

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2023
НА ДЕТСКА ГРАДИНА " ЛИЛИЯ "

ПРИХОДИ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	ОБЩО ПРИХОДИ ДД	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	ОБЩО ПРИХОДИ МД	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ВРБК
ОБЩО		712316.00		67810.00	780126.00
2404		93.00			93.00
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
6101					0.00
6109 (+,-)		428.00			428.00
6401		710478.00		67810.00	778288.00
		3725.00			3725.00
		-3776.00			-3776.00
8803 (+,-)					0.00
НС (9501) (+)					0.00
НС (9502) (+)					0.00
КС (9507) (-)		0.00		0.00	0.00
КС (9508) (-)					0.00

РАЗХОДИ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	ОБЩО РАЗХОДИ ДД	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	РАЗХОДИ МД	ДОФИНАНС ИРАНЕ 311	МД И ДОФИНАНСИРА	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ	311	713					
ОБЩО	712316.00	0.00	0.00	67810.00	0.00	67810.00	780126.00
101	440178.00					0.00	440178.00
200	23558.00		0.00	0.00	0.00	0.00	23558.00
201						0.00	0.00
202						0.00	0.00
205	22381.00					0.00	22381.00
208						0.00	0.00
209	1177.00					0.00	1177.00
500	94163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94163.00
551	50931.00					0.00	50931.00
552	11329.00					0.00	11329.00
560	21280.00					0.00	21280.00
580	10623.00					0.00	10623.00
1000	125002.00	0.00	0.00	61336.00	0.00	61336.00	186338.00
1011	15812.00			39310.00		39310.00	55122.00
РАЗХОДИ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	ОБЩО	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	РАЗХОДИ	ДОФИНАНС	МД И	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА

ДЕЙНОСТ	311	713	РАЗХОДИ ДД	МД	ИРАНЕ 311	ДОФИНАНСИРА	ВРБК
1012			0.00		0.00	0.00	0.00
1013	3500.00		3500.00		0.00	0.00	3500.00
1014	3942.00		3942.00		0.00	0.00	3942.00
1015	35176.00		35176.00	20848.00	20848.00	20848.00	56024.00
1016	20700.00		20700.00		0.00	0.00	20700.00
1020	45442.00		45442.00	1178.00	1178.00	1178.00	46620.00
1030			0.00		0.00	0.00	0.00
1040			0.00		0.00	0.00	0.00
1051	43.00		43.00		0.00	0.00	43.00
1062	387.00		387.00		0.00	0.00	387.00
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	29415.00	0.00	29415.00	6474.00	6474.00	6474.00	35889.00
5100			0.00		0.00	0.00	0.00
5203	13000.00		13000.00		0.00	0.00	13000.00
5205	16415.00		16415.00	6474.00	6474.00	6474.00	22889.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
Контрола			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 ЯСПЕНИ ГРИПИ	18	X
БРОЙ ДЕЦА НА 2-4 ГОДИНИ	45	X
БРОЙ ДЕЦА НА 5-6 ГОДИНИ	53	X
БРОЙ ДЕЦА СОП(УЧИТЕЛ ОТ РЦ)	0	X
ИЗПЛАТЕНИ (НАЧИСЛЕНИ КЪМ ДАТАТА НА ОТЧЕТА)	0	X
ЧП НА МИНИМАЛНА РЗ	0	
БРОЙ ДЕЦА В ДЕТСКИ КУХНИ	X	

ЗАБЕЛЕЖКИ: 1) СИННИТЕ 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 /