

ПРОТОКОЛ

за съпоставка и контрол на данните по касовите отчети и отчета за финансиране на капиталовите разходи към м. Декември 2022г.

Дата и час на предаване на отчета в Министерство на финансите: 17.1.2023 г. 14:10:12 - има обяснителна записка

Обяснителна записка за разлики:

Разликата в размер на 47881 лева между отчета за финансиране на капиталови разходи за м.12.2022 год. и месечния касов отчет, представлява предоставена сума по ПМС 391 за оборудване на Детска градина. Със същата сума е закупено оборудване, което е под прага на същественост за ДМА и е отчетен в касовия отчет по §10-15 дейност 311.

Параграф	Дейност	Капиталови разходи по касовите отчети			Капиталови разходи по отчетите за капиталови разходи			Разлика		
		Общо КР по касовите отчети, в това число:	за изпълнение на бюджета	за изпълнение на СЕС	Общо в Модула в това число:	за изпълнение на бюджета	за изпълнение на СЕС	Общо	за изпълнение на бюджета	за изпълнение на СЕС
5100	6606	518 971	340 629	178 342	518 971	340 629	178 342	0	0	0
5100	7759	175 987	0	175 987	175 987	0	175 987	0	0	0
5201	1122	7 899	7 899	0	7 899	7 899	0	0	0	0
5203	1122	5 747	5 747	0	5 747	5 747	0	0	0	0
5219	1122	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0	0	0	0
5201	2282	1 649	1 649	0	1 649	1 649	0	0	0	0
5204	2285	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0
5206	2284	455 129	455 129	0	455 129	455 129	0	0	0	0
5201	3311	1 950	1 950	0	1 950	1 950	0	0	0	0
5202	3311	435 716	435 716	0	435 716	435 716	0	0	0	0
5203	3311	46 905	46 905	0	94 786	94 786	0	47 881	47 881	0
5205	3322	16 238	16 238	0	16 238	16 238	0	0	0	0
5205	3389	2 880	2 880	0	2 880	2 880	0	0	0	0
5219	3326	4 320	4 320	0	4 320	4 320	0	0	0	0
5203	5541	14 286	14 286	0	14 286	14 286	0	0	0	0
5204	5554	8 900	8 900	0	8 900	8 900	0	0	0	0
5202	6619	153 240	153 240	0	153 240	153 240	0	0	0	0
5203	6619	1 479	1 479	0	1 479	1 479	0	0	0	0
5203	6622	2 734	2 734	0	2 734	2 734	0	0	0	0

Параграф	Дейност	Капиталови разходи по касовите отчети			Капиталови разходи по отчетите за капиталови разходи			Разлика		
		Общо КР по касовите отчети, в това число:	за изпълнение на бюджета	за изпълнение на СЕС	Общо в Модула в това число:	за изпълнение на бюджета	за изпълнение на СЕС	Общо	за изпълнение на бюджета	за изпълнение на СЕС
5205	6622	1 495	1 495	0	1 495	1 495	0	0	0	0
5206	6603	1 146 668	1 146 668	0	1 146 668	1 146 668	0	0	0	0
5206	6619	256 661	256 661	0	256 661	256 661	0	0	0	0
5206	6624	2 880	2 880	0	2 880	2 880	0	0	0	0
5206	6627	1 588 253	78 321	1 509 932	1 588 253	78 321	1 509 932	0	0	0
5203	7701	4 945	4 945	0	4 945	4 945	0	0	0	0
5203	7745	6 200	6 200	0	6 200	6 200	0	0	0	0
5206	7745	88 102	88 102	0	88 102	88 102	0	0	0	0
5219	7701	96 578	0	96 578	96 578	0	96 578	0	0	0
5219	7745	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0
5203	8832	15 600	15 600	0	15 600	15 600	0	0	0	0
5203	8837	360 364	0	360 364	360 364	0	360 364	0	0	0
5203	8898	3 078	3 078	0	3 078	3 078	0	0	0	0
5204	8832	23 400	23 400	0	23 400	23 400	0	0	0	0
5219	8898	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	0	0	0
5400	6619	71 760	71 760	0	71 760	71 760	0	0	0	0
	ОБЩО	5 598 314	3 277 111	2 321 203	5 646 195	3 324 992	2 321 203	47 881	47 881	0