

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2026Г.  
НА ДЕТСКА ГРАДИНА " ЛИЛИЯ "

| ПРИХОДИ       | ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ             | ОБЩО ПРИХОДИ ДД | МЕСТНА ДЕЙНОСТ | ПРИХОДИ МД    | ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ВРБК |
|---------------|------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|
| ОБЩО          |                              | 387322.00       |                | 14230.00      | 401552.00            |
| 2404          |                              |                 |                |               | 0.00                 |
| 2405          |                              |                 |                |               | 0.00                 |
| 2701          |                              |                 |                |               | 0.00                 |
| 3612          |                              |                 |                |               | 0.00                 |
| 3702          |                              | -3.00           |                |               | -3.00                |
| 4501          |                              |                 |                |               | 0.00                 |
| 7600          |                              | 0.00            |                | 0.00          | 0.00                 |
| 7611          |                              |                 |                |               | 0.00                 |
| 7612          |                              |                 |                |               | 0.00                 |
| 6109 (+,-)    |                              | 387325.00       |                | 14230.00      | 401555.00            |
| 8803 (+,-)    |                              |                 |                |               | 0.00                 |
| НС (9501) (+) |                              |                 |                |               | 0.00                 |
| НС (9502) (+) |                              |                 |                |               | 0.00                 |
| КС (9507) (-) |                              |                 |                |               | 0.00                 |
| КС (9508) (-) |                              | -154159.00      |                | 0.00          | -154159.00           |
|               |                              |                 |                |               | 0.00                 |
| РАЗХОДИ       | ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ             | ОБЩО РАЗХОДИ ДД | МЕСТНА ДЕЙНОСТ | РАЗХОДИ МД    | ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК |
| ДЕЙНОСТ       | 311 389 713                  |                 | 311            |               |                      |
| ОБЩО          | 233163.00 0.00 15893.00 0.00 | 249056.00       | 13324.00 0.00  | 13324.00 0.00 | 263286.00            |
| 101           | 151546.00                    | 151546.00       |                | 0.00          | 0.00                 |
| 200           | 7354.00 0.00 0.00            | 7354.00         | 0.00 0.00      | 0.00 0.00     | 151546.00            |
| 201           |                              | 0.00            |                | 0.00          | 8260.00              |
| 202           |                              | 0.00            |                | 0.00          | 0.00                 |
| 205           | 5540.00                      | 5540.00         |                | 0.00          | 0.00                 |
| 208           | 553.00                       | 553.00          |                | 0.00          | 0.00                 |
| 209           | 1261.00                      | 1261.00         |                | 0.00          | 0.00                 |
| 500           | 33412.00 0.00 0.00           | 33412.00        | 0.00 0.00      | 0.00 0.00     | 6446.00              |
| 551           | 17889.00                     | 17889.00        |                | 0.00          | 553.00               |
| 552           | 3949.00                      | 3949.00         |                | 0.00          | 1261.00              |
| 560           | 7780.00                      | 7780.00         |                | 0.00          | 0.00                 |
| 580           | 3794.00                      | 3794.00         |                | 0.00          | 33412.00             |
| 1000          | 35779.00 0.00 15893.00       | 51672.00        | 13324.00 0.00  | 13324.00 0.00 | 17889.00             |
| 1011          | 5977.00                      | 5977.00         | 12278.00       | 12278.00      | 0.00                 |
|               |                              |                 |                |               | 3949.00              |
|               |                              |                 |                |               | 7780.00              |
|               |                              |                 |                |               | 3794.00              |
|               |                              |                 |                |               | 64996.00             |
|               |                              |                 |                |               | 18255.00             |
| РАЗХОДИ       | ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ             | ОБЩО РАЗХОДИ ДД | МЕСТНА ДЕЙНОСТ | РАЗХОДИ МД    | ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК |
| ДЕЙНОСТ       | 311 713                      |                 |                |               |                      |
|               | 311                          |                 |                |               |                      |
|               |                              |                 |                |               |                      |

