

СЗШ № 18
(назва установи)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23370739

Код програмної класифікації 611020
Вид коштів загальний фонд

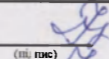
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ
за вересень 2018 р.

Дата виписки органу Державного казначейства (банку)	Надходження асигнувань за кодами економічної класифікації																			Разом:
	2000	2100	2110	2111	2120	2200	2210	2220	2230	2240	2250	2270	2271	2272	2273	2274	2282	2730	2800	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Залишок на початок місяця	658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	658,30	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	658,28	0,00	658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,30
11.09.2018д	333,00	0,00	0,00			333,00					333,00	0,00								333,00
12.09.2018	52790,00	52790,00	43670,00	43670,00	9120,00	0,00						0,00								52790,00
12.09.2018д	128210,00	128210,00	105080,00	105080,00	23130,00	0,00						0,00								128210,00
17.09.2018	175,20	0,00	0,00			0,00						0,00						175,20		175,20
25.09.2018	60902,49	60902,49	49729,68	49729,68	11172,81	0,00						0,00								60902,49
25.09.2018д	175375,95	175375,95	143732,19	143732,19	31643,76	0,00						0,00								175375,95
27.09.2018	1206,87	0,00	0,00			1206,87				1206,87		0,00								1206,87
28.09.2018	46297,13	0,00	0,00			46297,13			31679,60			14617,53			14617,53					46297,13
	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00								0,00
Усього:	465290,64	417278,44	342211,87	342211,87	75066,57	47837,00	0,00	0,00	31679,60	1206,87	333,00	14617,53	0,00	0,00	14617,53	0,00	0,00	175,20	0,00	465290,64
З початку року:	4692834,39	3892725,91	3180962,35	3180962,35	711763,56	794130,28	69538,00	0,00	167295,60	48208,17	3651,01	505437,50	328495,10	16111,88	136289,44	24541,08	0,00	5978,20	0,00	4692834,39

Зворотний бік картки аналітичного обліку касових видатків

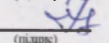
Дата виписки органу Державного казначейства (банку)	Видатки за кодами економічної класифікації																			Разом:
	2000	2100	2110	2111	2120	2200	2210	2220	2230	2240	2250	2270	2271	2272	2273	2274	2282	2730	2800	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22
03.09.2018	657,06	0,00	0,00			657,06						657,06		657,06						657,06
12.09.2018д	333,00	0,00	0,00			333,00					333,00	0,00								333,00
13.09.2018	52790,00	52790,00	43670,00	43670,00	9120,00	0,00						0,00								52790,00
13.09.2018д	128210,00	128210,00	105080,00	105080,00	23130,00	0,00						0,00								128210,00
19.09.2018	175,20	0,00	0,00			0,00						0,00						175,20		175,20
26.09.2018	60902,49	60902,49	49729,68	49729,68	11172,81	0,00						0,00								60902,49
26.09.2018д	175375,95	175375,95	143732,19	143732,19	31643,76	0,00						0,00								175375,95
28.09.2018	47504,00	0,00	0,00			47504,00			31679,60	1206,87		14617,53			14617,53					47504,00
	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00								0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00								0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00								0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00								0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00								0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00								0,00
Усього:	465947,70	417278,44	342211,87	342211,87	75066,57	48494,06	0,00	0,00	31679,60	1206,87	333,00	15274,59	0,00	657,06	14617,53	0,00	0,00	175,20	0,00	465947,70
З початку року:	4692833,15	3892725,91	3180962,35	3180962,35	711763,56	794129,04	69538,00	0,00	167295,60	48208,15	3651,01	505436,28	328495,10	16110,66	136289,44	24541,08	0,00	5978,20	0,00	4692833,15

Виконавець: головний бухгалтер
(посада)


(підпис)

В. М. Філь
(ініціали і прізвище)

Перевірив: головний бухгалтер
(посада)


(підпис)

В. М. Філь
(ініціали і прізвище)

СЗШ № 18
(назва установи)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23370739

Код програмної класифікації 611020

Вид коштів спеціальний фонд ф.4-1м

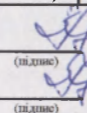
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ
за вересень 2018 р.

Дата виписки органу Державного казначейства (банку)	Надходження видатків за кодами економічної класифікації																			Разом:
	2000	2100	2110	2111	2120	2200	2210	2220	2230	2240	2250	2270	2271	2272	2273	2274	2282	2730	2800	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Залишок на початок місяця	17396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17396,75	0,00	0,00	0,00	17382,22	0,00	14,53	4,45	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17396,75
07.09.2018	6780,00	0,00	0,00			6780,00			6780,00		0,00									6780,00
14.09.2018	8163,00	0,00	0,00			8163,00			8163,00		0,00									8163,00
17.09.2018	1216,36	0,00	0,00			1046,36			886,36		160,00				160,00				170,00	1216,36
19.09.2018	-162,44	0,00	0,00			-162,44					-162,44				-162,44					-162,44
24.09.2018	740,00	0,00	0,00			740,00			740,00		0,00									740,00
25.09.2018	16150,00	0,00	0,00			16150,00			16150,00		0,00									16150,00
26.09.2018	90,00	0,00	0,00			90,00			90,00		0,00									90,00
Усього:	32976,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32806,92	0,00	0,00	31093,00	1716,36	0,00	-2,44	0,00	0,00	-2,44	0,00	0,00	0,00	170,00	32976,92
З початку року:	147344,32	0,00	0,00	0,00	0,00	145814,32	17011,61	0,00	129629,00	-828,90	0,00	2,61	-2,41	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	1530,00	147344,32

