



ДЕТСКА ГРАДИНА „БРЕЗИЧКА”

гр. Враца 3000, ул. „Кръстьо Бързаков” 4 А, тел. 0884314581

e-mail: info-609127@edu.mon.bg

И Н Ф О Р М А Ц И Я

от Доля Тодорова - гл.счетоводител в ДГ "Брезичка" - гр.Враца

Относно: Анализ за изпълнение на делегирания бюджет на ДГ "Брезичка" - гр.Враца към 30.09.2025г.

При изразходване средствата от бюджета на детското заведение е спазен принципа на целесъобразност и законосъобразност.

**ИЗРАЗХОДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА В ДЙНОСТ-1311, 1338, 1713 КЪМ 30.09.2025Г.
СА В РАЗМЕР НА - 895 892 ЛВ.**

За ФРЗ и осигуровки са изразходени **642 251 лв.** отчетени в §01-01 /заплати/ - **517 948 лв.** и §05-00 /осигуровки работодател/ - **124 303 лв.**

Отчетени разходи в §02-02 /възнаграждение по извънтрудови правоотношения/

Отчетен е разход в размер на **14 612 лв.**

Изплатени средства за СБКО/**7 341 лв.**/ и представително облекло на ПП/**18 340 лв.**/, отчетени в §02-05
Изплатени средства за дни болнични работодател в размер на **3 971 лв.** в §02-09.

Отчетени разходи в §02-08 /обещетения с характер на възнаграждение/

Изплатени са обещаения при пенсиониране и за неизползван отпуск на стойност **8 293 лв.**

Отчетени разходи в §10-11 /храна/ - 47 856 лв.

Разходи за закуски на децата подлежащи на задължителна подготовка - **8 473 лв.**
и хр.продукти в размер на **39 383 лв.**

Отчетени разходи в §10-13 /раб.облекло и пост.инвентар/

Тук е отчетено изплатеното работно облекло на НП, в размер на **9 200 лв.**

Отчетени разходи в §10-14 /учебни помагала/

На стойност **7 519 лв.**

Отчетени разходи в §10-15 /материали/ -26 443 лв.

Тук са отчетени разходите за канцеларски, почисващи и строителни м-ли.
Бои, лкове, спални комплекти, пердета, арка, табели за ДГ, помагала по БДП.
Украси, балони, играчки за групите в ДГ. Закупени са материали за подобряване
МТБ на цялата ДГ/групи, кухня, кабинети/ .
Декоративни растения, тревна смес, цветя за озеленяване на двора на ДГ.

Отчетени разходи в §10-16 /вода, горива и енергия/ - 28 427 лв.

Разходите за вода са в размер на - **4 108 лв.**,
ел енергия - **8 447 лв.** и топлоенергия - **14 582 лв.**
дърва за огрев - **1 260 лв.**, др. горива - **30 лв.**

Отчетени разходи в §10-20 /външни услуги/

Изплатени средства в §10-20 /разх.за външни у-ги/
в размер на **35 760 лв.** са възстановените транспортни разходи на педагогическия персонал/**1 238 лв.**/,
трудова медицина /**884 лв.**/, квалификация на педагогическите специалисти /**5 550 лв.**/.
Включени са и такси за телефони и СОР, дезинсекция, пране и гладене, сервизно
обслужване съгласно сключени договори, изследване на проби от храна и натривки
съгласно изисквания на РЗИ, пощенски услуги, ел.ремонти на ел.съоръжения в
кухненски блок и групите в ДГ.

Отчетени разходи в §10-30 /текущ ремонт/

Разходите за текущ ремонт са в размер на **0.00 лв.**

Отчетени разходи в §10-51 /командировки в страната/

Изразходените средства за командировки в страната
са в размер на **13 525 лв.**

Отчетени разходи в §10-62 /разходи за застраховки/

Изразходените средства за застраховка на основна сграда, филиал
и кухненски персонал са в размер на **1 775 лв.**

Отчетени разходи в §19-81 /платени общински такси, данъци, администр.санкции/

Изразходените средства за такса битови отпадъци са в размер на **5 470 лв.**
Платени са общински такси за дан. оценка на сгради - **10 лв.**

Отчетени разходи в §52-00 /капиталови разходи/-25 099 лв.

/лаптоп -1 299 лв., климатици - 14 200 лв., оземляване на двора - 9 600 лв./

ДГ "Брезичка" няма неразплатени задължения към 30.09.2025г.

Общия размер на изразходените бюджетни средства към 30.09.2025г. е 895 892 лв.

Преходен остатък от 2024г.	22908
Субсидия към 30.09.25г.	996836

Планът по прихода е увеличен , както следва:

Застрахователни обещетения	3683,00
Наеми	666,00
Др.неданъчни приходи/продаден амбалаж, отп.храна/	30,00
Дарения	6968,00

Изготвил:
Гл.счетоводител
Д.Тодорова

Директор:
Р. Панталеева

