



ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЪГА”
гр. Враца 3000, ул. „28 октомври” № 7, тел.: 0884 30 87 31;
e-mail edg_daga@abv.bg

ИНФОРМАЦИЯ
за изпълнение на делегирания бюджет
за II-ро тримесечие на 2023 г.

ДГ „Дъга“ има утвърден бюджет за 2023 г. в размер на **729 722 лв.** Приходите на Бюджета са изчислени по утвърдена от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити формула както следва:

Държавни дейности – 717 963 лв.

Преходен остатък от 2022 г. – 11 759 лв.

Към 30.06. 2023 г. приходите в Държавни Дейности са 412 957 лв., от които:

- Преходен остатък от 2022 г. – 11 759 лв.;
- Месечна субсидия по Дейност 1311 за периода Януари – Юни 2023 г. е в размер на – 394596 лв.;
- Приходи от наем – 252 лв.;
- Др. неданъчни приходи – 78 лв.;
- Дарения – 1 482 лв.;
- Внесен данък наем - -33 лв.;
- Курсова разлика - -13 лв.;
- Предостав. Трансфери - -25 лв.;
- Учебни помагала – 4 861 лв.

Изразходените Бюджетни средства в ДД – 1311 към 30.06.2023 г. са в размер на 350 037 лв., и се отчитат по икономически елементи както следва:

- Заплати §01-01- 218 149 лв.;
- СБКО и Представително облекло §02-05 – 4 862 лв.;
- Обезщетения - §02-08 – 938 лв.;
- Болнични работодател §02-09 – 1 964 лв.;
- Осигуровки работодател §05-00 – 51 367 лв.;
- Разходи за закуски на деца 5 и 6 годишна възраст §10-11 – 5 050 лв.;
- Разходи за храна §10-11 – 20 135 лв.;
- Учебни материали §10-14 – 2 570 лв.;
- Материали §10-15 – 2 536 лв.: почистващи м-ли – 526 лв., канц. м-ли - 282 лв. и др.
- Вода, горива и енергия §10-16 – 27 486 лв.: ел. енергия – 10 916 лв., вода – 1 610 лв., топлоенергия – 8 373 лв., въглища – 6 587 лв.
- Външни услуги §10-20 – 9 431 лв.: охрана – 540 лв., комуникационни услуги – 431 лв., пътни и квартира учители – 2 160 лв., счетоводна програма – 588 лв., интернет – 240 лв., ал. врата и ремонт брави – 1 100 лв., компютър – 374 лв., Дона 2009, ДДД ООД, видео наблюдение – 202 лв., заверка пожарогасители – 357 лв., проверка ел. табла – 610 лв.
- Командировки в страната §10-51 – 120 лв.;

- Разходи за застраховане - §10-62 – 489 лв.;
- Платени общински данъци §19-81 – 3 135 лв.;
- Др. оборудване (рязане на плодове и зеленчуци) §52-05 – 1 403 лв.

Изразходените Бюджетни средства в ДД – 1713 към 30.06.2023 г. за масов спорт са в размер на 402 лв.

ДГ Дъга – Враца няма неразплатени сметки.

Неизразходваните средства към 30.06.2023 г. са в размер на 62 920 лв..

Информацията е изготвена въз основа на Касов отчет за изпълнение на бюджета от счетоводната програма за периода 01.01. – 30.06.2023 г..

Приложение: Отчет по изпълнение на бюджета от счетоводна програма.

Гл. счетоводител:.....
Весела Борисова

ВИД Директор:
Вихра Стаменова



Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: юни 2023 година

Клиент: ДГ Дъга

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	412 957.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	1 766.00
12	Неданъчни приходи	0.00	1 766.00
2400	Приходи и доходи от собственост	0.00	252.00
2405	Приходи от наеми на имущество	0.00	252.00
3600	Други приходи	0.00	65.00
3601	Курсови разл.валутни операции(нето)(+/-)	0.00	- 13.00
3619	Други неданъчни приходи	0.00	78.00
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	0.00	- 33.00
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	0.00	- 33.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	0.00	1 482.00
4501	Текущи дарения,помощи и др.от страната	0.00	1 482.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	411 191.00
21	Трансфери	0.00	411 191.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	411 216.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	411 216.00
6200	Трансф. м/у бюдж.и с/ки за ср.от ЕС(нето)	0.00	- 25.00
6202	Предоставени трансфери (-)	0.00	- 25.00

