



ДЕТСКА ГРАДИНА „ВЪЛШЕБНИЦА”

гр. Враца 3000, ул. "Козлодуйски бряг" №7, тел. 0882 472 531,
e-mail: cdg_valshebnica@abv.bg

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнение на делегирания бюджет
за II-ро тримесечие на 2021 г.

ДТ Вълшебница има утвърден бюджет за 2021 г. в размер на **523 870** лв.
Приходите на Бюджета са изчислени по утвърдена от първостепенният разпоредител с бюджетни кредити формула както следва:

Държавни дейности – 437 802 лв.

Местни дейности – 51 264 лв.

Преходен остатък от 2020 г. – 35 073 лв.

Към 30.06. 2021 г. приходите в Държавни Дейности са 277 994 лв., от които:

- Преходен остатък от Проект Обучение в утрешния ден – 269 лв.;
- Месечни субсидии по Дейност 1311 за периода Януари – Юни в размер на 277 725 лв., от които преходен остатък по бюджетна сметка – 34 804;
- Учебни помагала 2021/2022 г. - 2 128 лв

Изразходените Бюджетни средства в ДД – 1311 към 30.06.2021 г. са в размер на 246 946 лв., и се отчитат по икономически елементи както следва:

- Заплати §01-01- 165 577 лв.;
- Възнаграждения по извън тр. договори §02-02 – 83 лв.;
- СБКО §02-05 – 2 593 лв.;
- Обезщетения §02-08 – 21 032 лв.;
- Болнични работодател §02-09 – 2 011 лв.;
- Осигуровки работодател §05-00 – 37 309 лв.;
- Разходи за закуски на деца 5 и 6 годишна възраст §10-11 – 2 288 лв.;
- Разходи за хранене на деца от ПГ §10-11 – 5 273 лв.;
- Вода, горива и енергия §10-16 – 6 995 лв. - парно;
- Външни услуги §10-20 – 704 лв.: 204 лв. - за квалификация на педагогическия персонал, 348 лв. за пътни на учители и 152 лв. за Трудова медицина

Изразходените Бюджетни средства в ДД – 1 713 за Масов спорт и туризъм към 30.06.2021 г. са в размер на 100 лв., изразходени за храна и напитки.

Към 30.06.2021 г. приходите в Местни Дейности са 25 750 лв.

Изразходените Бюджетни средства в МД – 2311 към 30.06.2021 г. са в размер на 25 632 лв. и от Дарения 118 лв., и се отчитат по икономически елементи както следва:

- Храна §10-11 – 9 991 лв.;
- Учебни материали §10-14 – 92 лв.;

- Материали §10-15 – 1 582 лв. – миещи и почистващи препарати, хигиенни материали, канцеларски материали, домакински пособия, консумативи за принтери и др.;
- Ток, вода и горива §10-16 – 4 908 лв.: за ел. енергия – 4 087 лв., ВиК – 821 лв.;
- Външни услуги §10-20 – 5 254 лв. – тук са разходите за СОТ, мобилни телефони, интернет, пране и гладене бельо, дезинсекция и дератизация;
- Държавни такси (РЗИ) §19-01 – 111 лв.;
- Общински данъци (такса смет) §19-81 – 640 лв.

ДГ Вълшебница – Враца няма неразплатени сметки, няма несъбрани такси.
 Неизразходваните средства към 30.06.2021 г. са в размер на 33 748 лв. (ДД – 31 048; МД – 2 700).

Информацията е изготвена въз основа на Касов отчет за изпълнение на бюджета от счетоводната програма за периода 01.01.- 30.06.2021 г.

Приложение: Касов отчет по изпълнение на бюджета от счетоводна програма.

