

Касові видатки за жовтень місяць 2017 року

по КПКВ - 1011020

по закладах та установах відділу освіти

Виконання з 01.10.2017 по 31.10.2017

Найменування показника	КФК	КЕКВ	Загальний фонд									
				Виконано								
ВСЬОГО	1011020			4858161,71								
Поточні видатки	1011020	2000		4858161,71								
Оплата праці і нарахування на	1011020	2100		4132415,9								
Оплата праці	1011020	2110		3385287,44								
Заробітна плата	1011020	2111		3385287,44								
Нарахування на оплату праці	1011020	2120		747128,46								
Використання товарів і послуг	1011020	2200		716559,11								
Предмети, матеріали, обладн	1011020	2210		100326,68								
Медикаменти та перев'язувал	1011020	2220		299,11								
Продукти харчування	1011020	2230		127311,76								
Оплата послуг (крім комуналь	1011020	2240		40929,86								
Видатки на відрядження	1011020	2250		14373,75								
Оплата комунальних послуг та	1011020	2270		433317,95								
Оплата теплопостачання	1011020	2271		166104,2								
Оплата водопостачання та	1011020	2272		940								
Оплата електроенергії	1011020	2273		96273,75								
Оплата природного газу	1011020	2274		170000								
Дослідження і розробки, окре	1011020	2280										
Окремі заходи по реалізації	1011020	2282										
Інші поточні видатки	1011020	2800		9186,7								
Капітальні видатки	1011020	3000										
Придбання основного капіталу	1011020	3100										
Придбання обладнання і пред	1011020	3110										
Капітальний ремонт	1011020	3130										
Капітальний ремонт інших об'є	1011020	3132										
Чевельчанська ЗОШ І-ІІІ ступ	1011020			265764,42								
Поточні видатки	1011020	2000		265764,42								
Оплата праці і нарахування на	1011020	2100		230277,19								
Оплата праці	1011020	2110		188300,4								
Заробітна плата	1011020	2111		188300,4								
Нарахування на оплату праці	1011020	2120		41976,79								
Використання товарів і послуг	1011020	2200		35287,23								
Предмети, матеріали, обладн	1011020	2210		341,16								
Продукти харчування	1011020	2230		10233,55								
Оплата послуг (крім комуналь	1011020	2240		407,7								
Видатки на відрядження	1011020	2250		868,97								
Оплата комунальних послуг та	1011020	2270		23435,85								
Оплата електроенергії	1011020	2273		9667,2								
Оплата природного газу	1011020	2274		13768,65								
Інші поточні видатки	1011020	2800		200								

Керівник _____
(підпис) **Стасенко Н.І.**
(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер _____
(підпис) **Слинько Н.Є.**
(ініціали і прізвище)