|  |
| --- |
|  |
| **ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ** |   |
| **про надходження та використання коштів загального фонду Управління містобудування та архітектури** |   |
| **облдержадміністрації за  2016 рік** |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Кодрядка  | Код економічної класифікації видатків  | Показники |   |   |   |
| Затверджено кошторисом на звітний рік | Затверджено на звітний період | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітнийперіод | Касові видатки за звітнийперіод           | Фактичні видатки за звітнийперіод | Залишокна кінецьзвітногоперіоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 020 030 040050 060 | **Х** | **Видатки та надання кредитів** - усього | 822316,51 |

|  |
| --- |
| 822316,51 |

 |   |  781735,33 |   781735,33 | 781735,33 |   |
| **2000** | у тому числі :**Поточні видатки** | 822316,51 |   |   |  781735,33 | 781735,33 | 781735,33 |   |
| **2100** | **Оплата праці та нарахування на заробітну плату** | 725414,51 |   |   | 724703,08 | 724703,08 | 724703,08 |   |
| 2110 | Оплата праці | 594128,68 | 594128,68 |   | 594097,94 | 594097,94 | 594097,94 |   |
| 2111 | Заробітна плата | 594128,68 |   |   | 594097,94 | 594097,94 | 594097,94 |   |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців |   |   |   |   |   |   |   |
| 070 080 090100110120130140 150160 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 131285,83 | 131285,83 |   | 130605,14 | 130605,14 | 130605,14 |   |
| **2200** | **Використання товарів та послу** | **96870,00** |   |   | **57032,25** | **57032,25** | **57032,25** |   |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання таінвентар | 6950,00 |   |   | 6948,70 | 6948,70 | 6948,70 |   |
| 2220 | Медикаменти та перев.\*язувалні матеріали |   |   |   |   |   |   |   |
| 2330 | Продукти харчування |   |   |   |   |   |   |   |
| 2240 | Оплата послу (крім комунальних) | 22190,00 |   |   | 22157,97 | 22157,97 | 22157,97 |   |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1760,00 |   |   | 201,00 | 201,00 | 210,00 |   |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення |   |   |   |   |   |   |   |
| 2270 | Оплата комунальних послуг  та енергоносіїв | 65970,00 | 65970,00 |   | 27715,58 | 27715,58 | 27715,58 |   |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 42210,00 |   |   | 15674,92 | 15674,92 | 15674,92 |   |
| 170180190 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2060,00 |   |   | 296,24 | 296,24 |     296,24 |   |
| 2273 | Оплата електроенергії | 21700.00 |   |   | 11744,42 | 11744,42 | 11744,42 |   |
| 2274 |  Оплата природного газу |   |   |   |   |   |   |   |
| 360 | 2800 | **Інші поточні видатки** | 32,00 |   |   |   |   |   |   |
| 5000 | 640 | Інші видатки | Х | 30932,00 | Х | Х |  |  |  |