

ВИПISKA З РАХУНКА

За 09.01.2024

Клієнт: 23370874 Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)комбінованого
Рахунок: UA828201720344271004300037600 ЗДО №32 "Дельфін"
Код та назва бюджету: 0457100000 Кам'янська міська територіальна громада
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету: 0611010 Надання дошкільної освіти
Фонд: Інші джерела власних надходжень

Дата попереднього руху: 01.01.2024

(грн,коп.)

Вхідний залишок:	6 540,44 Кр			
Усього оборотів за день:		0,00	500,00	X
Вихідний залишок:	7 040,44 Кр			

Реєстр документів:

N з/п	Тип операції	Рахунок платника/отримувача	Номер документа	Дата документа	Сума	
					дебет	кредит
1	2127101094С	UA118201720314241004302037600	@2PL916987	09.01.2024	0,00	500,00

Надавач платіжних послуг
платника:

Держказначейська служба України, м.Київ

Код та назва платника:

23370874 ЗДО №32 "Дельфін"

Призначення:

Власні надходження розпорядників БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА
КЕКВ 0000



ВИПISKA З PAXYHKA

За 19.01.2024

Клієнт: 23370874 Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)комбінованого
Рахунок: UA828201720344271004300037600 ЗДО №32 "Дельфін"
Код та назва бюджету: 0457100000 Кам'янська міська територіальна громада
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету: 0611010 Надання дошкільної освіти
Фонд: Інші джерела власних надходжень

Дата попереднього руху: 09.01.2024

(грн,коп.)

Вхідний залишок:	7 040,44 Кр			
Усього оборотів за день:		0,00	500,00	X
Вихідний залишок:	7 540,44 Кр			

Реєстр документів:

N з/п	Тип операції	Рахунок платника/отримувача	Номер документа	Дата документа	Сума	
					дебет	кредит
1	2139095549C	UA118201720314241004302037600	@2PL777975	19.01.2024	0,00	500,00

Надавач платіжних послуг платника: Держказначейська служба України, м.Київ

Код та назва платника: 23370874 ЗДО №32 "Дельфін"

Призначення: Власні надходження розпорядників БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА
КЕКВ 0000



ВИПISKA З РАХУНКА

За 22.01.2024

Клієнт: 23370874 Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)комбінованого

Рахунок: UA828201720344271004300037600 ЗДО №32 "Дельфін"

Код та назва бюджету: 0457100000 Кам'янська міська територіальна громада

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету: 0611010 Надання дошкільної освіти

Фонд: Інші джерела власних надходжень

Дата попереднього руху: 19.01.2024

(грн,коп.)

Вхідний залишок:	7 540,44 Кр		
Усього оборотів за день:	0,00	500,00	X
Вихідний залишок:	8 040,44 Кр		

Реєстр документів:

N з/п	Тип операції	Рахунок платника/отримувача	Номер документа	Дата документа	Сума	
					дебет	кредит
1	2141389770С	UA118201720314241004302037600	@2PL972933	22.01.2024	0,00	500,00

Надавач платіжних послуг платника: Держказначейська служба України, м.Київ

Код та назва платника: 23370874 ЗДО №32 "Дельфін"

Призначення: Власні надходження розпорядників БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА
КЕКВ 0000



ВИПISKA З PAXYHKA

За 12.03.2024

Клієнт: 23370874 Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)комбінованого

Рахунок: UA828201720344271004300037600 ЗДО №32 "Дельфін"

Код та назва бюджету: 0457100000 Кам'янська міська територіальна громада

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету: 0611010 Надання дошкільної освіти

Фонд: Інші джерела власних надходжень

Дата попереднього руху: 22.01.2024

(грн,коп.)

Вхідний залишок:	8 040,44 Кр			
Усього оборотів за день:		0,00	500,00	X
Вихідний залишок:	8 540,44 Кр			

Реєстр документів:

N з/п	Тип операції	Рахунок платника/отримувача	Номер документа	Дата документа	Сума	
					дебет	кредит
1	2190031289C	UA118201720314241004302037600	261362441	12.03.2024	0,00	500,00

Надавач платіжних послуг платника: Держказначейська служба України, м.Київ

Код та назва платника: 23370874 ЗДО №32 "Дельфін"

Код та назва фактичного платника:

Власні надходження розпорядників благодійна допомога
Платник: КЕКВ 0000

Призначення:



ВИПISKA З РАХУНКА

За 20.04.2024

Клієнт: 23370874 Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)комбінованого
Рахунок: UA828201720344271004300037600 ЗДО №32 "Дельфін"
Код та назва бюджету: 0457100000 Кам'янська міська територіальна громада
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету: 0611010 Надання дошкільної освіти
Фонд: Інші джерела власних надходжень

Дата попереднього руху: 12.03.2024

(грн,коп.)