Зворотний бік картки аналітичного обліку касових видатків

Дата виписки органу Державного казначейства (банку)	Видатки за кодами економічної класифікації																			Разом:
	2000	2100	2110	2111	2120	2200	2210	2220	2230	2240	2250	2270	2271	2272	2273	2274	2282	2730	2800	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12.09.2018	6623,59	0,00	0,00			6623,59			6623,59		0,00									6623,59
17.09.2018	332,44	0,00	0,00			162,44					162,44				162,44				170,00	332,44
19.09.2018	6251,67	0,00	0,00			6251,67			6414,11		-162,44				-162,44					6251,67
21.09.2018	3020,00	0,00	0,00			3020,00			3020,00		0,00									3020,00
28.09.2018	15035,30	0,00	0,00			15035,30			15035,30		0,00									15035,30
Усього:	31263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31093,00	0,00	0,00	31093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	31263,00
З початку року:	150314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	148784,50	18387,00	0,00	129629,00	768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1530,00	150314,50

Виконавець: головний бухгалтер
(посада)


(підпис)

В. М. Філь
(ініціали і прізвище)

Перевірив: головний бухгалтер
(посада)


(підпис)

В. М. Філь
(ініціали і прізвище)

СЗШ № 18
(назва установи)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23370739

Код програмної класифікації 611020
Вид коштів спеціальний фонд ф.4-2м

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ
за вересень 2018 р.

Дата виписки органу Державного казначейства (банку)	Надходження видатків за кодами економічної класифікації																				Разом:
	2000	2100	2110	2111	2120	2200	2210	2220	2230	2240	2250	2270	2271	2272	2273	2274	2282	2730	2800	22	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Касові видатки на початок місяця	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,00	0,00	0,00	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	
	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00								0,00	
	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00								0,00	
	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00								0,00	
	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00								0,00	
Усього:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
З початку року:	17052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17052,00	14532,00	0,00	0,00	2520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17052,00	

Зворотний бік картки аналітичного обліку касових видатків

Дата виписки органу Державного казначейства (банку)	Видатки за кодами економічної класифікації																				Разом:
	2000	2100	2110	2111	2120	2200	2210	2220	2230	2240	2250	2270	2271	2272	2273	2274	2282	2730	2800	22	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00								0,00	
	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00								0,00	
	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00								0,00	
	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00								0,00	
	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00								0,00	
Усього:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
З початку року:	18624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18624,43	14532,00	0,00	0,00	4092,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18624,43	

Виконавць: головний бухгалтер (посада) В. М. Філь (ініціали і прізвище)
Перевірив: головний бухгалтер (посада) В. М. Філь (ініціали і прізвище)

СЗШ №18

(назва установи)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23370739

Код програмної класифікації

611020

Вид коштів

спеціальний фонд

Ф 4-3м

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ

за серпень - вересень 2018 р.

Дата виписки органу Державного казначейства (банку)	Надходження за кодами економічної класифікації																			Разом:
	Усього	2100	2110	2111	2120	2200	2210	2220	2230	2240	2250	2270	2271	2272	2273	2274	2282	3110	3132	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Залишок на початок місяця																				
03.08.2018д	250000,00	0,00	0,00			0,00						0,00						250000,00		250000,00
	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00								0,00
Усього за серпень:	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	250000,00
З початку року:	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	250000,00
Залишок на початок місяця																				
25.09.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.09.2018д	6447,00	0,00	0,00			0,00						0,00						6447,00		6447,00
	23441,00	0,00	0,00			0,00						0,00						23441,00		23441,00
26.09.2018	8398,00	0,00	0,00			0,00						0,00						8398,00		8398,00
Усього за вересень:	38286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38286,00	0,00	38286,00
З початку року:	288286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288286,00	0,00	288286,00

Зворотний бік картки аналітичного обліку касових видатків

Дата виписки органу Державного казначейства (банку)	Видатки за кодами економічної класифікації																			Разом:
	Усього	2100	2110	2111	2120	2200	2210	2220	2230	2240	2250	2270	2271	2272	2273	2274	2282	3110	3132	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22
06.08.2018д	250000,00	0,00	0,00			0,00						0,00						250000,00		250000,00
	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00								0,00
Усього за серпень:	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	250000,00
З початку року:	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	250000,00
26.09.2018д	23441,00	0,00	0,00			0,00						0,00						23441,00		23441,00
27.09.2018	14845,00	0,00	0,00			0,00						0,00						14845,00		14845,00
Усього за вересень:	38286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38286,00	0,00	38286,00
З початку року:	288286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288286,00	0,00	288286,00

Виконавець: головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

В. М. Філь
(ініціали і прізвище)Перевірив: головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

В. М. Філь
(ініціали і прізвище)