

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2022г.
НА ДЕТСКА ГРАДИНА " ЛИЛИЯ "

ПРИХОДИ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	ОБЩО ПРИХОДИ ДД	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	ОБЩО ПРИХОДИ МД	ПРИХОДИ ЗА ВРБК
ОБЩО		177090.00		11421.00	188511.00
2404					0.00
2405					0.00
2701					0.00
3612					0.00
3702					0.00
4501					0.00
7600		0.00		0.00	0.00
7611					0.00
7612					0.00
6109 (+,-)		178965.00		11421.00	190386.00
6101					0.00
8803 (+,-)		-1875.00			-1875.00
НС (9501) (+)					0.00
НС (9502) (+)					0.00
КС (9507) (-)		-109368.00		-4654.00	-114022.00
КС (9508) (-)					0.00

РАЗХОДИ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	ОБЩО РАЗХОДИ ДД	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	ОБЩО РАЗХОДИ МД	РАЗХОДИ ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ		713	311	4923.00	1844.00	74489.00
ОБЩО	67722.00	0.00	4923.00	0.00	6767.00	43077.00
101	43077.00					43077.00
200	2155.00	0.00	0.00	0.00	1148.00	3303.00
201						0.00
202						0.00
205	1148.00			0.00	1148.00	2296.00
208						0.00
209	1007.00					1007.00
500	9649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9649.00
551	5204.00					5204.00
552	1154.00					1154.00
560	2227.00					2227.00
580	1064.00					1064.00
1000	10958.00	0.00	4923.00	4923.00	696.00	16577.00
1011	1725.00		4904.00	4904.00		6629.00
РАЗХОДИ		ОБЩО	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	ОБЩО	РАЗХОДИ МД	РАЗХОДИ ЗА ВРБК

ДЕЙНОСТ	311			713	РАЗХОДИ ДД		РАЗХОДИ МД	РАНЕ 322	И	ВРБК
1012					0.00		0.00		0.00	0.00
1013					0.00		0.00		0.00	0.00
1014	1097.00				1097.00		0.00		0.00	1097.00
1015	525.00				525.00	19.00	19.00		19.00	544.00
1016	4586.00				4586.00		0.00		0.00	4586.00
1020	2942.00				2942.00		0.00	696.00	696.00	3638.00
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	83.00				83.00		0.00		0.00	83.00
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	384.00				384.00		0.00		0.00	384.00
5000	1499.00	0.00	0.00	0.00	1499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1499.00
5100					0.00		0.00		0.00	0.00
5201					0.00		0.00		0.00	0.00
5203	1499.00				1499.00		0.00		0.00	1499.00
					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	
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"
" 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 /

ОТЧЕТ СЕС КЪМ 31.03.2022г.

Разпоредител	ДЕТСКА ГРАДИНА " ЛИЛИЯ "						
Дейност	ПРОЕКТ BG05M20P001-3.005-0004 " АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ "						
ПРИХОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	6525.17	3274.62	9799.79
2408							0.00
6200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6201							0.00
6202							0.00
6300	0.00	0.00	0.00	0.00	6525.17	1400.00	7925.17
6301					6525.17	1400.00	7925.17
6302							0.00
7600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600							0.00
7612							0.00
4600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610							0.00
4620							0.00
8803						1874.62	1874.62
							0.00
НС (9501)							0.00
КС (9507)							0.00
РАЗХОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	6525.17	3274.62	9799.79
100						1211.99	1211.99
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201							0.00
202							0.00
208							0.00
209							0.00
500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.38	274.38
551						141.76	141.76
552						43.86	43.86
560						58.18	58.18
580						30.58	30.58
1000	0.00	0.00	0.00	0.00	6525.17	1788.25	8313.42
1011							0.00
1014						892.58	892.58
1015						895.67	895.67
1016							0.00
1020							0.00
1051							0.00
1040							0.00
1098							0.00
4217					6525.17		6525.17
							0.00
							0.00
4000							0.00
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100							0.00
5201							0.00
5203							0.00
5205							0.00
5309							0.00
							0.00
							0.00
Контрола	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Гл.счетоводител:
/ Тания Кръстева /

Вр.И.Д.Директор
/ Златка Титова /