



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління освіти

Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів

79 022, Львів, вул.Виговського,34, тел.:(0322) 62 37 93, факс: (0322) 62 62 78, e-mail: zalvozra@gmail.com

Від 10.06.2019р.. № 4-260109-504

На № 4-2601-1340 від 07.06.2019р.

**Начальнику управління освіти
департаменту гуманітарної
політики Львівської міської ради
Довганик З.М.**

Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради надає інформацію на Доручення за № 4-2601-1340 від 07.06.2019 р. по ЗДО № 160.

Начальник відділу освіти

Синицька Г.Я.

Вик.: В.Мельник
Тел.: 262-93-40

Затверджений у сумі: Шість мільйонів дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч
п'ятсот п'ятдесят дев'ять гривень 00 копійок - 6 985 559, 00 грн.

(сума словами і цифрами)

Начальник відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів

(посада)

Г.Я.Синицька

(ініціали і прізвище)

16.01.2018 р.

(число, місяць, рік)

М.П.

КОШТОРИС на 2018 рік

індивідуальний

(індивідуальний, зведений)

23885314 Дошкільний навчальний заклад № 160

(код за ЄДРПО та найменування бюджетної установи)

м.Львів

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету

місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 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		6 312 359,00	673 200,00	6 985 559,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету		6 312 359,00	x	6 312 359,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.		x	673 200,00	673 200,00
- власні надходження бюджетних установ	25000000	x	673 200,00	673 200,00
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	673 200,00	673 200,00
плата за послуги, що надаються бюджет.устан.згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	673 200,00	673 200,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього	x	6 312 359,00	673 200,00	6 985 559,00
Поточні видатки	2000	6 312 359,00	673 200,00	6 985 559,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	4 311 500,00		4 311 500,00
Оплата праці	2110	3 534 000,00		3 534 000,00
Заробітна плата	2111	3 534 000,00		3 534 000,00
Нарахування на оплату праці	2120	777 500,00		777 500,00
Відшкодування товарів і послуг	2200	2 000 859,00	673 200,00	2 674 059,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	150 000,00		150 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	2 000,00		2 000,00
Продукти харчування	2230	742 000,00	673 200,00	1 415 200,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	204 618,00		204 618,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	901 725,00		901 725,00
Оплата теплопостачання	2271	722 595,00		722 595,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	35 116,00		35 116,00
Оплата електроенергії	2273	144 014,00		144 014,00
Дослідження і розробки, видатки державного(регіонального) значення	2280	516,00		516,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	516,00		516,00

Керівник

(підпис)

Полєва О.А.

(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Полжурин С.О.

(ініціали і прізвище)

М.П.

16.01.2018 р.

(число, місяць, рік)

Розрахунок до кошторису на 2018 рік по ДНЗ № 160
КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали ,обладнання та інвентар"

Найменування	Сума,грн.
Господарські товари	
Миючі засоби	4700,00
Канцелярські товари	10500,00
Передплата періодичних видань	4000,00
М'який інвентар	106200,00
Придбання обладнання та побутової техніки	1000,00
Будівельні матеріали	23600,00
Всього	150000,00

Всього витрати по КЕКВ 2210 на 2018 рік становлять - 150000 грн.

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"

Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 2000,00 грн.

Всього витрати по КЕКВ 2220 на 2018 рік становлять - 2000,00 грн.

КЕКВ 2230 "Продукти харчування"

Назва закладу	К-сть дітей	Середня к-сть днів харчування	Вартість харчування в день	Сума,грн.
ДНЗ № 160	337			741999,55
Загального типу	337			741999,55
ясел. група	56			76076,95
безкоштовні	8	121	23,23	22566,55
оплата	48	120	9,29	53510,40
садочк. група	281			665922,60
безкоштовні	69	124	35,55	304165,80
оплата	212	120	14,22	361756,80

Витрати по КЕКВ 2230 на 2018 рік становлять - 741999,55 грн.

