

Затверджений у сумі: Дев'ять мільйонів

шістдесят три тисячі вісімсот п'ятдесят
гривень 00 копійок (9 063 850,00 грн.)

(сума словами і цифрами)

Начальник відділу освіти
(посада)
Г.Я. Синицька
(підпис) (ініціали і прізвище)

14.01.2019 р.
(число, місяць, рік)

КОШТОРИС
на 2019 рік

22422807 Заклад дошкільної освіти №106

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Львів

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Місцевий (Міський бюджет м.Львова)

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

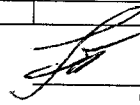
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевих самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)¹ : 0611010 Надання дошкільної освіти).

(грн.)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	8 682 020,00	381 830,00	9 063 850,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	8 682 020,00		8 682 020,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	x	381 830,00	381 830,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)	25010000	x	381 830,00	381 830,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	381 830,00	381 830,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	x		0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	x		0,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x		0,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	8 682 020,00	381 830,00	9 063 850,00
Поточні видатки	2000	8 682 020,00	381 830,00	9 063 850,00
Оплата праці	2110	5 235 700,00	0,00	5 235 700,00
Заробітна плата	2111	5 235 700,00		5 235 700,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	0,00		0,00
Нарахування на оплату праці	2120	1 151 900,00		1 151 900,00
Використання товарів і послуг	2200	2 294 420,00	381 830,00	2 676 250,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	150 000,00		150 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 500,00		1 500,00
Продукти харчування	2230	1 042 500,00	381 830,00	1 424 330,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	79 400,00		79 400,00
Видатки на відрядження	2250	0,00		0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00		0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 020 640,00		1 020 640,00
Оплата теплопостачання	2271	842 300,00		842 300,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	43 550,00		43 550,00
Оплата електроенергії	2273	134 790,00		134 790,00
Оплата природного газу	2274	0,00		0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації	2280	380,00		380,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	380,00		380,00
Соціальне забезпечення	2700	0,00		0,00
Виплата пенсій і допомоги	2710	0,00		0,00
Стипендії	2720	0,00		0,00
Інші виплати населенню	2730	0,00		0,00
Інші поточні видатки	2800	0,00		0,00

Керівник _____
(посада)

Головний бухгалтер _____
(посада)


(підпис) (ініціали і прізвище)
Г.В. Федорук


(підпис) (ініціали і прізвище)
С.О. Поляруш

14.01.2019 р.
(число, місяць, рік)