



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

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнение на делегирания бюджет
за III-то тримесечие на 2023 г.

ДГ „Дъга“ има утвърден бюджет за 2023 г. в размер на **796 362 лв.** Приходите на Бюджета са изчислени по утвърдена от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити формула както следва:

Държавни дейности – 783 647 лв.
Преходен остатък от 2022 г. – 11 759 лв.
Целеви средства от 2022 г. – 956 лв.

Към 30.09. 2023 г. приходите в Държавни Дейности са 604 961 лв., от които:

- Преходен остатък от 2022 г. – 11 759 лв.;
- Целеви средства от 2022 г. – 956 лв.
- Месечна субсидия по Дейност 1311 за периода Януари – Септември 2023 г. е в размер на – 587 385 лв.;
- Приходи от наем – 378 лв.;
- Др. неданъчни приходи – 122 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 30.09.2023 г. са в размер на 500 595 лв., и се отчитат по икономически елементи както следва:

- Заплати §01-01- 323 241 лв.;
- СБКО и Представително облекло §02-05 – 4 862 лв.;
- Обезщетения - §02-08 – 938 лв.;
- Болнични работодател §02-09 – 2 818 лв.;
- Осигуровки работодател §05-00 – 75 451 лв.;
- Разходи за закуски на деца 5 и 6 годишна възраст §10-11 – 5 701 лв.;
- Разходи за храна §10-11 – 25 272 лв.;
- Учебни материали §10-14 – 5 446 лв.;
- Материали §10-15 – 4 580 лв.: почистващи м-ли – 1 131 лв., канц. м-ли - 282 лв. и др.
- Вода, горива и енергия §10-16 – 32 523 лв.: ел. енергия – 14 799 лв., вода – 2 175 лв., топлоенергия – 8 962 лв., въглища – 6 587 лв.
- Външни услуги §10-20 – 12 862 лв.: охрана – 1 102 лв., комуникационни услуги – 649 лв., пътни и квартира учители – 2 626 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., лаптоп Баница – 500 лв., Трудова медицина.

- Командировки в страната §10-51 – 120 лв.;
- Разходи за застраховане - §10-62 – 489 лв.;
- Съдебни обезщетения и разноси – 780 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 30.09.2023 г. за масов спорт са в размер на 402 лв.

ДГ Дъга – Враца няма неразплатени сметки.

Неизразходваните средства към 30.09.2023 г. са в размер на 105 876 лв..

Информацията е изготвена въз основа на Касов отчет за изпълнение на бюджета от счетоводната програма за периода 01.01. – 30.09.2023 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: септември 2023 година

Клиент: ДГ Дъга
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	606 872.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	1 936.00
12	Неданъчни приходи	0.00	1 936.00
2400	Приходи и доходи от собственост	0.00	378.00
2405	Приходи от наеми на имущество	0.00	378.00
3600	Други приходи	0.00	109.00
3601	Курсови разл.валутни операции(нето)(+/-)	0.00	- 13.00
3619	Други неданъчни приходи	0.00	122.00
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	604 936.00
21	Трансфери	0.00	604 936.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	604 961.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	604 961.00
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: септември 2023 година

Клиент: ДГ Дъга

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	796 342.00	500 997.00	
3	Образование	796 342.00	500 595.00	
30	Образование	796 342.00	500 595.00	
1311	Детски градини ДД	796 342.00	500 595.00	
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	527 322.00	323 241.00	
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	527 322.00	323 241.00	
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	25 798.00	9 592.00	
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	21 893.00	5 836.00	
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	938.00	
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	3 905.00	2 818.00	
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	110 541.00	75 451.00	
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	59 307.00	38 621.00	
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	16 096.00	10 525.00	
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	22 245.00	16 836.00	
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	12 893.00	9 469.00	
1311 1000	Издръжка	128 143.00	86 993.00	
1311 1011	Храна	43 000.00	30 973.00	
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	5 561.00	5 446.00	
1311 1015	Материали	14 454.00	4 580.00	
1311 1016	Вода, горива и енергия	46 700.00	32 523.00	
1311 1020	Разходи за външни услуги	17 819.00	12 862.00	
1311 1051	Командировки в страната	120.00	120.00	
1311 1062	Разходи за застраховки	489.00	489.00	
1311 1092	Глоби,неустойки,съд.обезщ. и разноски	0.00	780.00	
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	1 403.00	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	796 342.00	500 997.00	
3	Образование	796 342.00	500 595.00	
30	Образование	796 342.00	500 595.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	527 322.00	323 241.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	527 322.00	323 241.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	25 798.00	9 592.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	21 893.00	5 836.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	938.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	3 905.00	2 818.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	110 541.00	75 451.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	59 307.00	38 621.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	16 096.00	10 525.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	22 245.00	16 836.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	12 893.00	9 469.00	
1000	Издръжка	128 143.00	86 993.00	
1011	Храна	43 000.00	30 973.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	5 561.00	5 446.00	
1015	Материали	14 454.00	4 580.00	
1016	Вода, горива и енергия	46 700.00	32 523.00	
1020	Разходи за външни услуги	17 819.00	12 862.00	
1051	Командировки в страната	120.00	120.00	
1062	Разходи за застраховки	489.00	489.00	
1092	Глоби,неустойки,съд.обезщ. и разноски	0.00	780.00	
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	1 403.00	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	796 342.00	500 997.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	527 322.00	323 241.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	527 322.00	323 241.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	25 798.00	9 592.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	21 893.00	5 836.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	938.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	3 905.00	2 818.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	110 541.00	75 451.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	59 307.00	38 621.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	16 096.00	10 525.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	22 245.00	16 836.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	12 893.00	9 469.00	
1000	Издръжка	128 143.00	87 395.00	
1011	Храна	43 000.00	31 107.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	5 561.00	5 446.00	
1015	Материали	14 454.00	4 848.00	
1016	Вода, горива и енергия	46 700.00	32 523.00	
1020	Разходи за външни услуги	17 819.00	12 862.00	
1051	Командировки в страната	120.00	120.00	
1062	Разходи за застраховки	489.00	489.00	
1092	Глоби,неустойки,съд.обезщ. и разноски	0.00	780.00	
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	1 403.00	1 403.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
ВИД	Директор Вихра Стаменова	Гл. счетоводител Весела Борисова		

