

Затверджений у сумі: Десять мільйонів

п'ятсот три тисячі дев'ятсот шістьдесят
аривень 00 копійок (10 503 960,00 грн.)

(сума словами і цифрами)

Начальник відділу освіти
(посада)

(підпис)

Г.Я. Синицька

(ініціали і прізвище)

14.01.2019р.

М.П.

(число, місяць, рік)

**КОШТОРИС
на 2019 рік**

25249539 Зклад дошкільної освіти №2

(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	9 387 130,00	1 116 830,00	10 503 960,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	9 387 130,00		9 387 130,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		x	1 116 830,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)	25010000	x	1 116 830,00	1 116 830,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	1 116 830,00	1 116 830,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	x		0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	x		0,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x		
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	9 387 130,00	1 116 830,00	10 503 960,00
Поточні видатки	2000	9 387 130,00	1 116 830,00	10 503 960,00
Оплата праці	2110	5 357 800,00	0,00	5 357 800,00
Заробітна плата	2111	5 357 800,00		5 357 800,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	0,00		0,00
Нарахування на оплату праці	2120	1 178 700,00		1 178 700,00
Використання товарів і послуг	2200	2 850 630,00	1 116 830,00	3 967 460,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	250 000,00		250 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	3 200,00		3 200,00
Продукти харчування	2230	1 652 400,00	1 116 830,00	2 769 230,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	100 000,00		100 000,00
Видатки на відрядження	2250	0,00		0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00		0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	844 650,00		844 650,00
Оплата теплопостачання	2271	658 620,00		658 620,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	49 230,00		49 230,00
Оплата електроенергії	2273	136 800,00		136 800,00
Оплата природного газу	2274	0,00		0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації	2280	380,00		380,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	380,00		380,00
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	0,00		0,00

Керівник

(посала)

О.Ю. Бовт

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

(посала)

С.О. Поляруш

(підпис) (ініціали і прізвище)

14.01.2019р.
(число, місяць, рік)