

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

23981357 Заклад дошкільної освіти №31
(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

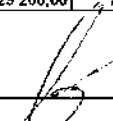
код та назва програмної класифікації витратів та кредитування державного бюджету

(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.)

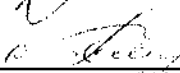
Найменування	КЕКВ	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Разом на рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Видатки - усього	X	470 620,00	852 800,00	872 680,00	798 800,00	776 060,00	1 171 360,00	492 570,00	729 260,00	797 880,00	1 168 400,00	1 221 650,00	1 631 630,00	10 983 710,00
Поточні видатки	2000	470 620,00	852 800,00	872 680,00	798 800,00	776 060,00	1 171 360,00	492 570,00	729 260,00	797 880,00	1 168 400,00	1 221 650,00	1 631 630,00	10 983 710,00
Заробітна плата	2111	205 400,00	519 000,00	519 000,00	423 900,00	487 000,00	768 500,00	281 100,00	454 100,00	519 000,00	746 800,00	711 600,00	1 052 600,00	6 688 000,00
Нарахування на оплату праці	2120	45 200,00	114 200,00	114 200,00	93 200,00	107 100,00	169 100,00	61 800,00	100 000,00	114 200,00	164 300,00	156 500,00	231 600,00	1 471 400,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	3 500,00	1 700,00	11 800,00	10 400,00	8 700,00	36 100,00	21 500,00	19 500,00	26 000,00	31 200,00	55 400,00	24 200,00	250 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220				2 300,00									2 300,00
Продукти харчування	2230	86 300,00	73 300,00	86 000,00	115 000,00	103 500,00	162 800,00	72 400,00	72 400,00	89 000,00	120 800,00	180 400,00	114 900,00	1 276 800,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	1 400,00	4 300,00	10 300,00	4 700,00	10 800,00	10 800,00	30 100,00	34 400,00	15 900,00	1 500,00	18 300,00	10 200,00	152 700,00
Оплата тепlopостачання	2271	102 220,00	111 520,00	106 870,00	125 460,00	37 170,00	9 290,00	9 290,00	23 230,00	12 830,00	78 990,00	69 710,00	176 590,00	863 170,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	5 310,00	6 270,00	3 660,00	3 370,00	3 370,00	4 340,00	4 100,00	4 340,00	4 590,00	4 340,00	7 230,00	7 230,00	58 140,00
Оплата електроенергії	2273	21 290,00	22 510,00	20 470,00	20 470,00	18 420,00	10 430,00	12 280,00	21 290,00	16 370,00	20 470,00	22 510,00	14 310,00	220 820,00
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
УСЬОГО		470 620,00	852 800,00	872 680,00	798 800,00	776 060,00	1 171 360,00	492 570,00	729 260,00	797 880,00	1 168 400,00	1 221 650,00	1 631 630,00	10 983 710,00

Керівник



М.Р. Якимів
(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер



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

14.01.2019 р.
(число, місяць, рік)