

Затверджений у сумі: Два мільйони дев'ятсот

сорок чотири тисячі двісті шістнадцять
гривень 00 копійок (2 944 216,00 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**

23885416 Заклад дошкільної освіти №26

(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).

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	2 722 596,00	221 620,00	2 944 216,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	2 722 596,00		2 722 596,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		221 620,00	221 620,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із (розписати за підгрупами)	25010000	x	221 620,00	221 620,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	221 620,00	221 620,00
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	2 722 596,00	221 620,00	2 944 216,00
Поточні видатки	2000	2 722 596,00	221 620,00	2 944 216,00
Оплата праці	2110	1 683 100,00	20 200,00	1 703 300,00
Заробітна плата	2111	1 683 100,00	20 200,00	1 703 300,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	0,00		0,00
Нарахування на оплату праці	2120	370 300,00	4 400,00	374 700,00
Використання товарів і послуг	2200	667 596,00	197 020,00	864 616,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	100 000,00	2 300,00	102 300,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	700,00		700,00
Продукти харчування	2230	286 900,00	194 720,00	481 620,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	70 200,00		70 200,00
Видатки на відрядження	2250	0,00		0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00		0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	209 536,00		209 536,00
Оплата теплопостачання	2271	0,00		0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	17 380,00		17 380,00
Оплата електроенергії	2273	33 270,00		33 270,00
Оплата природного газу	2274	158 886,00		158 886,00
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	1 600,00		1 600,00

Керівник (посада)

О.І. Бонд

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер (посада)

С.О. Полярун

(підпис) (ініціали і прізвище)

14.01.2019 р.

(число, місяць, рік)