|          |  |  |  |  |          |          |      |      |         |         |      |         |      |           |
|----------|--|--|--|--|----------|----------|------|------|---------|---------|------|---------|------|-----------|
| 1012     |  |  |  |  |          | 0.00     |      |      |         | 0.00    |      | 0.00    |      | 0.00      |
| 1013     |  |  |  |  |          | 2154.00  |      |      |         | 0.00    |      | 0.00    |      | 2154.00   |
| 1014     |  |  |  |  |          | 3461.00  |      |      |         | 0.00    |      | 0.00    |      | 3461.00   |
| 1015     |  |  |  |  |          | 3369.00  |      |      |         | 0.00    |      | 0.00    |      | 3369.00   |
| 1016     |  |  |  |  |          | 10592.00 |      |      |         | 0.00    |      | 0.00    |      | 10592.00  |
| 1020     |  |  |  |  | 15893.00 |          |      |      | 1046.00 | 1046.00 |      | 1046.00 |      | 24422.00  |
| 1030     |  |  |  |  |          |          |      |      |         | 0.00    |      | 0.00    |      | 0.00      |
| 1040     |  |  |  |  |          |          |      |      |         | 0.00    |      | 0.00    |      | 0.00      |
| 1051     |  |  |  |  |          | 34.00    |      |      |         | 0.00    |      | 0.00    |      | 34.00     |
| 1062     |  |  |  |  |          | 362.00   |      |      |         | 0.00    |      | 0.00    |      | 362.00    |
| 1091     |  |  |  |  |          |          |      |      |         | 0.00    |      | 0.00    |      | 0.00      |
| 1098     |  |  |  |  |          |          |      |      |         | 0.00    |      | 0.00    |      | 0.00      |
| 1981     |  |  |  |  |          | 2347.00  |      |      |         | 0.00    |      | 0.00    |      | 2347.00   |
| 4219     |  |  |  |  |          |          |      |      |         | 0.00    |      | 0.00    |      | 0.00      |
| 5000     |  |  |  |  |          | 5072.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 5072.00   |
| 5100     |  |  |  |  |          |          |      |      |         | 0.00    |      | 0.00    |      | 0.00      |
| 5201     |  |  |  |  |          |          |      |      |         | 0.00    |      | 0.00    |      | 0.00      |
| 5203     |  |  |  |  |          | 5072.00  |      |      |         | 0.00    |      | 0.00    |      | 5072.00   |
|          |  |  |  |  |          |          |      |      |         | 0.00    |      | 0.00    |      | 0.00      |
|          |  |  |  |  |          |          |      |      |         | 0.00    |      | 0.00    |      | 0.00      |
| Контрола |  |  |  |  |          |          |      |      |         |         |      | 0.00    |      | -15893.00 |

| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ/ДЕЙНОСТ                                            | Д-СТ 311 | Д-СТ 431 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ОБЩО                                             | 26       | X        |
| БРОЙ ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРИПИ                                                | 20       | X        |
| БРОЙ ДЕЦА НА 2-4 ГОДИНИ                                                 | 25       | X        |
| БРОЙ ДЕЦА НА 5-6 ГОДИНИ                                                 | 109      | X        |
| БРОЙ ДЕЦА СОП(УЧИТЕЛ ОТ РЦ)                                             | 0        | X        |
| ИЗПЛАТЕНИ ПЪТНИ ПЕД.ПЕРСОНАЛ(НАЧИСЛЕНИ КЪМ ДАТАТА НА ЧП НА МИНИМАЛНА РЗ | 385      | X        |
| БРОЙ ДЕЦА В ДЕТСКИ КУХНИ                                                | 0        |          |
|                                                                         | X        |          |

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"

4) КОНТРОЛИТЕ, ПООТДЕЛНО В КОЛОНИ "ОБЩО ДЪРЖАВНА" И "ОБЩО МЕСТНА И ДОФИНАНСИРАНЕ", КАКТО И В КОЛОНА "ОБЩО ЗА ВРЪК", ПРИ ВЪРНА РАБОТА ТРЯБВА ДА С,

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 /