

Затверджений у сумі: П'ять мільйонів

вісімсот вісім тисяч п'ятсот тринадцять гривень
00 копійок (5 808 513,00 грн.)

(сума словами і цифрами)

Начальник відділу освіти
(посада)

Г.Я. Синицька
(підпис) (ініціали і прізвище)

14.01.2019 р.
М.П. (число, місяць, рік)

КОШТОРИС
на 2019 рік

23961340 Заклад дошкільної освіти №95

(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	5 350 473,00	458 040,00	5 808 513,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	5 350 473,00		5 350 473,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	x	458 040,00	458 040,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)	25010000	x	458 040,00	458 040,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	458 040,00	458 040,00
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	5 350 473,00	458 040,00	5 808 513,00
Поточні видатки	2000	5 350 473,00	458 040,00	5 808 513,00
Оплата праці	2110	3 342 400,00	0,00	3 342 400,00
Заробітна плата	2111	3 342 400,00		3 342 400,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	0,00		0,00
Нарахування на оплату праці	2120	735 300,00		735 300,00
Використання товарів і послуг	2200	1 269 773,00	458 040,00	1 727 813,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	150 000,00		150 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 400,00		1 400,00
Продукти харчування	2230	703 600,00	458 040,00	1 161 640,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	23 600,00		23 600,00
Видатки на відрядження	2250	0,00		0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00		0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	390 913,00		390 913,00
Оплата тепlopостачання	2271	0,00		0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	20 800,00		20 800,00
Оплата електроенергії	2273	60 220,00		60 220,00
Оплата природного газу	2274	309 893,00		309 893,00
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	3 000,00		3 000,00

Керівник (посада)

Головний бухгалтер (посада)

Г.П. Гродецька
(підпис), (ініціали і прізвище)

С.О. Поляруш
(підпис), (ініціали і прізвище)

14.01.2019 р.
(число, місяць, рік)