



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 31.03.2025г.

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

**ИЗРАЗХОДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА В ДЙНОСТ-1311, 1338 КЪМ 31.03.2025Г.
СА В РАЗМЕР НА - 238 339 ЛВ.**

За ФРЗ и осигуровки са изразходени **169 427 лв.** отчетени в §01-01 /заплати/ - **127 360 лв.** и §05-00 /осигуровки работодател/ - **42 067 лв.**

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

Отчетен е разход в размер на **0.00 лв.**

Изплатени средства за СБКО/**2 416 лв./** и представително облекло на ПП/**18 340 лв./**, отчетени в §02-05
Изплатени средства за дни болнични работодател в размер на **1 681 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/ - 13 475 лв.

Разходи за закуски на децата подлежащи на задължителна подготовка - **3 250 лв.**
и хр.продукти в размер на **10 255 лв.**

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

Тук е отчетено изплатеното работно облекло на НП, в размер на **0.00 лв.**

Отчетени разходи в §10-14 /учебни помагала/

На стойност **0.00 лв.**

Отчетени разходи в §10-15 /материали/ - 4 229 лв.

Тук са отчетени разходите за канцеларски, почисващи и строителни м-ли.
Украси, балони, играчки за групите в ДГ. Закупени са материали за подобряване
МТБ на цялата ДГ/групи, кухня, кабинети/ .

Отчетени разходи в §10-16 /вода, горива и енергия/ - 10 312 лв.

Разходите за вода са в размер на - **1 939 лв.**,
ел енергия - **2 830 лв.** и топлоенергия - **5 543 лв.**

Отчетени разходи в §10-20 /външни услуги/

Изплатени средства в §10-20 /разх.за външни у-ги/ в размер на **10 109 лв.** са възстановените транспортни разходи на педагогическия персонал/**620 лв./**, трудова медицина /**434 лв./**, квалификация на педагогическите специалисти /**560 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 **47** лв.

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

Изразходените средства за застраховка на основна сграда, филиал и кухненски персонал са в размер на **0.00** лв.

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

Изразходените средства за такса битови отпадъци са в размер на **0.00** лв.

Платени са общински такси за дан. оценка на сгради - **10 лв.**

ДГ "Брезичка" няма неразплатени задължения към 31.03.2025г.

Общия размер на изразходените бюджетни средства към 31.03.2025г. е 238 339 лв.

Преходен остатък от 2024г.	22908
Субсидия към 31.03.25г.	353286

Планът по прихода е увеличен , както следва:

Застрахователни обещетения	3683,00
Наеми	222,00
Др.неданъчни приходи/продаден амбалаж, отп.храна/	0,00
Дарения	3077,00

Изготвил:
Гл.счетоводител
Д.Тодорова

Директор:
Р. Панталеева