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

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ, РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ НА ДГ „ЕДИНСТВО ТВОРЧЕСТВО КРАСОТА" ГР. ВРАЦА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 Г.

Към 31.03.2025 г. Субсидията от Община Враца в размер на 409824 лв., отразена по Единната бюджетна класификация в §61-09 .

През първо 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 96 лв.

-приходи от дарения в страната отразени по §45-01 на стойност 4430 лв.

През първо тримесечие на 2025г. са направени следните разходи по видове и параграфи:
-разходи за заплати на персонала по трудови правоотношения 111112 лв. отразени в §01-01;
-изплатени суми за СБКО с характер на възнаграждение 21917 лв. в т.ч. за представително облекло, отразени в §02-05;
-изплатени суми за обезщетения с характер на възнаграждения /за временна неработоспособност/ 513 лв. отразени в §02-09;
-разходи за задължителни осигурителни вноски за сметка на работодател за фондовете на ДОО , УчПФ ,ЗОВ и ДЗПО изплатени общо 24875 лв. отразени в §05-51, §05-52, §05-60 §05-80.
Заплатите на персонала и осигуровките се изплащат ежемесечно и няма неизплатени 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 2925 лв. 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 14827 лв. Разходите за храна са отразени в §10-11.

Разходите за материали отчетени в §10-15 на обща стойност 8856 лв. включват изплатени средства за почистващи материали и дезинфекционни м-ли 785 лв., за строителни материали 235 лв.Закупени детски рокли , детски и дамски носии ,тениски,чорапи ,чорапогащници и цвички за децата по случай 50 годишния юбилей на ДГ за 3416 лв. , за мебел дърво 840 лв. , за украса и покани за тържество 937 лв. , за пожарогасител и одеяло 384 лв. ,. за ударна машина 195 лв, за отоплителна печка за сградата на друг адрес с. Тишевица. 75 лв. , за термометри за измерване на влажността 438 лв. и за др. материали за подобряване на материално- техническата база.

За първо тримесечие на 2025 г. общо разходите за ел.енергия , вода и канализация , топлоенергия и топла вода е 7811 лв., които се отнасят за основна сграда гр. Враца и сградата на друг адрес с. Тишевица, от които за вода и канализация 1584 лв., за топлоенергия и топла вода 3448 лв., за ел.енергия 2725 лв.

Разходите за външни услуги са на обща стойност 16460 лв. включва суми за изплатени пътни разходи на педагогическия персонал до месторабота до сграда на друг адрес с. Тишевица 679 лв. , разходи за участие в обучения и обмяна на опит 575 лв.,. разходи за годишна поддръжка на софтуери 702 лв., сключени договори за медийно обслужване 2400 лв , абонамент за мрежова и информационна сигурност 2400 лв. ,разходи за телекомуникация и интернет 971 лв., обслужване СТМ 137 лв. ,пране на спално бельо 242 лв. Командировка настаняване за обучение 2232 лв.,разходи за зареждане на тонери ремонт н хардуер 381 лв., транспортна услуга 2760 лв. за командировка. Обслужване от агенция за кетаринг за тържества 1546 лв. за участие в музикален конкурс 120 лв.,
Направените разходи за командировка в страната и обмяна на опит са на стойност 478 лв.
Закупен климатик за сграда на друг адрес с.Тишевица 1400 лв .отразен §52-03
Изплатена е такса битови отпадъци в размер на 7577 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:24.04.2025г.

Директор:.....
/ Елена Кирилова /

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

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: март 2025 година

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

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	414 350.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	4 526.00
12	Неданъчни приходи	0.00	4 526.00
3600	Други приходи	0.00	96.00
3619	Други неданъчни приходи	0.00	96.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	0.00	4 430.00
4501	Текущи дарения,помощи и др.от страната	0.00	4 430.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	409 824.00
21	Трансфери	0.00	409 824.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	409 824.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	409 824.00

ДГ "Единство, творчество, красота" ВРАЦА

Директор: Е. Кирилова

Гл. счетоводител: Д. Григорова

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

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

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	414 350.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	4 526.00
12	Неданъчни приходи	0.00	4 526.00
3600	Други приходи	0.00	96.00
3619	Други неданъчни приходи	0.00	96.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	0.00	4 430.00
4501	Текущи дарения,помощи и др.от страната	0.00	4 430.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	409 824.00
21	Трансфери	0.00	409 824.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	409 824.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	409 824.00

ДГ ВРАЦА

Директор.
Е. Кирилова

Гл. счетоводител.
Д. Григорова

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

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

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	**0.00**	**216 696.00**	
3	Образование	0.00	216 696.00	
30	Образование	0.00	216 696.00	
1311	Детски градини ДД	0.00	216 696.00	
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	111 112.00	
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	111 112.00	
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	22 430.00	
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	21 917.00	
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	513.00	
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	24 875.00	
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	13 048.00	
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	3 494.00	
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	5 412.00	
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	2 921.00	
1311 1000	Издръжка	0.00	49 282.00	
1311 1011	Храна	0.00	14 827.00	
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	0.00	850.00	
1311 1015	Материали	0.00	8 856.00	
1311 1016	Вода, горива и енергия	0.00	7 811.00	
1311 1020	Разходи за външни услуги	0.00	16 460.00	
1311 1051	Командировки в страната	0.00	478.00	
1311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	7 597.00	
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	0.00	7 597.00	
1311 5200	Придобиване на ДМА	0.00	1 400.00	
1311 5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	0.00	1 400.00	
	Всичко	**0.00**	**216 696.00**	
3	Образование	0.00	216 696.00	
30	Образование	0.00	216 696.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	111 112.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	111 112.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	22 430.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	21 917.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	513.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	24 875.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	13 048.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	3 494.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	5 412.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	2 921.00	
1000	Издръжка	0.00	49 282.00	
1011	Храна	0.00	14 827.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	0.00	850.00	
1015	Материали	0.00	8 856.00	
1016	Вода, горива и енергия	0.00	7 811.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1020	Разходи за външни услуги	0.00	16 460.00	
1051	Командировки в страната	0.00	478.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	7 597.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	0.00	7 597.00	
5200	Придобиване на ДМА	0.00	1 400.00	
5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	0.00	1 400.00	
	Всичко	**0.00**	**216 696.00**	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	111 112.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	111 112.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	22 430.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	21 917.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	513.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	24 875.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	13 048.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	3 494.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	5 412.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	2 921.00	
1000	Издръжка	0.00	49 282.00	
1011	Храна	0.00	14 827.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	0.00	850.00	
1015	Материали	0.00	8 856.00	
1016	Вода, горива и енергия	0.00	7 811.00	
1020	Разходи за външни услуги	0.00	16 460.00	
1051	Командировки в страната	0.00	478.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	7 597.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	0.00	7 597.00	
5200	Придобиване на ДМА	0.00	1 400.00	
5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	0.00	1 400.00	

Директор
Е Кирилова

Гл. счетоводител
Д. Григорова