

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2022г.
НА ДЕТСКА ГРАДИНА " ЛИЛИЯ "

ПРИХОДИ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	ОБЩО ПРИХОДИ ДД	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	ОБЩО ПРИХОДИ МД	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ВРБК
ОБЩО		496756.00		26117.00	522273.00
2404					0.00
2405					0.00
2701					0.00
3612					0.00
3702					0.00
4501		0.00		0.00	0.00
7600					0.00
7611					0.00
7612		487716.00		26117.00	513833.00
6109 (+,-)					0.00
6101		3725.00			3725.00
6401		4715.00			4715.00
8803 (+,-)					0.00
НС (9501) (+)					0.00
НС (9502) (+)				0.00	-190782.00
КС (9507) (-)					0.00
КС (9508) (-)		-190782.00			0.00
РАЗХОДИ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	ОБЩО РАЗХОДИ ДД	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	РАЗХОДИ МД	РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ	311	713	311	РАЗХОДИ И	РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ОБЩО	305068.00	306.00	26117.00	26117.00	331491.00
101	193808.00			0.00	193808.00
200	16304.00	0.00	0.00	0.00	16304.00
201				0.00	0.00
202				0.00	0.00
205	14259.00			0.00	14259.00
208				0.00	0.00
209	2045.00			0.00	2045.00
500	42628.00	0.00	0.00	0.00	42628.00
551	23115.00			0.00	23115.00
552	4985.00			0.00	4985.00
560	9791.00			0.00	9791.00
580	4737.00			0.00	4737.00
1000	43261.00	0.00	26117.00	26117.00	69684.00
1011	7412.00	306.00	23748.00	23748.00	31160.00
РАЗХОДИ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	ОБЩО РАЗХОДИ ДД	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	РАЗХОДИ МД	РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ	311	713	311	РАЗХОДИ И	РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ОБЩО	305068.00	306.00	26117.00	26117.00	331491.00
101	193808.00			0.00	193808.00
200	16304.00	0.00	0.00	0.00	16304.00
201				0.00	0.00
202				0.00	0.00
205	14259.00			0.00	14259.00
208				0.00	0.00
209	2045.00			0.00	2045.00
500	42628.00	0.00	0.00	0.00	42628.00
551	23115.00			0.00	23115.00
552	4985.00			0.00	4985.00
560	9791.00			0.00	9791.00
580	4737.00			0.00	4737.00
1000	43261.00	0.00	26117.00	26117.00	69684.00
1011	7412.00	306.00	23748.00	23748.00	31160.00
РАЗХОДИ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	ОБЩО РАЗХОДИ ДД	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	РАЗХОДИ МД	РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ	311	713	311	РАЗХОДИ И	РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ОБЩО	305068.00	306.00	26117.00	26117.00	331491.00
101	193808.00			0.00	193808.00
200	16304.00	0.00	0.00	0.00	16304.00
201				0.00	0.00
202				0.00	0.00
205	14259.00			0.00	14259.00
208				0.00	0.00
209	2045.00			0.00	2045.00
500	42628.00	0.00	0.00	0.00	42628.00
551	23115.00			0.00	23115.00
552	4985.00			0.00	4985.00
560	9791.00			0.00	9791.00
580	4737.00			0.00	4737.00
1000	43261.00	0.00	26117.00	26117.00	69684.00
1011	7412.00	306.00	23748.00	23748.00	31160.00
РАЗХОДИ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	ОБЩО РАЗХОДИ ДД	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	РАЗХОДИ МД	РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ	311	713	311	РАЗХОДИ И	РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ОБЩО	305068.00	306.00	26117.00	26117.00	331491.00
101	193808.00			0.00	193808.00
200	16304.00	0.00	0.00	0.00	16304.00
201				0.00	0.00
202				0.00	0.00
205	14259.00			0.00	14259.00
208				0.00	0.00
209	2045.00			0.00	2045.00
500	42628.00	0.00	0.00	0.00	42628.00
551	23115.00			0.00	23115.00
552	4985.00			0.00	4985.00
560	9791.00			0.00	9791.00
580	4737.00			0.00	4737.00
1000	43261.00	0.00	26117.00	26117.00	69684.00
1011	7412.00	306.00	23748.00	23748.00	31160.00

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	3030.00				306.00	3336.00				0.00		0.00	3336.00
1016	15353.00					15353.00				0.00		0.00	15353.00
1020	10100.00					10100.00	2369.00			2369.00		2369.00	12469.00
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	259.00					259.00				0.00		0.00	259.00
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	8539.00	0.00	0.00	0.00		8539.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8539.00
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
						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:

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	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" РАБОТА 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 /

ОТЧЕТ СЕС към 30.09.2022г.

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	9744.58	18714.41
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	14460.00	23429.83
6301					8969.83	14460.00	23429.83
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						-4715.42	-4715.42
							0.00
НС (9501)							0.00
КС (9507)							0.00
РАЗХОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	8969.83	9744.58	18714.41
100						4746.00	4746.00
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	1081.99	1081.99
551						553.74	553.74
552						179.31	179.31
560						227.81	227.81
580						121.13	121.13
1000	0.00	0.00	0.00	0.00	8969.83	3916.59	12886.42
1011							0.00
1014						892.58	892.58
1015						3024.01	3024.01
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: П
/ Таня Кръстева /

Вр.И.Д.Директор П
/ Златка Титова /