |
| 1338 | Ресурсно подпомагане ДД | 41 351.00 | 25 466.00 | |
| 1338 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 25 990.00 | 14 594.00 | |
| 1338 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | 25 990.00 | 14 594.00 | |
| 1338 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 2 184.00 | 1 061.00 | |
| 1338 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение | 2 000.00 | 877.00 | |
| 1338 0209 | Други плащания и възнаграждения | 184.00 | 184.00 | |
| 1338 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели | 5 200.00 | 1 834.00 | |
| 1338 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | 2 500.00 | 873.00 | |
| 1338 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ | 900.00 | 347.00 | |
| 1338 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 1 000.00 | 388.00 | |
| 1338 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 800.00 | 226.00 | |
| 1338 1000 | Издръжка | 7 977.00 | 7 977.00 | |

| Параграф | Наименование | План | Отчет | % |
|---|---|---|---|---|
| 1338 1015 | Материали | 7 977.00 | 7 977.00 | |
| 7 | Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело | 539.00 | 489.00 | |
| 72 | Физическа култура и спорт | 539.00 | 489.00 | |
| 1713 | Спорт за всички ДД | 539.00 | 489.00 | |
| 1713 1000 | Издръжка | 539.00 | 489.00 | |
| 1713 1011 | Храна | 235.00 | 185.00 | |
| 1713 1015 | Материали | 304.00 | 304.00 | |
| | **Всичко** | **1 120 475.00** | **1 086 550.00** | |
| 3 | Образование | 1 119 936.00 | 1 086 061.00 | |
| 30 | Образование | 1 119 936.00 | 1 086 061.00 | |
| 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 656 708.00 | 640 567.00 | |
| 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | 656 708.00 | 640 567.00 | |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 33 231.00 | 29 918.00 | |
| 0202 | За персонал,извънтрудови правоотн. | 940.00 | 940.00 | |
| 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение | 25 000.00 | 21 927.00 | |
| 0208 | Обезщетения с х-р на възнаграждение | 3 157.00 | 3 092.00 | |
| 0209 | Други плащания и възнаграждения | 4 134.00 | 3 959.00 | |
| 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели | 147 600.00 | 137 577.00 | |
| 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | 75 710.00 | 72 109.00 | |
| 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ | 21 990.00 | 19 239.00 | |
| 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 31 100.00 | 30 056.00 | |
| 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 18 800.00 | 16 173.00 | |
| 1000 | Издръжка | 261 326.00 | 257 006.00 | |
| 1011 | Храна | 75 655.00 | 75 575.00 | |
| 1013 | Постелаен инвентар и облекло | 6 450.00 | 6 450.00 | |
| 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 6 543.00 | 6 543.00 | |
| 1015 | Материали | 27 856.00 | 25 738.00 | |
| 1016 | Вода, горива и енергия | 48 600.00 | 48 315.00 | |
| 1020 | Разходи за външни услуги | 31 202.00 | 30 799.00 | |
| 1030 | Текущ ремонт | 34 000.00 | 33 455.00 | |
| 1051 | Командировки в страната | 30 580.00 | 29 843.00 | |
| 1062 | Разходи за застраховки | 440.00 | 288.00 | |
| 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции | 4 374.00 | 4 374.00 | |
| 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 4 374.00 | 4 374.00 | |
| 5200 | Придобиване на ДМА | 16 697.00 | 16 619.00 | |
| 5201 | Компютри и хардуер | 1 800.00 | 1 785.00 | |
| 5205 | Стопански инвентар | 14 897.00 | 14 834.00 | |
| 7 | Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело | 539.00 | 489.00 | |
| 72 | Физическа култура и спорт | 539.00 | 489.00 | |
| 1000 | Издръжка | 539.00 | 489.00 | |
| 1011 | Храна | 235.00 | 185.00 | |
| 1015 | Материали | 304.00 | 304.00 | |
| | **Всичко** | **1 120 475.00** | **1 086 550.00** | |
| 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 656 708.00 | 640 567.00 | |
| 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | 656 708.00 | 640 567.00 | |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 33 231.00 | 29 918.00 | |
| 0202 | За персонал,извънтрудови правоотн. | 940.00 | 940.00 | |
| 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение | 25 000.00 | 21 927.00 | |
| 0208 | Обезщетения с х-р на възнаграждение | 3 157.00 | 3 092.00 | |

| Параграф | Наименование | План | Отчет | % |
|---|---|---|---|---|
| 0209 | Други плащания и възнаграждения | 4 134.00 | 3 959.00 | |
| 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели | 147 600.00 | 137 577.00 | |
| 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | 75 710.00 | 72 109.00 | |
| 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ | 21 990.00 | 19 239.00 | |
| 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 31 100.00 | 30 056.00 | |
| 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 18 800.00 | 16 173.00 | |
| 1000 | Издръжка | 261 865.00 | 257 495.00 | |
| 1011 | Храна | 75 890.00 | 75 760.00 | |
| 1013 | Постелаен инвентар и облекло | 6 450.00 | 6 450.00 | |
| 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 6 543.00 | 6 543.00 | |
| 1015 | Материали | 28 160.00 | 26 042.00 | |
| 1016 | Вода, горива и енергия | 48 600.00 | 48 315.00 | |
| 1020 | Разходи за външни услуги | 31 202.00 | 30 799.00 | |
| 1030 | Текущ ремонт | 34 000.00 | 33 455.00 | |
| 1051 | Командировки в страната | 30 580.00 | 29 843.00 | |
| 1062 | Разходи за застраховки | 440.00 | 288.00 | |
| 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции | 4 374.00 | 4 374.00 | |
| 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 4 374.00 | 4 374.00 | |
| 5200 | Придобиване на ДМА | 16 697.00 | 16 619.00 | |
| 5201 | Компютри и хардуер | 1 800.00 | 1 785.00 | |
| 5205 | Стопански инвентар | 14 897.00 | 14 834.00 | |

Гл. счетоводител:
/ Д. Григорова /

Директор:
/ Е. Кирилова /

ДГ ВРАЦА