

Затверджений у сумі: Три мільйони

триста сімдесят вісім тисяч гривень 00 копійок  
 (3 000 378,00 грн.)

(сума словами і цифрами)

Начальник відділу освіти

(підпис)

М.П.



КОШТОРИС  
 на 2019 рік

25558973 Заклад дошкільної освіти №144

(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 місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)\* : 0611010 Надання дошкільної освіти ).

(грн.)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
<b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>	x	2 807 283,00	193 095,00	3 000 378,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	2 807 283,00		2 807 283,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		x	193 095,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)	25010000		x	193 095,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100		x	193 095,00
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
<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	x	2 807 283,00	193 095,00	3 000 378,00
Поточні видатки	2000	2 807 283,00	193 095,00	3 000 378,00
Оплата праці	2110	1 808 600,00	0,00	1 808 600,00
Заробітна плата	2111	1 808 600,00		1 808 600,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112		0,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	397 900,00		397 900,00
Використання товарів і послуг	2200	598 783,00	193 095,00	791 878,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	100 000,00		100 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	600,00		600,00
Продукти харчування	2230	285 300,00	193 095,00	478 395,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	20 000,00		20 000,00
Видатки на відрядження	2250	0,00		0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260		0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	192 623,00		192 623,00
Оплата тепlopостачання	2271	0,00		0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	12 180,00		12 180,00
Оплата електроенергії	2273	43 880,00		43 880,00
Оплата природного газу	2274	136 563,00		136 563,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації	2280	260,00		260,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	260,00		260,00
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	2 000,00		2 000,00

Керівник

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

Г.В. Біла

(підпис), (ініціали і прізвище)

С.О. Поляруш

(підпис), (ініціали і прізвище)

14.01.2019 р.

(число, місяць, рік)