КЕКВ 2240 " Оплата послуг (крім комунальних) "

Назва послуг	Сума,грн.
Повірка ваг,тонометрів	500,00
Лабораторний аналіз води	2000,00
Поточний ремонт обладнання	1100,00
Хімічистка м'якого інвентаря	3000,00
Поточний ремонт приміщення (ремонт харчоблоку)	49900,00
Ремонт пожежного крану подачі води	900,00
Видалення дерев -	17700,00
Перезарядка вогнегасника,заправка картриджа	1500,00
Перев.опору конт.зазем.та ізоляції	658,59
Проведення дератизації та дезінсекції	1458,00
Вивезення ТПВ	12997,97
Охорона приміщення	110000,00
Ремонт пожежних гідрантів	100,00
Всього:	201814,56

Витрати по КЕКВ 2240 на 2018 рік становлять - 204618,00 грн.

КЕКВ 2282 " Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку "

Найменування заходів та послуг	Сума в рік, грн.
1 Проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту	516,00
Разом	516,00

Всього витрати по КЕКВ 2282 на 2018 р. становлять - 516,00 грн.

Головний бухгалтер



Поляруш С.О.

Бухгалтер

Мельник В.К.

ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
за 2018 рік

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання

	коди
<i>Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів Управління освіти Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради</i>	41321682
<i>м. Львів вул. Виговського, 34</i>	4610136300
<i>Орган місцевого самоврядування</i>	420

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
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)

06	<i>Орган освіти і науки, молоді та спорту</i>
<i>0611010 "Дошкільна освіта" ДНЗ № 160</i>	

Періодичність: квартальна
Одиниця виміру: грн коп.

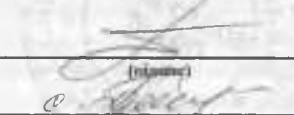
Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік) ¹	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	6 599 038,19	-	-	6 566 956,90	6 566 956,90	-
у тому числі:								
Поточні видатки	2000	020	6 599 038,19	-	-	6 566 956,90	6 566 956,90	-
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	4 338 924,19	-	-	4 338 924,19	4 338 924,19	-
<i>Оплата праці</i>	2110	040	3 552 372,27	-	-	3 552 372,27	3 552 372,27	-
<i>Заробітна плата</i>	2111	050	3 552 372,27	-	-	3 552 372,27	3 552 372,27	-
<i>Грошове забезпечення військовослужбовців</i>	2112	060	-	-	-	-	-	-
<i>Нарахування на оплату праці</i>	2120	070	786 551,92	-	-	786 551,92	786 551,92	-
Використання товарів і послуг	2200	080	2 228 524,00	-	-	2 196 446,81	2 196 446,81	-
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	2210	090	244 000,00	-	-	243 961,09	243 961,09	-
<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	2220	100	1 939,00	-	-	1 939,40	1 939,40	-
<i>Продукти харчування</i>	2230	110	870 500,00	-	-	869 927,33	869 927,33	-
<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	2240	120	123 000,00	-	-	122 264,58	122 264,58	-
<i>Видатки на відрядження</i>	2250	130	-	-	-	-	-	-
<i>Видатки та заходи спеціального призначення</i>	2260	140	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	2270	150	988 320,00	-	-	957 589,41	957 589,41	-
<i>Оплата теплопостачання</i>	2271	160	809 300,00	-	-	809 216,56	809 216,56	-
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	2272	170	35 020,00	-	-	35 012,65	35 012,65	-
<i>Оплата електроенергії</i>	2273	180	144 000,00	-	-	113 360,20	113 360,20	-
<i>Оплата природного газу</i>	2274	190	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	2275	200	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата енергосервісу</i>	2276	210	-	-	-	-	-	-
<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	2280	220	765,00	-	-	765,00	765,00	-
<i>Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм</i>	2281	230	-	-	-	-	-	-
<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	2282	240	765,00	-	-	765,00	765,00	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250	-	-	-	-	-	-
<i>Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань</i>	2410	260	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	270	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2600	280	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	290	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	300	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	310	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	320	31 060,00	-	-	31 055,90	31 055,90	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	330	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	340	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	350	31 060,00	-	-	31 060,00	31 060,00	-
Інші поточні видатки	2800	360	530,00	-	-	530,00	530,00	-
Капітальні видатки	3000	370	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	380	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	390	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	400	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	430	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	460	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	470	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	480	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	490	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	500	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	510	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	520	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	530	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	540	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	550	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	560	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	4100	570	-	-	-	-	-	-
Надання внутрішніх кредитів	4110	580	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	590	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	600	-	-	-	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	610	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	4200	620	-	-	-	-	-	-
Надання зовнішніх кредитів	4210	630	-	-	-	-	-	-
Інші видатки	5000	640	X	-	X	X	X	X
Нерозподілені видатки	9000	650	-	-	-	-	-	-

Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник

Головного бухгалтера


 (ініціали, прізвище)
 (ініціали, прізвище)

О.А.Полева

(ініціали, прізвище)

С.О.Поляруш

(ініціали, прізвище)

Затверджений у сумі: Вісім мільйонів
п'ятсот сімдесят вісім тисяч дев'яносто
п'ять гривень 00 копійок
(8 578 095,00 грн.)

(сума словами і цифрами)

Начальник відділу освіти

(посада)
Г. Я. Синицька
(підпис) (ініціали і прізвище)

14.01.2019

М.П. (число, місяць, рік)

**КОШТОРИС
на 2019 рік**

23885314 Заклад дошкільної освіти №160

(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	7 945 530,00	632 565,00	8 578 095,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	7 945 530,00		7 945 530,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		632 565,00	632 565,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із (розписати за підгрупами)	25010000		x 632 565,00	632 565,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100		x 632 565,00	632 565,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300		x	0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого іншого джерела власних надходжень бюджетних)	25010400		x	0,00
	25020000		x	0,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	7 945 530,00	632 565,00	8 578 095,00
Поточні видатки	2000	7 945 530,00	632 565,00	8 578 095,00
Оплата праці	2110	4 619 600,00	0,00	4 619 600,00
Заробітна плата	2111	4 619 600,00		4 619 600,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	0,00		0,00
Нарахування на оплату праці	2120	1 016 300,00		1 016 300,00
Використання товарів і послуг	2200	2 309 530,00	632 565,00	2 942 095,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	200 000,00		200 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 900,00		1 900,00
Продукти харчування	2230	1 035 900,00	632 565,00	1 668 465,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	216 600,00		216 600,00
Видатки на відрядження	2250	0,00		0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00		0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	854 750,00		854 750,00
Оплата тепlopостачання	2271	673 380,00		673 380,00
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	39 370,00		39 370,00
Оплата електроенергії	2273	142 000,00		142 000,00
Оплата природного газу	2274	0,00		0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по	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	100,00		100,00

Керівник

(посада)

О.А.Полева

(підпис) (ініціали і поізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

С.О.Поляруш

(підпис) (ініціали і прізвище)

14.01.2019 п.
(число, місяць, рік)

Розрахунок до бюджету на 2019 рік по ЗДО № 160

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали ,обладнання та інвентар"

Найменування	Сума,грн.
Господарські товари	20000,00
Миючі засоби	11620,00
Канцелярські товари	4015,00
Передплата періодичних видань	4770,00
Дитячі іграшки та спортивний інвентар:	30000,00
шведська стінка - 3 шт.*3000 грн.	9000,00
сухий басейн - 1 шт.*3000 грн.	3000,00
спортивний мат - 2 шт.*1950 грн.	3900,00
тренажер дитячий - 1 шт.*2550 грн.	2550,00
спорткомплекс дит.- 1 шт.*4500 грн.	4500,00
ігровий набір - 3 шт.*2350 грн.	7050,00
М'який інвентар:	31545,00
матрац - 70 шт.*150 грн.	10500,00
ковдра - 69 шт.*305 грн.	21045,00
Придбання побутової техніки:	11000,00
порохотяг - 2 шт.*3500 грн.	7000,00
праска - 2 шт.*2000,грн.	4000,00
Будівельні матеріали (фарба,клей,пісок,кутники)	30200,00
Придбання дверей,вікон:	56850,00
двері міжкімнатні білі - 1 шт.*3000 грн.	3000,00
двері входні - 3 шт.*10000 грн.	30000,00
вікно - 9 шт.*2650 грн.	23850,00
Всього	200000,00

Всього витрати по КЕКВ 2210 на 2019 рік становлять -

200000,00 грн.

