

Новоселівський ЗДО «Сонечко»
(зазва установи)

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

35990482

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ
(ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД)

Вересень 2024 рік

Код програмної класифікації Вид коштів 0	Видатки за кодами економічної класифікації													Разом:
	2111	2120	2210	2220	2230	2240	2250	2272	2273	2282	12	13		
Дата виписки органу Державного казначейства	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Касови на поч. місяця	679885,11	167406,53	50179,00			13590,50	12036,31	910,00			611,07	70616,15	855,84	956090,51
05.09.2024						72,00	600			1259,02				72,00
10.09.2024	24818,94	5460,17				672,76					5062,67			36649,79
16.09.2024						1718,26								5735,43
29.09.2024	73523,71	17999,69												93241,86
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
за м-ч	98342,65	23460,06	0,00		0,00	6974,68	600,00	0,00	0,00	1259,02	5062,67	0,00		135699,08
3 поч. року	778227,76	190866,69	50179,00		0,00	20565,18	126336,31	910,00	0,00	1870,09	76678,82	855,84		1113789,59

план	1123200,00	272800,00	58430,00	1000,00	65000,00	14800,00	14800,00	910,00	0,00	3700,00	142800,00	860,00		1683500,00
остаток	344972,24	91933,41	8251,00	1900,00	44343,82	2163,96	2163,96	0,00	0,00	1829,91	67121,16	4,16		557170,41

Головний бухгалтер



Грига МОРДІНОВА