

Новоселівський ЗДО ясла-садок "СОНЕЧКО"
(назва установи)

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

35990492

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ
(ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД)

Червень 2024 рік

Код програмної класифікації Вид коштів 0	Видатки за кодами економічної класифікації													Разом:
	2111	2120	2210	2220	2230	2240	2600	2260	2272	2273	11	12	13	
Дата виплиски органу Державного казначейства	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Касові на поч. місяця	386113,55	97529,79	7116,00		3151,24	3000,00				60235,61	856,84	558002,03		
Місцевий З/п	88534,01	21415,97								2757,73		109949,98		
ТОВ ООЕК Одеське обл					745							745,00		
ТОВ ВРЗ21 ХЛІБ					885,12							885,12		
ФОП Фенікс-Інком														
ДУ Одеськ.ОЦКПХ МОЗ						2557,34						2557,34		
Титан Хорона						600						600,00		
ФОП Діденко			4000,00									4000,00		
ФОП Подоленко І.І			16500,00									16500,00		
ФОП Бронза С.І.					3357,3							3357,30		
ТОВ ВРЗ21					3202,58							3202,58		
за в-ч	88534,01	21415,97	20500,00	0,00	8190,00	3157,34	0,00	0,00	0,00	2757,73	0,00	144555,05		
3 поч.року	474647,56	118945,76	27616,00	0,00	11341,24	6157,34	0,00	0,00	0,00	62993,34	856,84	702557,08		

п/п	1123200,00	272600,00	36840,00	1600,00	80000,00	18600,00	0,00	0,00	3700,00	142600,00	850,00	1833500,00
остаток	846562,44	153854,24	2824,00	1600,00	78686,76	12442,65	0,00	0,00	3700,00	79606,66	850,00	981795,76

Головний бухгалтер

Ірина МОРДВІНОВА