

Затверджений у сумі: Десять мільйонів

сто тридцять тисяч двісті сорок гривень 00 копійок
(10 130 240,00 грн.)

(сума словами і цифрами)

Начальник відділу освіти
(посада)

Г.Я. Синицька

(підпис) (ініціали і прізвище)

14.01.2019р.

М.П. (число, місяць, рік)

**КОШТОРИС
на 2019 рік**

22422664 Львівський дошкільний навчальний заклад ясла - сад компенсую чого типу № 171

(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	9 372 340,00	757 900,00	10 130 240,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	9 372 340,00		9 372 340,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	x	757 900,00	757 900,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)	25010000	x	757 900,00	757 900,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	757 900,00	757 900,00
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	9 372 340,00	757 900,00	10 130 240,00
Поточні видатки	2000	9 372 340,00	757 900,00	10 130 240,00
Оплата праці	2110	5 535 300,00	0,00	5 535 300,00
Заробітна плата	2111	5 535 300,00		5 535 300,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	0,00		0,00
Нарахування на оплату праці	2120	1 217 800,00		1 217 800,00
Використання товарів і послуг	2200	2 619 240,00	757 900,00	3 377 140,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	230 000,00		230 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	2 500,00		2 500,00
Продукти харчування	2230	1 444 400,00	757 900,00	2 202 300,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	126 000,00		126 000,00
Видатки на відрядження	2250	0,00		0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00		0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	815 960,00		815 960,00
Оплата тепlopостачання	2271	586 120,00		586 120,00
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	41 300,00		41 300,00
Оплата електроенергії	2273	188 540,00		188 540,00
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)

І.К. Грабовська

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

С.О. Поляруш

(підпис) (ініціали і прізвище)

14.01.2019р.
(число, місяць, рік)