

Затверджений у сумі: Сім мільйонів

чотириста сорок дві тисячі дев'ятсот двадцять сім
гривень 00 копійок (7 442 927,00 грн.)

(сума словами і цифрами)

Начальник відділу освіти
Г.Я. Синицька

(підпис)

Г.Я. Синицька

(ініціали і прізвище)

14.01.2019р.

М.П.

(число, місяць, рік)

**КОШТОРИС
на 2019 рік**

23887773 Заклад дошкільної освіти №154

(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
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	6 791 267,00	651 660,00	7 442 927,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	6 791 267,00		6 791 267,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		x	651 660,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)	25010000		x	651 660,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100		x	651 660,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300		x	0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого)	25010400		x	0,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000		x	0,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	6 791 267,00	651 660,00	7 442 927,00
Поточні видатки	2000	6 791 267,00	651 660,00	7 442 927,00
Оплата праці	2110	3 970 200,00	0,00	3 970 200,00
Заробітна плата	2111	3 970 200,00		3 970 200,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	0,00		0,00
Нарахування на оплату праці	2120	873 400,00		873 400,00
Використання товарів і послуг	2200	1 947 267,00	651 660,00	2 598 927,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	200 000,00		200 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 900,00		1 900,00
Продукти харчування	2230	941 600,00	651 660,00	1 593 260,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	30 700,00		30 700,00
Видатки на відрядження	2250	0,00		0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00		0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	772 747,00		772 747,00
Оплата тепlopостачання	2271	558 850,00		558 850,00
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	42 040,00		42 040,00
Оплата електроенергії	2273	114 080,00		114 080,00
Оплата природного газу	2274	57 777,00		57 777,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації	2280	320,00		320,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	320,00		320,00
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	400,00		400,00

Керівник

(посала)

Головний бухгалтер

(посала)

(підпис) (ініціали і прізвище)

О.І. Махрович

(підпис) (ініціали і прізвище)

С.О. Поляруш

(підпис) (ініціали і прізвище)

14.01.2019р.

(число, місяць, рік)