|  |
| --- |
|  |
| **ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ** | | | | | | | | |  |
| **про надходження та використання коштів загального фонду Управління містобудування та архітектури** | | | | | | | | |  |
| **облдержадміністрації за  І квартал 2017 року** | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |  |
| Код  рядка | Код економічної класифікації видатків | Показники |  | | |  | | |  |
| Затверджено кошторисом на звітний рік | Затверджено на звітний період | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний  період | Касові видатки за звітний  період | Фактичні видатки за звітний  період | Залишок  на кінець  звітного  періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010    020    030    040  050    060 | **Х** | **Видатки та надання кредитів** - усього | 1764200.00 | |  | | --- | | 395849.00 | |  | 291796,00 | 291796,00 | 291796,00 |  |
| **2000** | у тому числі :  **Поточні видатки** | 1764200.00 | - | - | 291796,00 | 291796,00 |  |  |
| **2100** | **Оплата праці та нарахування на заробітну плату** | 1671500,00 | - | - | 279411,55 | 279411,55 | 279411,55 |  |
| 2110 | Оплата праці | 1370100,0 | 306760,00 | - | 229025,86 | 229025,86 | 229025,86 |  |
| 2111 | Заробітна плата | 1370100,0 | - | - | 229025,86 | 229025,86 | 229025,86 |  |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | - | - | - | - | - | - |  |
| 070    080    090  100  110  120  130  140    150  160 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 301400,00 | 67439,00 |  | 50385,00 | 50385,00 | 50385,00 |  |
| **2200** | **Використання товарів та послу** | **91100,00** |  |  | 12385,34 | 12385,34 | 12385,34 |  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та  інвентар | 6700,00 | - | - | - | - | - |  |
| 2220 | Медикаменти та ерев..\*язувалні матеріали | - | - | - | - | - | - |  |
| 2330 | Продукти харчування | - | - | - | - | - | - |  |
| 2240 | Оплата послу (крім комунальних) | 19700,00 | - | - | 872,68 | 872,68 | 872,68 |  |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1760,00 | - | - | - | - | - |  |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | - | - | - | - | - | - |  |
| 2270 | Оплата комунальних послуг  та енергоносіїв | 63000,00 | 16560,00 | - | 11512,66 | 11512,66 | 11512,66 |  |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 40800,00 | - | - | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 |  |
| 170  180  190 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2000,00 | - | - | 296,24 | 296,24 | 296,24 |  |
| 2273 | Оплата електроенергії | 20200.00 | - | - | 2810,68 | 2810,68 | 2810,68 |  |
| 2274 | Оплата природного газу |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 2800 | **Інші поточні видатки** | 1600,00 | - | - | - | - | - |  |
| 620 | 4200 | **Зовнішнє кредитування** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5000 | 640 | Інші видатки | Х | 5090,,00 | Х | Х | Х | Х |  |