

Затверджений у сумі: Чотири мільйони
вісімсот двадцять тисяч шістсот
шістдесят вісім гривень 00 копійок
(4 820 668,00 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

35720829 Заклад дошкільної освіти «Казка»

(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	х	4 293 638,00	527 030,00	4 820 668,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	х	4 293 638,00		4 293 638,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	х		527 030,00	527 030,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із (розписати за підгрупами)	25010000		527 030,00	527 030,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100		527 030,00	527 030,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300			0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого	25010400			0,00
інші джерела власних надходжень бюджетних	25020000			0,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	х	4 293 638,00	527 030,00	4 820 668,00
Поточні видатки	2000	4 293 638,00	527 030,00	4 820 668,00
Оплата праці	2110	2 445 300,00	0,00	2 445 300,00
Заробітна плата	2111	2 445 300,00		2 445 300,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112		0,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	538 000,00		538 000,00
Використання товарів і послуг	2200	1 308 638,00	527 030,00	1 835 668,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	170 000,00		170 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 500,00		1 500,00
Продукти харчування	2230	777 100,00	527 030,00	1 304 130,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	38 800,00		38 800,00
Видатки на відрядження	2250		0,00	0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260		0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	320 978,00		320 978,00
Оплата тепlopостачання	2271		0,00	0,00
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	20 270,00		20 270,00
Оплата електроенергії	2273	119 500,00		119 500,00
Оплата природного газу	2274	181 208,00		181 208,00
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	1 700,00		1 700,00

Керівник

(посада)

І.М. Кирда

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

С.О. Поляруш

(підпис) (ініціали і прізвище)

14.01.2019 р.
(число, місяць, рік)