

Затверджений у сумі:Одинадцять мільйонів

сімсот дев'яносто одна тисяча сто тридцять
зрівень 00 копійок (11 791 130,00 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

23981357 Заклад дошкільної освіти №31

(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)¹ : 0611010 Надання дошкільної освіти).

(грн.)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	10 983 710,00	807 420,00	11 791 130,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	10 983 710,00		10 983 710,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	x	807 420,00	807 420,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із (розписати за підгрупами)	25010000	x	807 420,00	807 420,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	796 420,00	796 420,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	x	11 000,00	11 000,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого	25010400	x		0,00
інші джерела власних надходжень бюджетних	25020000	x		0,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	10 983 710,00	807 420,00	11 791 130,00
Поточні видатки	2000	10 983 710,00	807 420,00	11 791 130,00
Оплата праці	2110	6 688 000,00	0,00	6 688 000,00
Заробітна плата	2111	6 688 000,00		6 688 000,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	0,00		0,00
Нарахування на оплату праці	2120	1 471 400,00		1 471 400,00
Використання товарів і послуг	2200	2 824 310,00	804 220,00	3 628 530,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	250 000,00	6 600,00	256 600,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	2 300,00		2 300,00
Продукти харчування	2230	1 276 800,00	796 420,00	2 073 220,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	152 700,00	1 200,00	153 900,00
Видатки на відрядження	2250	0,00		0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00		0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 142 130,00		1 142 130,00
Оплата теплопостачання	2271	863 170,00		863 170,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	58 140,00		58 140,00
Оплата електроенергії	2273	220 820,00		220 820,00
Оплата природного газу	2274	0,00		0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по	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	3/200,00	3 200,00

Керівник _____

(посада)

М.Р. Якимів

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер _____

(посада)

С.О. Поляруш

(підпис) (ініціали і прізвище)

14.01.2019р.
(число, місяць, рік)