

Затверджений у сумі: Вісім мільйонів

сімсот тридцять вісім тисяч вісімсот сімдесят
гривень 00 копійок (в 738 870,00 грн.)

(сума словами і цифрами)

Начальник відділу освіти
(посада)

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

14.01.2019 р.
(число, місяць, рік)

**КОШТОРИС
на 2019 рік**

23885366 Заклад дошкільної освіти №75

(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
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	8 243 230,00	495 640,00	8 738 870,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	8 243 230,00		8 243 230,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	x	495 640,00	495 640,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із (розписати за підгрупами)	25010000	x	495 640,00	495 640,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	495 640,00	495 640,00
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		
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	8 243 230,00	495 640,00	8 738 870,00
Поточні видатки	2000	8 243 230,00	495 640,00	8 738 870,00
Оплата праці	2110	5 103 000,00	0,00	5 103 000,00
Заробітна плата	2111	5 103 000,00		5 103 000,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	0,00		0,00
Нарахування на оплату праці	2120	1 122 700,00		1 122 700,00
Використання товарів і послуг	2200	2 017 530,00	495 640,00	2 513 170,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	180 000,00		180 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 600,00		1 600,00
Продукти харчування	2230	884 400,00	495 640,00	1 380 040,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	90 800,00		90 800,00
Видатки на відрядження	2250	0,00		0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00		0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	860 350,00		860 350,00
Оплата теплопостачання	2271	668 340,00		668 340,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	47 190,00		47 190,00
Оплата електроенергії	2273	144 820,00		144 820,00
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	0,00		0,00

Керівник (посада)

Головний бухгалтер (посада)

(підпис) (ініціали і прізвище)
Н.В. Вельська

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

14.01.2019 р.
(число, місяць, рік)