

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)

**Затверджений у сумі: Три мільйони сто
 тридцять тисяч сто дев'яносто гривень 00 копійок
 (з 130 190,00 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**

01116383 Заклад дошкільної освіти №6

(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	2 901 630,00	228 560,00	3 130 190,00
Надходження коштів із загального фонду	x	2 901 630,00		2 901 630,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		228 560,00	228 560,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними (розписати за підгрупами)	25010000	x	228 560,00	228 560,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх	25010100	x	228 560,00	228 560,00
Плата за оренду майна бюджетних	25010300	x		0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому	25010400	x		0,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -	x	2 901 630,00	228 560,00	3 130 190,00
Поточні видатки	2000	2 901 630,00	228 560,00	3 130 190,00
Оплата праці	2110	1 709 100,00	0,00	1 709 100,00
Заробітна плата	2111	1 709 100,00		1 709 100,00
Нарахування на оплату праці	2120	376 000,00		376 000,00
Використання товарів і послуг	2200	816 530,00	228 560,00	1 045 090,00
Предмети, матеріали, обладнання та	2210	100 000,00		100 000,00
Медикаменти та перев'язувальні	2220	800,00		800,00
Продукти харчування	2230	373 800,00	228 560,00	602 360,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	32 400,00		32 400,00
Видатки на відрядження	2250	0,00		0,00
Оплата комунальних послуг та	2270	309 270,00		309 270,00
Оплата теплопостачання	2271	203 950,00		203 950,00
Оплата водопостачання та	2272	19 290,00		19 290,00
Оплата електроенергії	2273	86 030,00		86 030,00
Оплата природного газу	2274	0,00		0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних	2280	260,00		260,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	260,00		260,00
Інші поточні видатки	2800	0,00		0,00

Керівник

(посада)

В.К. Матківська

(підпис) _____ (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

С.О. Поляруш

(підпис) _____ (ініціали і прізвище)

14.01.2019р.
 (число, місяць, рік)