

Затверджений у сумі: Вісім мільйонів  
п'ятсот сімдесят вісім тисяч дев'яносто  
п'ять гривень 00 копійок  
(8 578 095,00 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**

**23885314 Заклад дошкільної освіти №160**

(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)'<sup>1</sup> : 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>7 945 530,00</b>	<b>632 565,00</b>	<b>8 578 095,00</b>
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	7 945 530,00		7 945 530,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		632 565,00	632 565,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із (розписати за підгрупами)	25010000		x 632 565,00	632 565,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100		x 632 565,00	632 565,00
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>7 945 530,00</b>	<b>632 565,00</b>	<b>8 578 095,00</b>
<b>Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>7 945 530,00</b>	<b>632 565,00</b>	<b>8 578 095,00</b>
<b>Оплата праці</b>	<b>2110</b>	<b>4 619 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 619 600,00</b>
Заробітна плата	2111	4 619 600,00		4 619 600,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112		0,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	1 016 300,00		1 016 300,00
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2200</b>	<b>2 309 530,00</b>	<b>632 565,00</b>	<b>2 942 095,00</b>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	200 000,00		200 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 900,00		1 900,00
Продукти харчування	2230	1 035 900,00	632 565,00	1 668 465,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	216 600,00		216 600,00
Видатки на відрядження	2250	0,00		0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00		0,00
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>2270</b>	<b>854 750,00</b>		<b>854 750,00</b>
Оплата тепlopостачання	2271	673 380,00		673 380,00
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	39 370,00		39 370,00
Оплата електроенергії	2273	142 000,00		142 000,00
Оплата природного газу	2274	0,00		0,00
<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по</b>	<b>2280</b>	<b>380,00</b>		<b>380,00</b>
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	380,00		380,00
<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	100,00		100,00

Керівник

(посада)

О.А.Полева

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

С.О. Поляруш

(підпис) (ініціали і прізвище)

14.01.2019 р.

(число, місяць, рік)