

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ
за Жовтень 2017 р.

(найменування суб'єкта державного сектору, що обслуговується)

Код програмної класифікації та кредитування бюджету

1011020 Перегінська ЗОШ №1

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод)

Вид надходжень

Одиниця виміру грн. коп.

Дата виписки органу Державного казначейства (банку)	Видатки за кодами економічної класифікації																							
	2000	2100	2110	2111	2120	2200	2210	2230	2240	2250	2270	2271	2272	2273	2700	2720	2800	3000	3100	3120	3122	3130	3132	Разом:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Касові видатки на початок місяця	11620203.14	10612510.65	8893229.75	8893229.75	1719280.90	999576.73	52654.02	78757.44	182092.48	2850.00	683222.79	593490.45	29875.88	59858.46	4990.00	4990.00	3125.76	340529.00	340529.00	0.00	0.00	340529.00	340529.00	11960732.14
06.10.17	788.84					788.84			788.84															788.84
09.10.17	99582.04					99582.04					99582.04	99582.04												99582.04
12.10.17																								
13.10.17	322250.00	322250.00	322250.00	322250.00																				322250.00
19.10.17	10400.00					10400.00			10000.00	400.00														10400.00
23.10.17	695.00																695.00	61917.84	61917.84	61917.84	61917.84			62612.84
25.10.17	184.00						184.00		184.00									144474.96	144474.96	144474.96	144474.96			144658.96
27.10.17	392654.80	368654.80	368654.80	368654.80		24000.00			24000.00															392654.80
31.10.17	27920.90	16322.84	16322.84	16322.84		11598.06	1225.42		1762.24		8610.40			8610.40										27920.90
Усього:	854475.58	707227.64	707227.64	707227.64		146552.94	1225.42	34000.00	3135.08		108192.44	99582.04		8610.40			695.00	206392.80	206392.80	206392.80	206392.80			1060868.38

Усього видатків з вирахуванням сум відшкодування (касові видатки):

За місяць:	854403.58	707227.64	707227.64	707227.64		146480.94	1153.42	34000.00	3135.08		108192.44	99582.04		8610.40			695.00	206392.80	206392.80	206392.80	206392.80			1060796.38
З початку року:	12449449.90	11319738.29	9600457.39	9600457.39	1719280.90	1120900.85	53509.44	112757.44	185177.56	2850.00	766606.41	693072.49	29875.88	43658.04	4990.00	4990.00	3820.76	546921.80	546921.80	206392.80	206392.80	340529.00	340529.00	12996371.70

Дата виписки органу Державного казначейства (банку)	Відшкодовано видатків за кодами економічної класифікації																							
	2000	2100	2110	2111	2120	2200	2210	2230	2240	2250	2270	2271	2272	2273	2700	2720	2800	3000	3100	3120	3122	3130	3132	Разом:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
12.10.17	72.00					72.00	72.00																	72.00
Усього:	72.00					72.00	72.00																	72.00

Виконавець:

(посада)

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Перевірив:

(посада)

(підпис)

(ініціали і прізвище)