

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ.....
 НА.....

ДЕЙНОСТ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ				ОБЩО ДД	МЕСТНА ДЕЙНОСТ		ОБЩО МД	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
		1322								
ПРИХОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2404					0.00			0.00		0.00
2405					0.00			0.00		0.00
2406					0.00			0.00		0.00
3619					0.00			0.00		0.00
3701					0.00			0.00		0.00
4501					0.00			0.00		0.00
7600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					0.00			0.00		0.00
7612					0.00			0.00		0.00
					0.00			0.00		0.00
					0.00			0.00		0.00
					0.00			0.00		0.00
8803					0.00			0.00		0.00
НС (9501)					0.00			0.00		0.00
КС (9507)					0.00			0.00		0.00
РАЗХОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101					0.00			0.00		0.00
200	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
202					0.00			0.00		0.00
205					0.00			0.00		0.00
208					0.00			0.00		0.00
209					0.00			0.00		0.00
500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
551					0.00			0.00		0.00
552					0.00			0.00		0.00
560					0.00			0.00		0.00
580					0.00			0.00		0.00
1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1011					0.00			0.00		0.00

ДЕЙНОСТ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ				ОБЩО ДД	МЕСТНА ДЕЙНОСТ		ОБЩО МД	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
		1322								
1012					0.00			0.00		0.00
1013					0.00			0.00		0.00
1014					0.00			0.00		0.00
1015					0.00			0.00		0.00
1016					0.00			0.00		0.00
1020					0.00			0.00		0.00
1030					0.00			0.00		0.00
1040					0.00			0.00		0.00
1051					0.00			0.00		0.00
1091					0.00			0.00		0.00
1098					0.00			0.00		0.00
					0.00			0.00		0.00
4000					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:.....

СИНИТЕ РЕДОВЕ СА ФОРМУЛА - НЕ ПИПАЙ!
КРАЙНОТО САЛДО СЕ РАЗНАСЯ С + ЗНАК
КОНТРОЛАТА ПРИ ВЯРНА РАБОТА ТРЯБВА ДА Е 0

ПОДПИС:

ДАТА:

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2018 година
НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ МАТЕВСКИ" ГРАД МЕРИЧЛЕРИ**

ПРИХОДИ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ				ПРИХОДИ ДД	МЕСТНА ДЕЙНОСТ			ОБЩО ПРИХОДИ МД	
ОБЩО					290786.00				26781.00	
2404										
2405										
2406									11420.00	
3619										
3702									-141.00	
4501										
7600					-9.00				0.00	
7600					-9.00					
7612										
6109 (+,-)					295700.00				13002.00	
6101					764.00					
6401									2500.00	
8803 (+,-)					-5669.00					
НС (9501) (+)										
НС (9502) (+)										
КС (9507) (-)					-74951.00				-13531.00	
КС (9508) (-)										
РАЗХОДИ										
РАЗХОДИ ДЕЙНОСТ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ				ОБЩО РАЗХОДИ ДД	МЕСТНА ДЕЙНОСТ		ОБЩО РАЗХОДИ МД	ДОФИНАНСИ-РАНЕ 322	ОБЩО РАЗХОДИ МД И ДОФИНАНСИРАНЕ
	318	322	389	713						
ОБЩО	0.00	215704.00	8085.00	131.00	223920.00	0.00	0.00	0.00	13250.00	13250.00
101		144938.00			144938.00			0.00		0.00
200	0.00	4005.00	0.00	0.00	4005.00	0.00	0.00	0.00	5510.00	5510.00
201					0.00			0.00		0.00
202					0.00			0.00		0.00
205		2881.00			2881.00			0.00	5510.00	5510.00
208		218.00			218.00			0.00		0.00
209		906.00			906.00			0.00		0.00
500	0.00	33603.00	0.00	0.00	33603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
551		17150.00			17150.00			0.00		0.00
552		5134.00			5134.00			0.00		0.00
560		7310.00			7310.00			0.00		0.00
580		4009.00			4009.00			0.00		0.00
1000	0.00	33158.00	8085.00	131.00	41374.00	0.00	0.00	0.00	7740.00	7740.00

1011		8707.00			8707.00			0.00		0.00
РАЗХОДИ	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ				ОБЩО	МЕСТНА ДЕЙНОСТ		ОБЩО	ДОФИНАНСИ-РАНЕ	ОБЩО РАЗХОДИ МД И
ДЕЙНОСТ	318	322	389	713	РАЗХОДИ ДД			РАЗХОДИ МД	322	ДОФИНАНСИРАНЕ
1012					0.00			0.00		0.00
1013					0.00			0.00	1620.00	1620.00
1014		7272.00			7272.00			0.00		0.00
1015		3241.00			3241.00			0.00	6120.00	6120.00
1016		2861.00			2861.00			0.00		0.00
1020		10517.00	8085.00	108.00	18710.00			0.00		0.00
1030					0.00			0.00		0.00
1040					0.00			0.00		0.00
1051		365.00			365.00			0.00		0.00
1091					0.00			0.00		0.00
1098					0.00			0.00		0.00
1062		195.00		23.00	218.00			0.00		0.00
4000					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
Контрола					-8085.00					0.00

								Д-СТ 318	Д-СТ 322
									19.5
								X	
									X
								X	118
								X	10
								X	
									Изплатени до м.08- 3701.20 Начислени за м.09-500.00
									5

**НАТУРАЛНИ
ПОКАЗАТЕЛИ:**

ДИРЕКТОР:.....
/Станислава Колева/
ДАТА:02.10.2018 г.

Счетоводител:Донка Колева.....

ЗАБЕЛЕЖКИ:1) СИНТЕ 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"

4) КОНТРОЛИТЕ, ПООТДЕЛНО В КОЛОНИ "ОБЩО ДЪРЖАВНА" И "ОБЩО МЕСТНА И ДОФИНАНСИРАНЕ", КАКТО И В КОЛОНА "ОБЩО ЗА ВРБК", ПРИ ВЯРНА РАБОТА ТРЯБВА ДА СЪ

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!!!

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ВРБК
317567.00
0.00
0.00
11420.00
0.00
-141.00
0.00
-9.00
-9.00
0.00
308702.00
764.00
2500.00
-5669.00
0.00
0.00
-88482.00
0.00
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК
237170.00
144938.00
9515.00
0.00
0.00
8391.00
218.00
906.00
33603.00
17150.00
5134.00
7310.00
4009.00
49114.00

8707.00
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК
0.00
1620.00
7272.00
9361.00
2861.00
18710.00
0.00
0.00
365.00
0.00
0.00
218.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-8085.00
Д-СТ 337
X
X
X
X
X

Λ " 0 " .