Вхідний залишок:	8 540,44 Кр			
Усього оборотів за день:		0,00	500,00	X
Вихідний залишок:	9 040,44 Кр			

Реєстр документів:

N з/п	Тип операції	Рахунок платника/отримувача	Номер документа	Дата документа	Сума	
					дебет	кредит
1	2232055882С	UA118201720314241004302037600	@2PL560099	20.04.2024	0,00	500,00

Надавач платіжних послуг платника: Держказначейська служба України, м.Київ

Код та назва платника: 23370874 ЗДО №32 "Дельфін"

Призначення: Власні надходження розпорядників Благодійна допомога
КЕКВ 0000



ВИПISKA З РАХУНКА

За 21.05.2024

Клієнт: 23370874 Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)комбінованого
Рахунок: UA828201720344271004300037600 ЗДО №32 "Дельфін"
Код та назва бюджету: 0457100000 Кам'янська міська територіальна громада
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету: 0611010 Надання дошкільної освіти
Фонд: Інші джерела власних надходжень

Дата попереднього руху: 20.04.2024

(грн,коп.)

Вхідний залишок:	9 040,44 Кр		
Усього оборотів за день:	8 020,00	8 020,00	X
Вихідний залишок:	9 040,44 Кр		

Реєстр документів:

N з/п	Тип операції	Рахунок платника/отримувача	Номер документа	Дата документа	Сума	
					дебет	кредит
1	2263360628D	UA658201720424201000000000452	470193478	21.05.2024	1 000,00	0,00
2	2263360227D	UA658201720424201000000000452	470193359	21.05.2024	7 020,00	0,00
3	2263360633C	UA108201720314271004301037600	470193478	21.05.2024	0,00	1 000,00
4	2263360232C	UA108201720314271004301037600	470193359	21.05.2024	0,00	7 020,00

Надавач платіжних послуг
отримувача: Держказначейська служба України, м.Київ

Код та назва отримувача: 38028588 УДКСУ у м.Кам'янському
2210 ;23370874;611010;Дов.надх.у НФ за травень від 09/05/2024;ККД:25020100-1000.00;КЕКВ:2210-1000.00
Призначення: КЕКВ 0000

Надавач платіжних послуг
отримувача: Держказначейська служба України, м.Київ

Код та назва отримувача: 38028588 УДКСУ у м.Кам'янському
2210 ;23370874;611010;Дов.надх.у НФ за травень від 13/05/2024;ККД:25020100-7020.00;КЕКВ:2210-7020.00
Призначення: КЕКВ 0000

Надавач платіжних послуг
платника: Держказначейська служба України, м.Київ

Код та назва платника: 23370874 ЗДО №32 "Дельфін"
Власні надходження розпорядників ;23370874;611010;Дов.надх.у НФ за травень від 09/05/2024;ККД:25020100-1000.00;КЕКВ:2210-1000.00
Призначення: КЕКВ 0000

Надавач платіжних послуг
платника: Держказначейська служба України, м.Київ

Код та назва платника: 23370874 ЗДО №32 "Дельфін"
Власні надходження розпорядників ;23370874;611010;Дов.надх.у НФ за травень від 13/05/2024;ККД:25020100-7020.00;КЕКВ:2210-7020.00
Призначення: КЕКВ 0000



ВИПISKA З РАХУНКА

За 28.05.2024

Клієнт: 23370874 Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)комбінованого
Рахунок: UA828201720344271004300037600 ЗДО №32 "Дельфін"
Код та назва бюджету: 0457100000 Кам'янська міська територіальна громада
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету: 0611010 Надання дошкільної освіти
Фонд: Інші джерела власних надходжень

Дата попереднього руху: 21.05.2024

(грн,коп.)

Вхідний залишок:	9 040,44 Кр		
Усього оборотів за день:	1 170,00	1 170,00	X
Вихідний залишок:	9 040,44 Кр		

Реєстр документів:

N з/п	Тип операції	Рахунок платника/отримувача	Номер документа	Дата документа	Сума	
					дебет	кредит
1	2271353925D	UA658201720424201000000000452	472601033	28.05.2024	1 170,00	0,00
2	2271353932C	UA108201720314271004301037600	472601033	28.05.2024	0,00	1 170,00

Надавач платіжних послуг
отримувача: Держказначейська служба України, м.Київ

Код та назва отримувача: 38028588 УДКСУ у м.Кам'янському
2210 ;23370874;611010;Дов.надх.у НФ за травень від 23/05/2024;ККД:25020100-1170.00;КЕКВ:2210-1170.00
Призначення: КЕКВ 0000

Надавач платіжних послуг
платника: Держказначейська служба України, м.Київ

Код та назва платника: 23370874 ЗДО №32 "Дельфін"
Власні надходження розпорядників ;23370874;611010;Дов.надх.у НФ за травень від 23/05/2024;ККД:25020100-1170.00;КЕКВ:2210-1170.00
Призначення: КЕКВ 0000



ВИПISKA З PAXYHKA

За 02.06.2024

Клієнт: 23370874 Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)комбінованого
Рахунок: UA828201720344271004300037600 ЗДО №32 "Дельфін"
Код та назва бюджету: 0457100000 Кам'янська міська територіальна громада
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету: 0611010 Надання дошкільної освіти
Фонд: Інші джерела власних надходжень

Дата попереднього руху: 28.05.2024

(грн,коп.)

