

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 04.12.2015 року № 1118.)

Затверджений у сумі: Десять мільйонів
чотириста сорок тисяч сто шістьдесят п'ять
гривень 00 копійок (10440165 грн.)

Начальник відділу освіти

(посада)

Андрій СОРОКІВСЬКИЙ

(підпис)

(ініціали і прізвище)

15 січня 2024 року

(число, місяць, рік)

МП

КОШТОРИС на 2024 рік

Заклад дошкільної освіти № 131

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Львів

(найменування міста, району, області)

вид бюджету Місцевий (Бюджет Львівської міської територіальної громади)

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) 0611010 Надання дошкільної освіти)

(грн.)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	9 712 665,00	727 500,00	10 440 165,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	9 712 665,00	X	9 712 665,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	x	X	727 500,00	727 500,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)	25010000	X	727 500,00	727 500,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	X	727 500,00	727 500,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ (розписати за підгрупами)	25020000	X	-	-
інші надходження, у т.ч.		X	-	-
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		X	-	-
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)		X	-	-
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		X		*

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	9 712 665,00	727 500,00	10 440 165,00
Поточні видатки	2000	9 712 665,00	727 500,00	10 440 165,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	7 728 000,00	-	7 728 000,00
Оплата праці	2110	6 334 400,00	-	6 334 400,00
Заробітна плата	2111	6 334 400,00		6 334 400,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			-
Суддівська винагорода	2113			
Нарахування на оплату праці	2120	1 393 600,00		1 393 600,00
Використання товарів і послуг	2200	1 984 105,00	727 500,00	2 711 605,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	140 600,00		140 600,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	25 400,00		25 400,00
Продукти харчування	2230	612 000,00	727 500,00	1 339 500,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	277 600,00		277 600,00
Видатки на відрядження	2250			-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			-

1	2	3	4	5
Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	2270	927 120,00	-	927 120,00
Оплата теплостачання	2271	677 720,00	-	677 720,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	43 700,00	-	43 700,00
Оплата електроенергії	2273	174 700,00	-	174 700,00
Оплата природного газу	2274	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	31 000,00	-	31 000,00
Оплата енергосервісу	2276	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1 385,00	-	1 385,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	1 385,00	-	1 385,00
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	-	-	-
Поточні трансферти	2600	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	-	-	-
Стипендії	2720	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	560,00	-	560,00
Капітальні видатки	3000	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	-	-	-
Надання внутрішніх кредитів	4110	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	-	-	-
Надання зовнішніх кредитів	4210	-	-	-
Нерозподілені видатки	9000	-	-	-

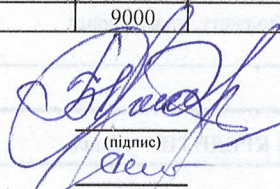
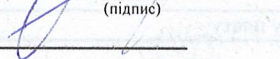
* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього"

Директор

В. о. головного бухгалтера

15 січня 2024 року

(число, місяць, рік)


(підпис)

(підпис)

Любомира БЕДНАРЧИК

(ініціали і прізвище)

Оксана САК

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства Фінансів України
від 28 січня 2024 р. № 27
Державний реєстр актів публічного права
№ 1/2024/рр/24-м. (к. № 4320)

Затверджений у сумі: Дев'ять мільйонів сімсот званнядцять тисяч шістьсот шістьдесят і п'ять гривень, зороблинок (9712665 грн.)

Начальник відділу освіти (посада)

Андрій СОРОКІВСЬКИЙ (підпис)

15 січня 2024 року (число, місяць, рік)

* 41321572 *

МП

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ на 2024 рік
Заклад дошкільної освіти № 131

(код за ЄДРПОУ та набуванням бюджетної установи)
М. Львів (найменування міста, району, області)
Місцевий (Бюджет Львівської міської територіальної громади) (код та назва відомчої класифікації витратів та кредитування)
06 Орган з питань освіти і науки (код та назва програмної класифікації витратів та кредитування державного бюджету)

(код та назва програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів)
0611010 Надання дошкільної освіти

Показники	КЕКВ	місяць												разом за рік
		січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	
Поточні видатки	2000	518 200	788 000	768 260	793 085	760 200	905 500	896 900	707 300	894 700	781 300	811 600	1 087 620	9 712 665
Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	2100	273 700	547 300	547 300	616 100	616 100	803 700	803 700	616 100	616 100	616 100	616 100	890 100	7 728 000
Оплата праці	2110	224 300	448 600	448 600	505 000	505 000	658 800	658 800	505 000	640 700	505 000	505 000	729 600	6 334 400
Заробітні плати	2111	224 300	448 600	448 600	505 000	505 000	658 800	658 800	505 000	640 700	505 000	505 000	729 600	6 334 400
Прочіе забезпечення віськовослужбовців	2120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2122	49 400	98 700	98 700	111 100	111 100	144 900	144 900	111 100	141 000	111 100	111 100	160 500	1 393 600
Використання товарів і послуг	2200	244 500	240 700	220 400	176 985	144 100	101 800	93 200	91 200	113 000	165 200	195 500	197 520	1 984 105
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	140 600
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 800	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 600	25 400
Продукти харчування	2230	58 200	53 100	53 100	55 600	58 200	37 900	37 900	37 900	53 100	58 200	53 100	55 700	612 000
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	22 900	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	20 400	20 400	20 400	20 400	20 100	277 600
Видатки на відрядження	2250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	148 800	147 200	126 900	79 600	45 500	23 500	14 900	20 600	27 200	74 300	109 700	108 920	927 120
Оплата телекомунікацій	2271	121 200	119 000	99 200	54 100	23 800	9 200	6 900	8 500	9 800	53 000	86 300	86 720	677 720
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	4 100	4 500	4 500	4 500	4 500	3 000	1 900	2 600	3 300	3 500	3 600	3 700	43 700
Оплата електроенергії	2273	20 700	21 100	20 600	18 400	14 600	8 700	3 500	6 900	11 500	15 200	17 200	16 300	174 700
Оплата природного газу	2274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	2 800	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 200	31 000
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 385
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 385
Інші поточні видатки	2800	518 200	788 000	768 260	793 085	760 200	905 500	896 900	707 300	894 700	781 300	811 600	1 087 620	9 712 665
УСЬОГО														

Директор
В. о. головної бухгалтера
15 січня 2024 року
(число, місяць, рік)

Лободиря БЕНДНАРЧИК
(ініціали і прізвище)
Оксана САК
(ініціали і прізвище)

М.П.