

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2023
НА ДЕТСКА ГРАДИНА " ЛИЛИЯ "

ПРИХОДИ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	ОБЩО ПРИХОДИ ДД	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	ОБЩО ПРИХОДИ МД	ПРИХОДИ ЗА ВРБК
ОБЩО		577042.00		29725.00	606767.00
2404					0.00
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
6109 (+,-)					0.00
8803 (+,-)					0.00
НС (9501) (+)					0.00
НС (9502) (+)					0.00
КС (9507) (-)					0.00
КС (9508) (-)		-177765.00		0.00	-177765.00
РАЗХОДИ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	ОБЩО РАЗХОДИ ДД	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	РАЗХОДИ МД	РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ	311	713	311	РАЗХОДИ И	РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ОБЩО	399277.00	0.00	29725.00	29725.00	429002.00
101	242207.00	0.00		0.00	242207.00
200	16389.00	0.00	0.00	0.00	16389.00
201				0.00	0.00
202				0.00	0.00
205	15737.00			0.00	15737.00
208				0.00	0.00
209	652.00			0.00	652.00
500	51006.00	0.00	0.00	0.00	51006.00
551	27661.00			0.00	27661.00
552	6040.00			0.00	6040.00
560	11567.00			0.00	11567.00
580	5738.00			0.00	5738.00
1000	89675.00	0.00	0.00	29725.00	119400.00
1011	12370.00		29725.00	28547.00	40917.00
РАЗХОДИ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	ОБЩО РАЗХОДИ ДД	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	РАЗХОДИ МД	РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ	311	713	311	РАЗХОДИ И	РАЗХОДИ ЗА ВРБК
1012				0.00	0.00

1013	3500.00					3500.00		0.00		3500.00
1014	3942.00					3942.00		0.00		3942.00
1015	31815.00					31815.00		0.00		31815.00
1016	16826.00					16826.00		0.00		16826.00
1020	20891.00				1178.00	20891.00	1178.00	1178.00		22069.00
1030						0.00		0.00		0.00
1040						0.00		0.00		0.00
1051	43.00					43.00		0.00		43.00
1062	288.00					288.00		0.00		288.00
1091						0.00		0.00		0.00
1098						0.00		0.00		0.00
1901						0.00		0.00		0.00
4219						0.00		0.00		0.00
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100						0.00		0.00		0.00
5201						0.00		0.00		0.00
						0.00		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:**

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ/ДЕЙНОСТ	Д-СТ 311	Д-СТ 431
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ОБЩО	19.5	X
БРОЙ ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРИПИ	18	X
БРОЙ ДЕЦА НА 2-4 ГОДИНИ	18	X
БРОЙ ДЕЦА НА 5-6 ГОДИНИ	78	X
БРОЙ ДЕЦА СОП(УЧИТЕЛ ОТ РЦ)	0	X
ИЗПЛАТЕНИ (НАЧИСЛЕНИ КЪМ ДАТАТА НА ОТЧЕТА)	0	X
ЧП НА МИНИМАЛНА РЗ	1	X
БРОЙ ДЕЦА В ДЕТСКИ КУХНИ	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" 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 /