

Затверджений у сумі: Два мільйони шістсот

двадцять п'ять тисяч вісімсот двадцять
одна гривня 00 копійок (2 625 821,00 грн.)

(сума словами і цифрами)

Начальник відділу освіти

(посада)

Г.Я. Євницька

(підпис) (ініціали і прізвище)

14.01.2019р.

М.П. (число, місяць, рік)

**КОШТОРИС
на 2019 рік**

23885432 Заклад дошкільної освіти №23

(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)¹: 0611010 Надання дошкільної освіти).

(грн)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	2 514 871,00	110 950,00	2 625 821,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	2 514 871,00		2 514 871,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	x	110 950,00	110 950,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із (розписати за підгрупами)	25010000	x	110 950,00	110 950,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	110 950,00	110 950,00
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
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	2 514 871,00	110 950,00	2 625 821,00
Поточні видатки	2000	2 514 871,00	110 950,00	2 625 821,00
Оплата праці	2110	1 671 900,00	0,00	1 671 900,00
Заробітна плата	2111	1 671 900,00		1 671 900,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	0,00		0,00
Нарахування на оплату праці	2120	367 800,00		367 800,00
Використання товарів і послуг	2200	473 671,00	110 950,00	584 621,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	80 000,00		80 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	500,00		500,00
Продукти харчування	2230	186 300,00	110 950,00	297 250,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	19 600,00		19 600,00
Видатки на відрядження	2250	0,00		0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00		0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	187 031,00		187 031,00
Оплата тепlopостачання	2271	0,00		0,00
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	6 170,00		6 170,00
Оплата електроенергії	2273	11 470,00		11 470,00
Оплата природного газу	2274	169 391,00		169 391,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по	2280	240,00		240,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240,00		240,00
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	1 500,00		1 500,00

Керівник

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

С.О. Винник

(підпис) (ініціали і прізвище)

С.О. Поляруш

(підпис) (ініціали і прізвище)

14.01.2019р.
(число, місяць, рік)