ЗАТВЕРДЖЕ
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220)

Затверджений у сумі Дев'ятнадцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч шістсот грн. 00 коп. (19955600,00 грн.)
(сума словами і цифрами)

Начальник управління освіти
(посада)

Коломієць О.Г.
(підпис) (ініціали і прізвище)

3 січня 2019р.
(число, місяць, рік)

ПЛАН
асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2019 рік

25657959 Навчально-виховний комплекс " Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов- загальноосвітня школа I-III ступенів №5" Обухівської міської ради Київської області
(Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

Обухів
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(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)

(грн.)

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
Поточні видатки	2000	1575700,00	1575700,00	1575700,00	1575700,00	2783000,00	1905400,00	1214700,00	2180200,00	842400,00	1575700,00	1575700,00	1575700,00	19955600,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	1575700,00	1575700,00	1575700,00	1575700,00	2783000,00	1905400,00	1214700,00	2180200,00	842400,00	1575700,00	1575700,00	1575700,00	19955600,00
Оплата праці	2110	1291600,00	1291600,00	1291600,00	1291600,00	2273400,00	1564500,00	1000500,00	1787000,00	690900,00	1291600,00	1291600,00	1291600,00	16357500,00
Заробітна плата	2111	1291600,00	1291600,00	1291600,00	1291600,00	2273400,00	1564500,00	1000500,00	1787000,00	690900,00	1291600,00	1291600,00	1292400,00	16358300,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	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
Нарахування на оплату праці	2120	284100,00	284100,00	284100,00	284100,00	509600,00	340900,00	214200,00	393200,00	151500,00	284100,00	284100,00	283300,00	3597300,00
Використання товарів і послуг	2200	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
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	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
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	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
Продукти харчування	2230	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
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	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
Видатки на відрядження	2250	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
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	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
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	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
Оплата теплопостачання	2271	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
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	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
Оплата електроенергії	2273	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
Оплата природного газу	2274	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
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	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