



ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛАВЕЙЧЕ"

гр. Враца 3000, ул. "Козлодуйски бряг" №20, тел. 0887 378 124

www.odz.bg.tfq, e-mail: odz.slavayche.vr.@abv.bg

И Н Ф О Р М А Ц И Я

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

Относно: Анализ за изпълнение на делегирания бюджет на ДГ "Славейче" - гр. Враца към 30.06.2025г.

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

**ИЗРАЗХОДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА КЪМ 30.06.2025Г.
СА В РАЗМЕР НА - 534 872 лв.**

За ФРЗ и осигуровки са изразходени **404 231 лв.** отчетени в §01-01 /заплати/ - **321 085 лв.** и §05-00 /осигуровки работодател/ - **83 146 лв.**

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

Отчетен е разход в размер на **6 642 лв.**

Изплатени средства за СБКО /5 **538 лв.**/ и представително облекло на ПП /**17 040**/, отчетени в §02-05, Изплатени средства за дни болнични работодател в размер на **1 769 лв.** в §02-09.

Отчетени разходи в §02-08 /обещатения с характер на възнаграждение/ - **0.00 лв.**

Отчетени разходи в §10-11 /храна/ - 35 357 лв.

Разходи за закуски на децата подлежащи на задължителна подготовка - 6 962 лв.
За хр. продукти - 28 395 лв. и се отчитат в дейност 1311 /Държавна.

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

Тук е отчетено работното облекло на НП на стойност - 0.00 лв.

Отчетени разходи в §10-14 /учебни помагала/

На стойност 6 152 лв.

Отчетени разходи в §10-15 /материали/ - 11 369 лв.

Монтесори материали, материали за подобряване
МТБ /шкафове, проектор, прахосмукачки/, костюми земя, слънце.
Консумативи, пожарогасители, дезинфектанти,
канцеларски, почистващи и строителни м-ли.
Изкуствена трева, посадъчен м-л и цветя за двора на ДГ.

Отчетени разходи в §10-16 /вода, горива и енергия/- 15 404 лв.

Ел. енергия - 11 670 лв., вода - 2 590 лв., топлиенергия - 170 лв.
и дърва за огрев за ф-л Върбица на стойност - 900 лв.
Други горива - 74 лв.

Отчетени разходи в §10-20 /външни услуги/

Изплатени средства отчетени в **\$10-20 /разх.за външни у-ги/**
в размер на **15 389 лв.** са възстановените транспортни разходи на педагогическия персонал /1 626 лв./,
трудова медицина /388 лв./, квалификация на педагогическите специалисти /495 лв./,
такса за телефони - **1 382 лв.**, СОТ - **1 209 лв.**, Дезинсекция - **300 лв.**, пране и гладене - **2 713 лв.**,
Компютърни у-ги - **485 лв.** и др. услуги.

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 лв.**

Отчетени разходи в \$10-52 /командировки в чужбина/

Изразходените средства за командировки в чужбина са в размер на **0.00 лв.**

Отчетени разходи в \$10-62 /разходи за застраховки/

Изразходените средства за застраховка на основна сграда и филиали са в размер на **1 076 лв.**

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

Изразходените средства за такса битови отпадъци са в размер на **3 303 лв.**
Платена общинска такса за дан. оценка на сгради - **10 лв.**

Отчетени разходи в \$52-00 /капиталови разходи/-11 579 лв.
/лаптоп - 1 739 лв., изработване на ограда - 9 840 лв./

ДГ "Славейче" няма неразплатени задължения към 30.06.2025г.

Общия размер на изразходените бюджетни средства към 30.06.2025г. е 534 872 лв.

Преходен остатък 2024г.	19717
Субсидия към 30.06.25г.	325626

Планът по приходите е увеличен, както следва:	
Застрахователни обещения	0
Др.неданъчни приходи/продаден амбалаж, отп.храна/	182
Дарения	5720

Изготвил:
Гл.счетоводител
Д.Тодорова



Директор
Цецка Илиева