Гл. счетоводител:.....
 Весела Борисова

Директор:
 Ваня Недялкова



Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: юни 2021 година

Клиент: 002 - ДГ "Вълшебница"

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	303 744.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	118.00
12	Неданъчни приходи	0.00	118.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	0.00	118.00
4501	Текущи дарения, помощи и др. от страната	0.00	118.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	303 626.00
21	Трансфери	0.00	303 626.00
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	0.00	303 626.00
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	0.00	303 626.00

Директор

В. Недялкова



Гл. счетоводител

В. Борисова

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: юни 2021 година

Клиент: 002 - ДГ "Вълшебница"

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	523 988.00	269 997.00	
3	Образование	523 988.00	269 897.00	
30	Образование	523 988.00	269 897.00	
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	472 806.00	246 846.00	
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	358 289.00	165 577.00	
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	358 289.00	165 577.00	
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	15 900.00	25 719.00	
1311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	500.00	83.00	
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	13 400.00	2 593.00	
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	21 032.00	
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	2 000.00	2 011.00	
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	71 856.00	37 309.00	
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	38 559.00	19 611.00	
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 877.00	4 833.00	
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	15 423.00	8 337.00	
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	8 997.00	4 528.00	
1311 1000	Издръжка	26 561.00	18 241.00	
1311 1011	Храна	15 544.00	7 561.00	
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	2 981.00	
1311 1016	Вода, горива и енергия	8 000.00	6 995.00	
1311 1020	Разходи за външни услуги	3 017.00	704.00	
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	51 382.00	23 051.00	
2311 1000	Издръжка	51 382.00	22 300.00	
2311 1011	Храна	20 000.00	9 991.00	
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	4 400.00	0.00	
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	300.00	92.00	
2311 1015	Материали	9 118.00	1 582.00	
2311 1016	Вода, горива и енергия	12 000.00	4 908.00	
2311 1020	Разходи за външни услуги	5 000.00	5 254.00	
2311 1051	Командировки в страната	100.00	0.00	
2311 1062	Разходи за застраховки	464.00	473.00	
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	751.00	
2311 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	0.00	111.00	
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	0.00	640.00	
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	0.00	100.00	
72	Физическа култура и спорт	0.00	100.00	
1713	Спорт за всички ДД	0.00	100.00	
1713 1000	Издръжка	0.00	100.00	
1713 1011	Храна	0.00	100.00	
	Всичко	523 988.00	269 997.00	
3	Образование	523 988.00	269 897.00	
30	Образование	523 988.00	269 897.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	358 289.00	165 577.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	358 289.00	165 577.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	15 900.00	25 719.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	500.00	83.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	13 400.00	2 593.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	21 032.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	2 000.00	2 011.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	71 856.00	37 309.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	38 559.00	19 611.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 877.00	4 833.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	15 423.00	8 337.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	8 997.00	4 528.00	
1000	Издръжка	77 943.00	40 541.00	
1011	Храна	35 544.00	17 552.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 400.00	0.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	300.00	3 073.00	
1015	Материали	9 118.00	1 582.00	
1016	Вода, горива и енергия	20 000.00	11 903.00	
1020	Разходи за външни услуги	8 017.00	5 958.00	
1051	Командировки в страната	100.00	0.00	
1062	Разходи за застраховки	464.00	473.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	751.00	
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	0.00	111.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	0.00	640.00	
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	0.00	100.00	
72	Физическа култура и спорт	0.00	100.00	
1000	Издръжка	0.00	100.00	
1011	Храна	0.00	100.00	
	Всичко	523 988.00	269 997.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	358 289.00	165 577.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	358 289.00	165 577.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	15 900.00	25 719.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	500.00	83.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	13 400.00	2 593.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	21 032.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	2 000.00	2 011.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	71 856.00	37 309.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	38 559.00	19 611.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 877.00	4 833.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	15 423.00	8 337.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	8 997.00	4 528.00	
1000	Издръжка	77 943.00	40 641.00	
1011	Храна	35 544.00	17 652.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 400.00	0.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	300.00	3 073.00	
1015	Материали	9 118.00	1 582.00	
1016	Вода, горива и енергия	20 000.00	11 903.00	
1020	Разходи за външни услуги	8 017.00	5 958.00	
1051	Командировки в страната	100.00	0.00	
1062	Разходи за застраховки	464.00	473.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	751.00	
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	0.00	111.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	0.00	640.00	

Директор
В. Неделкова



Гл. счетоводител
В. Борисова