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"

№п/п	Найменування медикаментів	Один.вим.	К-ть	Ціна,грн.	Сума ,грн.
1	Адреналін 0,18% - 1 мл	амп.	3	6,03	18,09
2	Преднізолон 0,03/1,0 №3	амп.	3	12,51	37,53
3	Супрастин 0,25 таб.№20	уп.	1	68,60	68,60
4	Еуфілін 2 % - 5,0 №10	амп.	2	2,70	5,40
5	Корглікон 0,06% - 1 мл	амп.	2	2,46	4,92
6	Сальбутамол аерозоль	фл.	1	73,37	73,37
7	Магнію сульфат 25% - 10 мл	амп.	2	2,11	4,22
8	Парацетамол 0,2 №10	уп.	2	6,80	13,60
9	Активоване вугілля 0,25 №10	уп.	9	3,50	31,50
10	Губка гемостатична	туб.	1	149,50	149,50
11	Бинт стерильний 7х14	шт.	11	12,92	142,12
12	Розчин брильянтового зеленого	фл.	11	3,90	42,90
13	Розчин йоду 20мл	фл.	11	10,90	119,90
14	Вата стерильна 50 гр.- ролик	шт.	11	6,70	73,70
15	Діазолін гран.дит. 9 г № 1	шт.	1	29,63	29,63
16	Спирт етиловий 96% 100 мл	фл.	2	31,30	62,60
17	Одноразові шприци 2,0	шт.	10	2,64	26,40
18	Одноразові шприци 5,0	шт.	10	3,30	33,00
19	Рукавиці оглядові	пар.	10	3,93	39,30
20	Лейкопластир 1,9х7,2 см	шт.	5	19,35	96,75
21	Перекись водню 3% р-н 100мл	фл.	10	4,31	43,10
22	Люголя розчин з гліцерином 25 г №1	фл.	1	9,50	9,50
23	Борна к-та р-н сп.3% 20 мл №1	фл.	2	3,83	7,66
24	Кальцію глюконат 10% 5мл №10	амп.	2	3,25	6,50
25	Анальгін супоз.рект.100 мг 0,5 №10 (дит.)	амп.	2	19,64	39,28
26	Регідрон порошок	шт.	10	13,55	135,50
27	Шпатель ларингологічний	шт.	45	0,84	37,80
28	Мефенамінова кислота табл.0,5 №20	уп.	4	38,75	155,00
29	Нурофен сусп.0,1/5мл	уп.	2	90,85	181,70
30	Марлевий відріз (5м)	уп.	4	36,49	145,96
31	Маска медична	шт.	30	2,15	64,50
	Разом				1899,53

Всього витрати по КЕКВ 2220 на 2019 рік становлять -

1900,00 грн.

КЕКВ 2230 "Продукти харчування"

Назва закладу	К-сть дітей	Середня к-сть днів харчування	Вартість харчування в день	Сума,грн.
ЗДО № 160	316			1035899,94
Загального типу	316			1035899,94
ясел. група	51			127995,94
безкоштовні	16	160	26,67	68255,14
оплата	35	160	10,67	59740,80
садочк. група	265			907904,00
безкоштовні	54	160	41,00	354240,00
оплата	211	160	16,40	553664,00

Витрати по КЕКВ 2230 на 2019 рік становлять -

1035900,00 грн.

КЕКВ 2240 " Оплата послуг (крім комунальних) "

Назва послуг	Сума,грн.
Повірка ваг,тонометрів	550,00
Лабораторний аналіз води	2000,00
Поточний ремонт обладнання	1600,00
Хімчистка м'якого інвентаря	3210,00
Поточний ремонт приміщення	49900,00
(ремонт спортивного залу)	
Ремонт пожежного крану подачі води	900,00
Перезарядка вогнегасника,заправка картриджа	2036,00
Перев.опору конт.зазем.та ізоляції	1633,00
Проведення дератизації та дезінсекції	2318,00
Вивезення ТПВ	13804,00
Охорона приміщення	134400,00
Ремонт пожежних гідрантів	100,00
Повірка лічильника -	1000,00
Всього:	213451,00

Послуги зв'язку

НАЗВА ПОСЛУГ	Сума,грн.
Телефони (абонплата),довідкова послуга	1949,00
Інтернет	1200,00
ВСЬОГО	3149,00

Витрати по КЕКВ 2240 на 2019 рік становлять -

216600,00 грн.

