

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2023
НА ДЕТСКА ГРАДИНА " ЛИЛИЯ "

ПРИХОДИ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	ОБЩО ПРИХОДИ ДД	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	ОБЩО ПРИХОДИ МД	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ВРЕК
ОБЩО		378398.00		21049.00	399447.00
2404					0.00
2405					0.00
2701					0.00
3612		1368.00			1368.00
3702					0.00
4501					0.00
7600		0.00		0.00	0.00
7611					0.00
7612					0.00
6109 (+,-)		377080.00		21049.00	398129.00
6401		3725.00			3725.00
8803 (+,-)		-3775.00			-3775.00
НС (9501) (+)					0.00
НС (9502) (+)					0.00
КС (9507) (-)		-146777.00		0.00	-146777.00
КС (9508) (-)					0.00
РАЗХОДИ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	ОБЩО РАЗХОДИ ДД	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	РАЗХОДИ МД	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРЕК
ДЕЙНОСТ	311	713	311	ДОФИНАНСИРА	МД И
ОБЩО	231621.00	0.00	21049.00	0.00	21049.00
101	148689.00			0.00	0.00
200	12126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				0.00	0.00
202				0.00	0.00
205	11600.00			0.00	0.00
208		0.00		0.00	0.00
209	526.00			0.00	0.00
500	32414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
551	17577.00			0.00	0.00
552	3840.00			0.00	0.00
560	7356.00			0.00	0.00
580	3641.00			0.00	0.00
1000	38392.00	0.00	0.00	21049.00	21049.00
1011	8343.00		19871.00	19871.00	28214.00
РАЗХОДИ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ		МЕСТНА ДЕЙНОСТ	РАЗХОДИ	ОБЩО РАЗХОДИ
				ДОФИНАНСИРА	МД И

ДЕЙНОСТ	311		713	ОБЩО РАЗХОДИ ДД		МД	СИРАНЕ	ДОФИНАНСИРА	ЗА ВРБК
1012				0.00		0.00		0.00	0.00
1013	3500.00			3500.00		0.00		0.00	3500.00
1014	1252.00			1252.00		0.00		0.00	1252.00
1015	4519.00			4519.00		0.00		0.00	4519.00
1016	10464.00			10464.00		0.00		0.00	10464.00
1020	10126.00			10126.00	1178.00	1178.00		1178.00	11304.00
1030				0.00		0.00		0.00	0.00
1040				0.00		0.00		0.00	0.00
1051				0.00		0.00		0.00	0.00
1062	188.00			188.00		0.00		0.00	188.00
1091				0.00		0.00		0.00	0.00
1098				0.00		0.00		0.00	0.00
1901				0.00		0.00		0.00	0.00
4219				0.00		0.00		0.00	0.00
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100				0.00		0.00		0.00	0.00
5201				0.00		0.00		0.00	0.00
				0.00		0.00		0.00	0.00
				0.00		0.00		0.00	0.00
Контрола				0.00		0.00		0.00	0.00

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ/ДЕЙНОСТ	Д-СТ 311	Д-СТ 431
ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРСОНАЛА ОБЩО	19.5	X
БРОЙ ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРИПИ	18	X
БРОЙ ДЕЦА НА 2-4 ГОДИНИ	50	X
БРОЙ ДЕЦА НА 5-6 ГОДИНИ	52	X
БРОЙ ДЕЦА СОП(УЧИТЕЛ ОТ РЦ)	0	X
ИЗПЛАТЕНИ (НАЧИСЛЕНИ КЪМ ДАТАТА НА ОТЧЕТА)	0	X
ЧП НА МИНИМАЛНА РЗ	1	X
БРОЙ ДЕЦА В ДЕТСКИ КУХНИ	X	

НАТУРАЛНИ
ПОКАЗАТЕЛИ:

ЗАБЕЛЕЖКИ:1) СИНИТЕ КЛЕТКИ СА ФОРМУЛА - НЕ ПИПАЙ!

2) КРАЙНОТО САЛДО СЕ РАЗНАСЯ СЪС ЗНАК " - "

3) ПРИХОДИТЕ СЕ РАЗНАСЯТ САМО В КОЛОНИ "ОБЩО ПРИХОДИ ДД" И "ОБЩО ПРИХОДИ МД"

ТРЕБВА ДА СА " 0 " .

5) ПО ОТДЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ НЯМА ДА ИМАТЕ БАЛАНС - ТОЙ ЩЕ Е САМО ОБЩО ЗА ДЪРЖАВНА И МЕСТНА ДЕЙНОСТ И ДОФИНАНСИРАНЕ

6) ЗА ТЕЗИ, КОИТО ИМАТ РАЗХОДИ ЗА ТРАНСПОРТ НА УЧЕНИЦИ ОТЧЕТА НЯМА ДА Е БАЛАНСИРАН САМО С ТАЗИ СУМА

7) НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ НАТУРАЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ!!!

Гл.счетоводител:

/ Т.Кръстева /

Директор:

/ Златка Титова /