

**Помісячний розподіл витрат загального фонду  
на 2019 рік**

**22422664 Львівський дошкільний навчальний заклад ясла - сад компенсуючого типу № 171**

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

**м.Львів**

(найменування міста, району, області)

**Місцевий (Міський бюджет м.Львова),**

**06 Орган з питань освіти і науки.**

Вид бюджету

код та назва відомчої класифікації витратів та кредитування бюджету

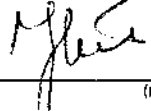
код та назва програмної класифікації витратів та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації витратів та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) : 0611010 Надання дошкільної освіти ).

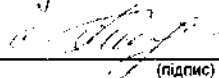
(грн.)

Найменування	КЕКВ	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Разом на рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Видатки - усього</b>	<b>X</b>	<b>400 750,00</b>	<b>711 900,00</b>	<b>733 250,00</b>	<b>677 050,00</b>	<b>669 070,00</b>	<b>1 020 390,00</b>	<b>430 110,00</b>	<b>623 730,00</b>	<b>689 650,00</b>	<b>994 900,00</b>	<b>1 060 490,00</b>	<b>1 361 050,00</b>	<b>9 372 340,00</b>
<b>Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>400 750,00</b>	<b>711 900,00</b>	<b>733 250,00</b>	<b>677 050,00</b>	<b>669 070,00</b>	<b>1 020 390,00</b>	<b>430 110,00</b>	<b>623 730,00</b>	<b>689 650,00</b>	<b>994 900,00</b>	<b>1 060 490,00</b>	<b>1 361 050,00</b>	<b>9 372 340,00</b>
Заробітна плата	2111	170 000,00	429 500,00	429 500,00	350 800,00	403 000,00	636 000,00	232 600,00	375 800,00	429 500,00	618 200,00	589 100,00	871 300,00	5 535 300,00
Нарахування на оплату праці	2120	37 400,00	94 500,00	94 500,00	77 200,00	88 700,00	139 900,00	51 200,00	82 700,00	94 500,00	136 000,00	129 500,00	191 700,00	1 217 800,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	3 200,00	1 600,00	10 800,00	9 600,00	8 000,00	33 200,00	19 800,00	17 900,00	23 900,00	28 700,00	51 000,00	22 300,00	230 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220		400,00							2 100,00				2 500,00
Продукти харчування	2230	97 600,00	82 900,00	97 300,00	130 100,00	117 100,00	184 100,00	81 900,00	81 900,00	100 600,00	136 600,00	204 100,00	130 200,00	1 444 400,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	1 200,00	3 600,00	8 500,00	3 900,00	8 900,00	8 900,00	24 900,00	28 400,00	13 100,00	1 200,00	15 100,00	8 300,00	126 000,00
Оплата теплопостачання	2271	69 410,00	75 730,00	72 570,00	85 190,00	25 240,00	6 310,00	6 310,00	15 780,00	8 720,00	53 640,00	47 330,00	119 690,00	586 120,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	3 770,00	4 450,00	2 600,00	2 400,00	2 400,00	3 080,00	2 910,00	3 080,00	3 250,00	3 080,00	5 140,00	5 140,00	41 300,00
Оплата електроенергії	2273	18 170,00	19 220,00	17 480,00	17 480,00	15 730,00	8 900,00	10 490,00	18 170,00	13 980,00	17 480,00	19 220,00	12 220,00	188 540,00
Оплата природного газу	2274													0,00
Інші виплати населенню	2730													0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282				380,00									380,00
Інші поточні видатки	2800													0,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>400 750,00</b>	<b>711 900,00</b>	<b>733 250,00</b>	<b>677 050,00</b>	<b>669 070,00</b>	<b>1 020 390,00</b>	<b>430 110,00</b>	<b>623 730,00</b>	<b>689 650,00</b>	<b>994 900,00</b>	<b>1 060 490,00</b>	<b>1 361 050,00</b>	<b>9 372 340,00</b>

Керівник

  
\_\_\_\_\_  
І.К. Грабовська  
(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
С. О. Поляруш  
(підпис) (ініціали і прізвище)

14.01.2019р.  
(число, місяць, рік)