

ПЛАН АСИГНУВАНЬ

загального фонду бюджету по загальноноосвітньому навчальному закладу І-ІІІ ступенів №2 імені М. Горького
на 2020 р.

Код видатків		Счень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2111	Заробітна плата	789 487,00	886 785,00	895 789,00	895 789,00	1 095 322,00	1 941 720,00	505 118,00	559 143,00	924 242,00	924 242,00	924 242,00	996 276,00	11 338 155,00
2120	Нарахування на оплату праці	173 701,00	195 095,00	197 076,00	197 076,00	240 974,00	427 181,00	111 062,00	122 948,00	203 335,00	203 335,00	203 336,00	219 183,00	2 494 302,00
2200	Використання товарів і послуг	222 420,00	231 109,00	215 280,00	208 553,00	198 932,00	180 378,00	150 143,00	148 377,00	184 086,00	200 084,00	200 674,00	218 369,00	2 358 405,00
2210	Предмети, матеріали , обладнання та інвентар	4 329,00	4 329,00	4 329,00	4 329,00	4 329,00	4 329,00	4 329,00	4 329,00	4 329,00	4 329,00	4 329,00	4 331,00	51 950,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	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
2230	Продукти харчування	33 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	253 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 402,00	5 402,00	5 402,00	5 402,00	5 402,00	5 402,00	5 402,00	5 402,00	5 402,00	5 402,00	5 400,00	5 400,00	64 820,00
2250	Видатки на відрядження	2 580,00	5 160,00	5 160,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	20 640,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	177 109,00	171 818,00	170 389,00	166 242,00	159 201,00	148 267,00	140 412,00	138 646,00	146 775,00	151 853,00	165 945,00	183 638,00	1 920 295,00
2271	Оплата теплопостачання	132 985,00	132 985,00	132 985,00	132 985,00	132 985,00	132 985,00	132 985,00	132 985,00	132 985,00	132 985,00	132 985,00	132 985,00	1 595 820,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 823,00	5 010,00	5 575,00	5 544,00	8 647,00	4 326,00	3 145,00	2 336,00	3 114,00	4 140,00	5 699,00	3 642,00	56 001,00
2273	Оплата електроенергії	38 301,00	32 823,00	30 829,00	26 713,00	16 569,00	9 956,00	3 282,00	2 325,00	9 676,00	13 728,00	26 261,00	46 011,00	256 474,00
2274	Оплата природного газу	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
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00
2276	Оплата енергосервісу													0,00
2282	Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	47 700,00
2730	Інші виплати населенню	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
2800	Інші поточні видатки	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
РАЗОМ:		1 185 708,00	1 312 989,00	1 308 145,00	1 301 418,00	1 535 228,00	2 549 279,00	766 323,00	830 468,00	1 311 663,00	1 327 661,00	1 328 252,00	1 433 828,00	16 190 962,00

Керівник

Керівник бухгалтерської служби
начальник планово-фінансової служби

Т. Бабак

О. Просняк