ВИД Директор

Вихра Стаменова

Гл. счетоводител

Весела Борисова

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички
До месец: юни 2023 година

Клиент: ДГ Дъга

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	720 150.00	350 037.00	
3	Образование	720 150.00	349 635.00	
30	Образование	720 150.00	349 635.00	
1311	Детски градини ДД	720 150.00	349 635.00	
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	472 713.00	218 149.00	
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	472 713.00	218 149.00	
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	23 798.00	7 764.00	
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	20 893.00	4 862.00	
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	938.00	
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	2 905.00	1 964.00	
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	101 197.00	51 367.00	
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	53 707.00	26 444.00	
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	13 852.00	7 061.00	
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	21 245.00	11 378.00	
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	12 393.00	6 484.00	
1311 1000	Издръжка	119 307.00	67 817.00	
1311 1011	Храна	43 000.00	25 185.00	
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	200.00	2 570.00	
1311 1015	Материали	14 500.00	2 536.00	
1311 1016	Вода, горива и енергия	46 700.00	27 486.00	
1311 1020	Разходи за външни услуги	14 007.00	9 431.00	
1311 1051	Командировки в страната	500.00	120.00	
1311 1062	Разходи за застраховки	400.00	489.00	
1311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	3 135.00	3 135.00	
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	3 135.00	3 135.00	
1311 5205	Стопански инвентар	0.00	1 403.00	
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	0.00	402.00	
72	Физическа култура и спорт	0.00	402.00	
1713	Спорт за всички ДД	0.00	402.00	
1713 1000	Издръжка	0.00	402.00	
1713 1011	Храна	0.00	134.00	
1713 1015	Материали	0.00	268.00	
	Всичко	720 150.00	350 037.00	
3	Образование	720 150.00	349 635.00	
30	Образование	720 150.00	349 635.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	472 713.00	218 149.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	472 713.00	218 149.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	23 798.00	7 764.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	20 893.00	4 862.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	938.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	2 905.00	1 964.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	101 197.00	51 367.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	53 707.00	26 444.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	13 852.00	7 061.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	21 245.00	11 378.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	12 393.00	6 484.00	
1000	Издръжка	119 307.00	67 817.00	
1011	Храна	43 000.00	25 185.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	200.00	2 570.00	
1015	Материали	14 500.00	2 536.00	
1016	Вода, горива и енергия	46 700.00	27 486.00	
1020	Разходи за външни услуги	14 007.00	9 431.00	
1051	Командировки в страната	500.00	120.00	
1062	Разходи за застраховки	400.00	489.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	3 135.00	3 135.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	3 135.00	3 135.00	
5205	Стопански инвентар	0.00	1 403.00	
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	0.00	402.00	
72	Физическа култура и спорт	0.00	402.00	
1000	Издръжка	0.00	402.00	
1011	Храна	0.00	134.00	
1015	Материали	0.00	268.00	
	Всичко	720 150.00	350 037.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	472 713.00	218 149.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	472 713.00	218 149.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	23 798.00	7 764.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	20 893.00	4 862.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	938.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	2 905.00	1 964.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	101 197.00	51 367.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	53 707.00	26 444.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	13 852.00	7 061.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	21 245.00	11 378.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	12 393.00	6 484.00	
1000	Издръжка	119 307.00	68 219.00	
1011	Храна	43 000.00	25 319.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	200.00	2 570.00	
1015	Материали	14 500.00	2 804.00	
1016	Вода, горива и енергия	46 700.00	27 486.00	
1020	Разходи за външни услуги	14 007.00	9 431.00	
1051	Командировки в страната	500.00	120.00	
1062	Разходи за застраховки	400.00	489.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	3 135.00	3 135.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	3 135.00	3 135.00	
5205	Стопански инвентар	0.00	1 403.00	
	ВИД Директор			
	<i>Вихра Стаменова</i>			
	Гл. счетоводител			
	<i>Весела Борисова</i>			