

Затверджений у сумі: П'ять мільйонів

двадцять три тисячі чотириста сім гривень 00 копійок
(5 023 407,00 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

22422753 Заклад дошкільної освіти №96

(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	4 595 837,00	427 570,00	5 023 407,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	4 595 837,00		4 595 837,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		427 570,00	427 570,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)	25010000		427 570,00	427 570,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100		427 570,00	427 570,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300			0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400			0,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000			0,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	4 595 837,00	427 570,00	5 023 407,00
Поточні видатки	2000	4 595 837,00	427 570,00	5 023 407,00
Оплата праці	2110	2 675 300,00	0,00	2 675 300,00
Заробітна плата	2111	2 675 300,00		2 675 300,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112		0,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	588 600,00		588 600,00
Використання товарів і послуг	2200	1 331 437,00	427 570,00	1 759 007,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	150 000,00		150 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 200,00		1 200,00
Продукти харчування	2230	632 800,00	427 570,00	1 060 370,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	25 300,00		25 300,00
Видатки на відрядження	2250	0,00		0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00		0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	521 877,00		521 877,00
Оплата тепlopостачання	2271	354 740,00		354 740,00
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	39 650,00		39 650,00
Оплата електроенергії	2273	83 170,00		83 170,00
Оплата природного газу	2274	44 317,00		44 317,00
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	500,00		500,00

Керівник

(посала)

Головний бухгалтер

(посала)

С.П. Ущапівська

(підпис) (ініціали і прізвище)

С.О. Поляруш

(підпис) (ініціали і прізвище)

14.01.2019р.
(число, місяць, рік)