

Затверджений у сумі: Дев'ять мільйонів  
вісімсот шістьдесят одна тисяча триста  
шістдесят гривень 00 копійок  
(9 861 360,00 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

**40777459 Заклад дошкільної освіти №168**

(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>8 909 620,00</b>	<b>951 740,00</b>	<b>9 861 360,00</b>
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	8 909 620,00		8 909 620,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	x	951 740,00	951 740,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із (розписати за підгрупами)	25010000	x	951 740,00	951 740,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	951 740,00	951 740,00
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>8 909 620,00</b>	<b>951 740,00</b>	<b>9 861 360,00</b>
Поточні видатки	2000	8 909 620,00	951 740,00	9 861 360,00
<b>Оплата праці</b>	<b>2110</b>	<b>5 147 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 147 700,00</b>
Заробітна плата	2111	5 147 700,00		5 147 700,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	0,00		0,00
<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>2120</b>	<b>1 132 500,00</b>		<b>1 132 500,00</b>
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2200</b>	<b>2 629 320,00</b>	<b>951 740,00</b>	<b>3 581 060,00</b>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	230 000,00		230 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	2 700,00		2 700,00
Продукти харчування	2230	1 397 600,00	951 740,00	2 349 340,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	48 300,00		48 300,00
Видатки на відрядження	2250	0,00		0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00		0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	950 340,00		950 340,00
Оплата тепlopостачання	2271	756 810,00		756 810,00
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	41 040,00		41 040,00
Оплата електроенергії	2273	152 490,00		152 490,00
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

(посала)

О.Б. Ядельська

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

(посала)

С.О. Поляруш

(підпис) (ініціали і прізвище)

14.01.2019 р.  
(число, місяць, рік)