Вхідний залишок:	9 040,44 Кр			
Усього оборотів за день:		0,00	1 500,00	X
Вихідний залишок:	10 540,44 Кр			

Реєстр документів:

N з/п	Тип операції	Рахунок платника/отримувача	Номер документа	Дата документа	Сума	
					дебет	кредит
1	2276599676C	UA118201720314241004302037600	@2PL582153	02.06.2024	0,00	1 500,00

Надавач платіжних послуг
платника:

Держказначейська служба України, м.Київ

Код та назва платника:

23370874 ЗДО №32 "Дельфін"

Призначення:

Власні надходження розпорядників Благодійна допомога.
КЕКВ 0000



ВИПISKA З PAXYHKA

За 16.06.2024

Клієнт: 23370874 Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)комбінованого
Рахунок: UA828201720344271004300037600 ЗДО №32 "Дельфін"
Код та назва бюджету: 0457100000 Кам'янська міська територіальна громада
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету: 0611010 Надання дошкільної освіти
Фонд: Інші джерела власних надходжень

Дата попереднього руху: 02.06.2024

(грн,коп.)

Вхідний залишок:	10 540,44 Кр			
Усього оборотів за день:		0,00	1 500,00	X
Вихідний залишок:	12 040,44 Кр			

Реєстр документів:

N з/п	Тип операції	Рахунок платника/отримувача	Номер документа	Дата документа	Сума	
					дебет	кредит
1	2290943295C	UA118201720314241004302037600	599066193.1	16.06.2024	0,00	1 500,00

Надавач платіжних послуг платника: Держказначейська служба України, м.Київ

Код та назва платника: 23370874 ЗДО №32 "Дельфін"

Призначення: Власні надходження розпорядників КЕКВ 0000



ВИПISKA З РАХУНКА

За 21.06.2024

Клієнт: 23370874 Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)комбінованого
Рахунок: UA828201720344271004300037600 ЗДО №32 "Дельфін"
Код та назва бюджету: 0457100000 Кам'янська міська територіальна громада
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету: 0611010 Надання дошкільної освіти
Фонд: Інші джерела власних надходжень

Дата попереднього руху: 16.06.2024

(грн,коп.)

Вхідний залишок:	12 040,44 Кр			
Усього оборотів за день:		0,00	1 500,00	X
Вихідний залишок:	13 540,44 Кр			

Реєстр документів:

N з/п	Тип операції	Рахунок платника/отримувача	Номер документа	Дата документа	Сума	
					дебет	кредит
1	2296132436C	UA118201720314241004302037600	@2PL008515	21.06.2024	0,00	1 500,00

Надавач платіжних послуг
платника:

Держказначейська служба України, м.Київ

Код та назва платника:

23370874 ЗДО №32 "Дельфін"

Призначення:

Власні надходження розпорядників Благодійна допомога
КЕКВ 0000



ВИПISKA З РАХУНКА

За 19.08.2024

Клієнт: 23370874 Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)комбінованого
Рахунок: UA828201720344271004300037600 ЗДО №32 "Дельфін"
Код та назва бюджету: 0457100000 Кам'янська міська територіальна громада
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету: 0611010 Надання дошкільної освіти
Фонд: Інші джерела власних надходжень

Дата попереднього руху: 21.06.2024

(грн,коп.)

Вхідний залишок:	13 540,44 Кр			
Усього оборотів за день:		5 560,00	0,00	X
Вихідний залишок:	7 980,44 Кр			

Реєстр документів:

N з/п	Тип операції	Рахунок платника/отримувача	Номер документа	Дата документа	Сума	
					дебет	кредит
1	2309008380D	UA663220010000026009340091753	317	03.07.2024	5 560,00	0,00

Надавач платіжних послуг
отримувача: АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"

Код та назва отримувача: 3229300660 ФОП Медяник Ганна В`ячеславівна
00611010;2210;оплата за вікно 2400*1060 на 1 скло; рахунок №23 від 25.06.2024року та накладна №23 від 25.06.2024року, дог.№ 23 від 20.06.2023року.; Без ПДВ.
Призначення: КЕКВ 0000

