

Затверджений у сумі: Шість мільйонів
 п'ятсот вісімдесят сім тисяч сто
 двадцять п'ять гривень 00 копійок
 (6 587 125,00 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

23885372 Заклад дошкільної освіти № 180

(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	6 234 365,00	352 760,00	6 587 125,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	6 234 365,00		6 234 365,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		x	352 760,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із (розписати за підгрупами)	25010000		x	352 760,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100		x	352 760,00
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	6 234 365,00	352 760,00	6 587 125,00
Поточні видатки	2000	6 234 365,00	352 760,00	6 587 125,00
Оплата праці	2110	3 611 600,00	0,00	3 611 600,00
Заробітна плата	2111	3 611 600,00		3 611 600,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	0,00		0,00
Нарахування на оплату праці	2120	794 500,00		794 500,00
Використання товарів і послуг	2200	1 828 065,00	352 760,00	2 180 825,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	150 000,00		150 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 300,00		1 300,00
Продукти харчування	2230	950 200,00	352 760,00	1 302 960,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	240 400,00		240 400,00
Видатки на відрядження	2250	1 500,00		1 500,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00		0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	484 385,00		484 385,00
Оплата тепlopостачання	2271	337 550,00		337 550,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	550,00		550,00
Оплата електроенергії	2273	145 930,00		145 930,00
Оплата природного газу	2274	355,00		355,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по	2280	280,00		280,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	280,00		280,00
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	200,00		200,00

Керівник

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

О.Б. Цимбало

(підпис) (ініціали і прізвище)

С.О. Поляруш

(підпис) (ініціали і прізвище)

14.01.2019 р.
 (число, місяць, рік)