КЕКВ 2282 " Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку "

Найменування заходів та послуг	Сума в рік, грн.
Проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту	380,00
Разом	380,00

Всього витрати по КЕКВ 2282 на 2019 р. становлять -

380,00 грн.

КЕКВ 2800 " Інші поточні видатки "

Сплата податків та зборів - 100,00 грн.

Всього витрати по КЕКВ 2800 на 2019 р. становлять -

100,00 грн.

Головний бухгалтер



Поляруш С.О.

Економіст



Мельник В.К.

Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондам загальнообов'язкового
державного соціального і пенсійного страхування

ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
за I квартал 2019 р.

Установа	Відділ освіти Шевченківського та Заліщицького районів Управління освіти Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради	коди 41321682
Територія	м. Львів вул. Виговського, 34	4610136300
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	-	-
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету	-	-
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	06 Орган освіти і науки, молоді та спорту	-
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)	0611010 "Дошкільня освіти" ДНЗ № 160	-
Періодичність: квартална	-	-
Одиниця виміру: грн коп.	-	-

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік) ¹	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	7 945 430.00	-	-	1 488 043.98	1 488 043.98	-
у тому числі:								
Поточні видатки	2000	020	7 945 430.00	-	-	1 488 043.98	1 488 043.98	-
Оплата прані і нарахування на заробітну плату	2100	030	5 635 900.00	-	-	981 878.68	981 878.68	-
Оплата праці	2110	040	4 619 600.00	-	-	800 644.90	800 644.90	-
Заробітна плата	2111	050	4 619 600.00	-	-	800 644.90	800 644.90	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	070	1 016 300.00	-	-	181 233.78	181 233.78	-
Використання товарів і послуг	2200	080	2 309 430.00	-	-	506 165.30	506 165.30	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090	200 000.00	-	-	15 984.90	15 984.90	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	100	1 900.00	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	110	1 035 900.00	-	-	240 663.58	240 663.58	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	120	204 191.19	-	-	19 956.81	19 956.81	-
Видатки на відрядження	2250	130	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150	867 158.81	-	-	229 560.01	229 560.01	-
Оплата теплопостачання	2271	160	673 380.00	-	-	195 445.26	195 445.26	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170	39 370.00	-	-	4 594.81	4 594.81	-
Оплата електроенергії	2273	180	142 000.00	-	-	27 341.21	27 341.21	-
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	2275	200	12 408.81	-	-	2 178.73	2 178.73	-
Оплата енергосервісу	2276	210	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220	280.00	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240	280.00	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	260	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	270	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2600	280	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	290	-	-	-	-	-	-

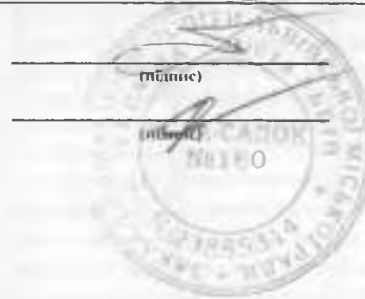
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	300	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	310	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	320	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	330	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	340	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	350	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	360	100.00	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	370	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	380	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	390	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	400	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	430	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (примішень)	3131	440	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	460	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (примішень)	3141	470	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	480	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	490	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	500	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	510	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	520	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	530	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	540	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	550	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	560	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	4100	570	-	-	-	-	-	-
Надання внутрішніх кредитів	4110	580	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	590	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	600	-	-	-	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	610	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	4200	620	-	-	-	-	-	-
Надання зовнішніх кредитів	4210	630	-	-	-	-	-	-
Інші видатки	5000	640	X	-	-	X	-	X
Нерозподілені видатки	9000	650	-	-	-	-	-	-

*Залежність від розпорядників бюджетних коштів.

Керівник

Головного бухгалтера

"08" квітня 2019 р.



О.А.Полева

(ініціали, прізвище)

С.О.Поляруш

(ініціали, прізвище)