

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.08.2024 Г.
НА ДЕТСКА ГРАДИНА " ЛИЛИЯ "

ПРИХОДИ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	ОБЩО ПРИХОДИ ДД	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	ОБЩО ПРИХОДИ МД	ПРИХОДИ ЗА ВРЕК
ОБЩО		669372.00		27750.00	697122.00
2404					0.00
2405					0.00
2701					0.00
3612		875.00			875.00
3702		-3.00			-3.00
4501		522.00			522.00
7600		0.00		0.00	0.00
7611					0.00
7612					0.00
6109 (+,-)		667978.00		27750.00	695728.00
8803 (+,-)					0.00
НС (9501) (+)					0.00
НС (9502) (+)					0.00
КС (9507) (-)		-155898.00		0.00	-155898.00
КС (9508) (-)					0.00
РАЗХОДИ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	ОБЩО РАЗХОДИ ДД	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	ОБЩО РАЗХОДИ МД И ДОФИНАНСИР	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРЕК
ДЕЙНОСТ	311	713	311	311	
ОБЩО	513168.00	306.00	27750.00	27750.00	541224.00
101	301067.00			0.00	301067.00
200	21625.00	0.00	0.00	0.00	21625.00
201				0.00	0.00
202				0.00	0.00
205	18365.00			0.00	18365.00
208	2765.00			0.00	2765.00
209	495.00			0.00	495.00
500	64221.00	0.00	0.00	0.00	64221.00
551	34788.00			0.00	34788.00
552	7560.00			0.00	7560.00
560	14850.00			0.00	14850.00
580	7023.00			0.00	7023.00
1000	112142.00	0.00	27750.00	27750.00	140198.00
1011	14191.00		27750.00	27750.00	41941.00
РАЗХОДИ	1958	713	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	ОБЩО РАЗХОДИ МД И ДОФИНАНСИР	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРЕК
ДЕЙНОСТ	311			0.00	0.00
1012				0.00	0.00
1013	3381.00			0.00	3381.00

1014	6542.00				6542.00			0.00		0.00	6542.00
1015	38926.00			306.00	39232.00			0.00		0.00	39232.00
1016	15558.00				15558.00			0.00		0.00	15558.00
1020	33225.00				33225.00			0.00		0.00	33225.00
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	319.00				319.00			0.00		0.00	319.00
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	14113.00	0.00	0.00	0.00	14113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14113.00
5100					0.00			0.00		0.00	0.00
5201	960.00				960.00			0.00		0.00	960.00
5203	9157.00				9157.00			0.00		0.00	9157.00
5205	3996.00				3996.00			0.00		0.00	3996.00
Контрола					0.00			0.00		0.00	0.00

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ/ДЕЙНОСТ	Д-СТ 311	Д-СТ 431
ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРСОНАЛА ОБЩО	25.5	X
БРОЙ ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРИПИ	18	X
БРОЙ ДЕЦА НА 2-4 ГОДИНИ	33	X
БРОЙ ДЕЦА НА 4-6 ГОДИНИ	104	X
БРОЙ ДЕЦА СОП(УЧИТЕЛ ОТ РЦ)	0	X
ИЗПЛАТЕНИ (НАЧИСЛЕНИ КЪМ ДАТАТА НА ОТЧЕТА)	0	X
ЧП НА МИНИМАЛНА РЗ	1	
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" ТРЯБВА 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 /