

Затверджений у сумі: Вісім мільйонів

триста вісімдесят вісім тисяч п'ятсот шістьдесят
зрівень 00 копійок (8 388 560,00 грн.)

(сума словами і цифрою)

Начальник відділу освіти
(посада)

Г.Я. Синицька

(підпис) _____ (ініціали і прізвище)

14.01.2019р.

М.П. _____ (число, місяць, рік)

КОШТОРИС
на 2019 рік

25225734 Заклад дошкільної освіти №94

(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	7 805 335,00	583 225,00	8 388 560,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	7 805 335,00		7 805 335,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		x	583 225,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)	25010000		x	583 225,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100		x	583 225,00
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	7 805 335,00	583 225,00	8 388 560,00
Поточні видатки	2000	7 805 335,00	583 225,00	8 388 560,00
Оплата праці	2110	4 706 200,00	0,00	4 706 200,00
Заробітна плата	2111	4 706 200,00		4 706 200,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112		0,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	1 035 400,00		1 035 400,00
Використання товарів і послуг	2200	2 062 735,00	583 225,00	2 645 960,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	300 000,00		300 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	2 100,00		2 100,00
Продукти харчування	2230	970 800,00	583 225,00	1 554 025,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	74 700,00		74 700,00
Видатки на відрядження	2250	0,00		0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00		0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	714 875,00		714 875,00
Оплата теплопостачання	2271	499 890,00		499 890,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	21 450,00		21 450,00
Оплата електроенергії	2273	91 770,00		91 770,00
Оплата природного газу	2274	101 765,00		101 765,00
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	1 000,00		1 000,00

Керівник _____ (посала)

Головний бухгалтер _____ (посала)

О.Я. Шиян

(підпис) _____ (ініціали і прізвище)

С.О. Поляруш

(підпис) _____ (ініціали і прізвище)

14.01.2019р.
(число, місяць, рік)