

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2022г.
НА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЛИЛИЯ"

ПРИХОДИ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ			ОБЩО ПРИХОДИ ДД	МЕСТНА ДЕЙНОСТ		ПРИХОДИ МД	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ВРБК
ОБЩО				551420.00			45024.00	596444.00
2404				97.00				97.00
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 (+,-)								
6101				545638.00			45024.00	590662.00
6401				420.00				420.00
				3725.00				3725.00
8803 (+,-)				1543.00				1543.00
НС (9501) (+)								0.00
НС (9502) (+)								0.00
КС (9507) (-)							0.00	0.00
КС (9508) (-)								0.00

РАЗХОДИ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ			ОБЩО РАЗХОДИ ДД	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	РАЗХОДИ МД	ДОФИНАНСИРАНЕ 311	РАЗХОДИ МД И	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ	311	713			311				
ОБЩО	551114.00	306.00	0.00	551420.00	45024.00	45024.00	0.00	45024.00	596444.00
101	352601.00			352601.00		0.00		0.00	352601.00
200	25048.00	0.00	0.00	25048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25048.00
201				0.00		0.00		0.00	0.00
202				0.00		0.00		0.00	0.00
205	20205.00			20205.00		0.00		0.00	20205.00
208	1891.00			1891.00		0.00		0.00	1891.00
209	2952.00			2952.00		0.00		0.00	2952.00
500	76780.00	0.00	0.00	76780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76780.00
551	41549.00			41549.00		0.00		0.00	41549.00
552	9128.00			9128.00		0.00		0.00	9128.00
560	17506.00			17506.00		0.00		0.00	17506.00
580	8597.00			8597.00		0.00		0.00	8597.00
1000	79698.00	0.00	0.00	80004.00	37159.00	37159.00	0.00	37159.00	117163.00
1011	11304.00			11304.00	34098.00	34098.00		34098.00	45402.00
РАЗХОДИ ДЕЙНОСТ	311	713		ОБЩО РАЗХОДИ ДД	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	РАЗХОДИ МД	ДОФИНАНСИРАНЕ 322	РАЗХОДИ МД И	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК

1012					0.00				0.00			0.00		0.00
1013	3500.00				3500.00				0.00			0.00		3500.00
1014	3607.00				3607.00				0.00			0.00		3607.00
1015	21585.00			306.00	21871.00				0.00			0.00		21871.00
1016	23728.00				23728.00				0.00			0.00		23728.00
1020	15646.00				15646.00	3061.00			3061.00			3061.00		18707.00
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	348.00				348.00				0.00			0.00		348.00
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	528.00				528.00				0.00			0.00		528.00
5000	16459.00	0.00	0.00	0.00	16459.00	7865.00	0.00	0.00	7865.00	0.00	0.00	7865.00		24324.00
5100					0.00				0.00			0.00		0.00
5201	2702.00				2702.00				0.00			0.00		2702.00
5203	5837.00				5837.00				0.00			0.00		5837.00
5205					0.00	7865.00			7865.00			7865.00		7865.00
5219	7920.00				7920.00				0.00			0.00		7920.00
Контрола					0.00				0.00			0.00		0.00

**НАТУРАЛНИ
ПОКАЗАТЕЛИ:**

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	25	X
БРОЙ ДЕЦА НА 5-6 ГОДИНИ	77	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	

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

2) КРАЙНОТО САЛДО СЕ РАЗНАСЯ СЪС ЗНАК " - " -

3) ПРИХОДИТЕ СЕ РАЗНАСЯТ САМО В КОЛОННИ "ОБЩО ПРИХОДИ ДД" И "ОБЩО ПРИХОДИ МД" ТРЯБА 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 /



ОТЧЕТ СЕС към 31.12.2022г.

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	8969.83	14102.40	23072.23
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	8969.83	15645.00	24614.83
6301					8969.83	15645.00	24614.83
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						-1542.60	-1542.60
							0.00
НС (9501)							0.00
КС (9507)							0.00
РАЗХОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	8969.83	14102.40	23072.23
100						6162.00	6162.00
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	1408.07	1408.07
551						718.80	718.80
552						236.07	236.07
560						295.78	295.78
580						157.42	157.42
1000	0.00	0.00	0.00	0.00	8969.83	6532.33	15502.16
1011						600.00	600.00
1014						1207.30	1207.30
1015						4725.03	4725.03
1016							0.00
1020							0.00
1051							0.00
1040							0.00
1098							0.00
4217					8969.83		8969.83
							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:
/ Таня Кръстева /

Вр.И.Д.Директор
/ Златка Титова /