

Затверджений у сумі: Шість мільйонів

чотириста сорок тисяч шістьдесят п'ять  
гривень 00 копійок (6 440 065,00 грн.)

(сума словами і цифрами)

Начальник відділу освіти  
(посада)

Г.Я. Сеницька

(підпис) (ініціали і прізвище)

14.01.2019 р.

М.П. (число, місяць, рік)

**КОШТОРИС  
на 2019 рік**

**23885395 Заклад дошкільної освіти №136**

(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
<b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>	<b>x</b>	<b>5 990 035,00</b>	<b>450 030,00</b>	<b>6 440 065,00</b>
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	5 990 035,00		5 990 035,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		x 450 030,00	450 030,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із (розписати за підгрупами)	25010000		x 450 030,00	450 030,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100		x 450 030,00	450 030,00
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	25020000		x	0,00
<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>x</b>	<b>5 990 035,00</b>	<b>450 030,00</b>	<b>6 440 065,00</b>
<b>Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>5 990 035,00</b>	<b>450 030,00</b>	<b>6 440 065,00</b>
<b>Оплата праці</b>	<b>2110</b>	<b>3 650 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 650 300,00</b>
Заробітна плата	2111	3 650 300,00		3 650 300,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	0,00		0,00
Нарахування на оплату праці	2120	803 100,00		803 100,00
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2200</b>	<b>1 536 435,00</b>	<b>450 030,00</b>	<b>1 986 465,00</b>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	140 000,00		140 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 300,00		1 300,00
Продукти харчування	2230	678 800,00	450 030,00	1 128 830,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	35 900,00		35 900,00
Видатки на відрядження	2250	0,00		0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00		0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	680 175,00		680 175,00
Оплата теплостачання	2271	488 570,00		488 570,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	36 220,00		36 220,00
Оплата електроенергії	2273	154 860,00		154 860,00
Оплата природного газу	2274	525,00		525,00
<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по</b>	<b>2280</b>	<b>260,00</b>		<b>260,00</b>
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	260,00		260,00
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2700</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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	200,00		200,00

Керівник

(посада)

О.П. Гадач

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

С.О. Поляруш

(підпис) (ініціали і прізвище)

14.01.2019 р.

(число, місяць, рік)