

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 29.02.2020г.
НА ДГ ЛИЛИЯ

ПРИХОДИ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ			ОБЩО ПРИХОДИ ДД	МЕСТНА ДЕЙНОСТ		ОБЩО ПРИХОДИ МД	ПРИХОДИ ЗА ВРЕК
ОБЩО				87667.00			12183.00	99850.00
2404								0.00
2405								0.00
2802								0.00
3611								0.00
3702								0.00
4501								0.00
7600				0.00			0.00	0.00
7611								0.00
7612								0.00
6109 (+,-)							12183.00	97101.00
6101								0.00
8803 (+,-)				2749.00				2749.00
НС (9501) (+)								0.00
НС (9502) (+)								0.00
КС (9507) (-)				-60537.00			-154.00	-60691.00
КС (9508) (-)								0.00

РАЗХОДИ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ				ОБЩО РАЗХОДИ ДД	МЕСТНА ДЕЙНОСТ		ОБЩО РАЗХОДИ МД	РАЗХОДИ ДОФИНАНС ИРАНЕ 311	РАЗХОДИ ДОФИНАНСИР АНЕ	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРЕК
ДЕЙНОСТ	311	431	713		27130.00	11489.00	0.00	11489.00	540.00	12029.00	39159.00
ОБЩО	27130.00	0.00	0.00	0.00	20936.00	0.00	0.00	0.00	540.00	20936.00	1229.00
101	20936.00				689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201					0.00			0.00		0.00	0.00
202					0.00			0.00		0.00	0.00
205	689.00				689.00			0.00	540.00	1229.00	0.00
208					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
209					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
500	4514.00	0.00	0.00	0.00	4514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4514.00	2531.00
551	2531.00				2531.00			0.00	0.00	0.00	532.00
552	532.00				532.00			0.00	0.00	0.00	1005.00
560	1005.00				1005.00			0.00	0.00	0.00	446.00
580	446.00				446.00			0.00	0.00	0.00	12480.00
1000	991.00	0.00	0.00	0.00	991.00	11489.00	0.00	11489.00	0.00	11489.00	6245.00
1011	991.00				991.00	5254.00		5254.00		5254.00	0.00
РАЗХОДИ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ				ОБЩО РАЗХОДИ ДД	МЕСТНА ДЕЙНОСТ		ОБЩО РАЗХОДИ МД	РАЗХОДИ ДОФИНАНС ИРАНЕ 322	РАЗХОДИ ДОФИНАНСИР	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРЕК
ДЕЙНОСТ	318	322	389	713				0.00	0.00	0.00	0.00
1012					0.00						

1013					0.00			0.00		0.00	0.00
1014					0.00			0.00		0.00	0.00
1015				1977.00	0.00			1977.00		1977.00	1977.00
1016				2510.00	0.00			2510.00		2510.00	2510.00
1020				1748.00	0.00			1748.00		1748.00	1748.00
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					0.00			0.00		0.00	0.00
1091					0.00			0.00		0.00	0.00
1098					0.00			0.00		0.00	0.00
4000					0.00			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
5100					0.00			0.00		0.00	0.00
5201					0.00			0.00		0.00	0.00
					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
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ОБЩО	19.5	X
БРОЙ ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРИПИ	21	X
БРОЙ ДЕЦА НА 2-4 ГОДИНИ	48	X
БРОЙ ДЕЦА НА 5-6 ГОДИНИ	51	X
БРОЙ ДЕЦА СОП/УЧИТЕЛ ОТ РЦ	0	X
ИЗПЛАТЕНИ (НАЧИСЛЕНИ КЪМ ДАТАТА НА ОТЧЕТА)	1	X
ЧП НА МИНИМАЛНА РЗ	X	
БРОЙ ДЕЦА В ДЕТСКИ КУХНИ		

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"

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:

/ З.Панкова /

