

Затверджений у сумі: Шість мільйонів

двісті п'ятдесят три тисячі чотириста
сімдесят гривень 00 копійок (6 253 470,00 грн.)

(сума словами і цифрами)

Начальник відділу освіти
міста

Г.Я. Синицька

(підпис)

(ініціали і прізвище)

14.01.2019 р.

М.П.

(число, місяць, рік)

**КОШТОРИС
на 2019 рік**

23885455 Заклад дошкільної освіти №166

(код за СДРПОУ 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 / 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	6 049 070,00	204 400,00	6 253 470,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	6 049 070,00		6 049 070,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		x	204 400,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із (розписати за підгрупами)	25010000		x	204 400,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100		x	204 400,00
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
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	6 049 070,00	204 400,00	6 253 470,00
Поточні видатки	2000	6 049 070,00	204 400,00	6 253 470,00
Оплата праці	2110	3 412 100,00	11 600,00	3 423 700,00
Заробітна плата	2111	3 412 100,00	11 600,00	3 423 700,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112		0,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	750 700,00	2 600,00	753 300,00
Використання товарів і послуг	2200	1 886 170,00	190 200,00	2 076 370,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	100 000,00	2 300,00	102 300,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	900,00		900,00
Продукти харчування	2230	1 136 200,00	187 900,00	1 324 100,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	72 200,00		72 200,00
Видатки на відрядження	2250		0,00	0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260		0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	576 610,00		576 610,00
Оплата тепlopостачання	2271	448 110,00		448 110,00
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	19 520,00		19 520,00
Оплата електроенергії	2273	108 980,00		108 980,00
Оплата природного газу	2274	0,00		0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по	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	100,00		100,00

Керівник

(посала)

Р.О. Сірко

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

(посала)

С.О. Поляруш

(підпис) (ініціали і прізвище)

14.01.2019 р.
(число, місяць, рік)