

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

23885372 Заклад дошкільної освіти № 180
(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

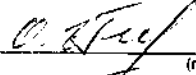
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

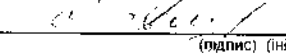
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)¹ : **0611010 Надання дошкільної освіти**).

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	257 953,00	464 603,00	484 641,00	441 331,00	446 852,00	676 465,00	311 096,00	442 121,00	464 592,00	647 500,00	707 758,00	889 453,00	6 234 365,00
Поточні видатки	2000	257 953,00	464 603,00	484 641,00	441 331,00	446 852,00	676 465,00	311 096,00	442 121,00	464 592,00	647 500,00	707 758,00	889 453,00	6 234 365,00
Заробітна плата	2111	110 900,00	230 200,00	280 200,00	228 900,00	263 000,00	415 000,00	151 800,00	245 200,00	280 200,00	403 300,00	384 400,00	568 500,00	3 611 600,00
Нарахування на оплату праці	2120	24 400,00	61 600,00	61 600,00	50 300,00	57 900,00	91 300,00	33 400,00	54 000,00	61 600,00	88 700,00	84 600,00	125 100,00	794 500,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	2 100,00	1 000,00	7 100,00	6 200,00	5 200,00	21 600,00	12 900,00	11 700,00	15 600,00	18 700,00	33 300,00	14 600,00	150 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220		200,00											1 300,00
Продукти харчування	2230	64 200,00	54 600,00	64 000,00	85 600,00	77 000,00	121 100,00	53 800,00	53 800,00	66 200,00	89 900,00	134 400,00	85 600,00	950 200,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	2 200,00	6 800,00	16 300,00	7 500,00	16 900,00	16 900,00	47 400,00	54 200,00	25 100,00	2 400,00	28 800,00	15 900,00	240 400,00
Оплата теплопостачання	2271	39 980,00	43 610,00	41 790,00	49 060,00	14 540,00	3 630,00	3 630,00	9 090,00	5 020,00	30 890,00	27 260,00	69 050,00	337 550,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	50,00	60,00	40,00	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	70,00	70,00	550,00
Оплата електроенергії	2273	14 070,00	14 880,00	13 520,00	13 520,00	12 170,00	6 890,00	8 120,00	14 070,00	10 820,00	13 520,00	14 880,00	9 470,00	145 930,00
Оплата природного газу	2274	53,00	53,00	31,00	1,00	12,00	5,00	6,00	21,00	12,00	50,00	48,00	63,00	355,00
Інші виплати населенню	2730													0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282			60,00	220,00									280,00
Видатки на відрядження	2250		1 500,00											1 500,00
Інші поточні видатки	2800		100,00			100,00								200,00
УСЬОГО		257 953,00	464 603,00	484 641,00	441 331,00	446 852,00	676 465,00	311 096,00	442 121,00	464 592,00	647 500,00	707 758,00	889 453,00	6 234 365,00

Керівник


О.Б. Цимбало
(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер


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

14.01.2019 р.
(число, місяць, рік)