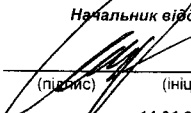


Затверджений у сумі: Шість мільйонів  
вісімсот сімдесят чотири тисячі  
вісімсот п'ятдесят гривень 00 копійок  
(6 874 850,00 грн.)

(сума словами і цифрами)

  
Начальник відділу освіти  
(посада)  
Г.Я. Синицька  
(підпис) (ініціали і прізвище)  
14.01.2019р.  
М.П. (число, місяць, рік)

**КОШТОРИС  
на 2019 рік**

**23885426 Заклад дошкільної освіти №51**

(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

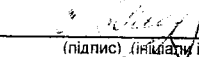
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу): 0611010 Надання дошкільної освіти).

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
<b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>	x	6 380 025,00	494 825,00	6 874 850,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	6 380 025,00		6 380 025,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	x	494 825,00	494 825,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із (розписати за підгрупами)	25010000	x	494 825,00	494 825,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	494 825,00	494 825,00
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>	x	6 380 025,00	494 825,00	6 874 850,00
Поточні видатки	2000	6 380 025,00	494 825,00	6 874 850,00
Оплата праці	2110	3 808 300,00	0,00	3 808 300,00
Заробітна плата	2111	3 808 300,00		3 808 300,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	0,00		0,00
Нарахування на оплату праці	2120	837 800,00		837 800,00
Використання товарів і послуг	2200	1 733 725,00	494 825,00	2 228 550,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	180 000,00		180 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 500,00		1 500,00
Продукти харчування	2230	903 600,00	494 825,00	1 398 425,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	86 900,00		86 900,00
Видатки на відрядження	2250	0,00		0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00		0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	561 465,00		561 465,00
Оплата теплопостачання	2271	398 280,00		398 280,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	28 160,00		28 160,00
Оплата електроенергії	2273	129 050,00		129 050,00
Оплата природного газу	2274	5 975,00		5 975,00
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	200,00		200,00

Керівник (посада)

  
(підпис) (ініціали і прізвище) М.Р. Бліда

Головний бухгалтер (посада)

  
(підпис) (ініціали і прізвище) С.О. Поляруш

14.01.2019р.  
(число, місяць, рік)