

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: **Вісім мільйонів чотириста шістьдесят шість тисяч триста сорок п'ять гривень 00 копійок (8466345 грн.)**

Начальник відділу освіти  
(посада)

Андрій СОРОКІВСЬКИЙ  
(ініціали і прізвище)

15 січня 2024 року  
(число, місяць, рік)

МП

## КОШТОРИС на 2024 рік Заклад дошкільної освіти № 39

(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
<b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>	<b>x</b>	<b>7 723 845,00</b>	<b>742 500,00</b>	<b>8 466 345,00</b>
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	7 723 845,00	X	7 723 845,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	x	X	742 500,00	742 500,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	X	742 500,00	742 500,00
(розписати за підгрупами)		X		
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	X	742 500,00	742 500,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	X		-
(розписати за підгрупами)		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	7 723 845,00	742 500,00	8 466 345,00
<b>Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>7 723 845,00</b>	<b>742 500,00</b>	<b>8 466 345,00</b>
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	6 290 600,00	-	6 290 600,00
Оплата праці	2110	5 156 200,00	-	5 156 200,00
Заробітна плата	2111	5 156 200,00		5 156 200,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			-
Суддівська винагорода	2113			-
Нарахування на оплату праці	2120	1 134 400,00		1 134 400,00
Використання товарів і послуг	2200	1 432 685,00	742 500,00	2 175 185,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	132 500,00		132 500,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	15 600,00		15 600,00
Продукти харчування	2230	452 400,00	742 500,00	1 194 900,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	421 000,00		421 000,00
Видатки на відрядження	2250			-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			-



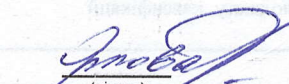
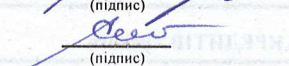
1	2	3	4	5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	409 800,00	-	409 800,00
Оплата теплопостачання	2271	299 700,00	-	299 700,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	28 700,00	-	28 700,00
Оплата електроенергії	2273	69 700,00	-	69 700,00
Оплата природного газу	2274	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	11 700,00	-	11 700,00
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	-	-	-
<b>Надання внутрішніх кредитів</b>	<b>4110</b>	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	-	-	-
<b>Надання зовнішніх кредитів</b>	<b>4210</b>	-	-	-
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)

Оксана ОРЛОВА

(ініціали і прізвище)

Оксана САК

(ініціали і прізвище)





ЗАТВЕРЖЕНО  
наказом Міністерства фінансів України  
від 28 січня 2024 р. № 57  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 26 листопада 2017 р. № 1230)

Затверджений у сумі: Сім мільйонів сімсот п'ятнадцять три тисячі вісімсот сорок п'ять гривень 00 копійок (7 238 845 грн.)

Начальник відділу Соціальних (осіб) програмних (інформаційних) заходів (підпис)  
Андрій СОРОКІВСЬКИЙ (підпис) (прізвище)  
15 січня 2024 року (число, місяць, рік)

МП

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТИВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ на 2024 рік 572  
Заклад дошкільної освіти № 39

(код за ЄДРПОУ та членство в бюджетній установці)

м. Львів

(найменування міста, району, області)

Місцевий (Бюджет Львівської міської територіальної громади)

06 Орган з питань освіти і науки

Вид бюджету

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування

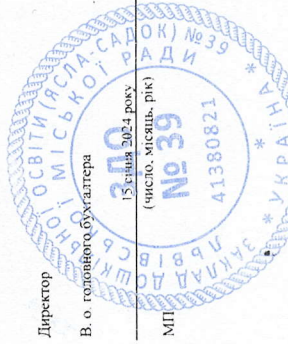
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(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

КЕКВ	Пояснювальні	місяць												разом на рік
		січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2000	Поточні видатки	379 300	601 700	594 185	630 260	616 700	744 700	740 700	580 600	729 400	619 100	630 900	856 300	7 723 845
	Оплата праці і нарахування на зарплатну частку	222 800	445 500	445 500	501 500	501 500	654 200	654 200	501 500	636 200	501 500	501 500	724 700	6 290 600
2110	Оплата праці	182 600	365 200	365 200	411 100	411 100	536 200	536 200	411 100	521 500	411 100	411 100	593 800	5 156 200
2111	Зарплатна плата	182 600	365 200	365 200	411 100	411 100	536 200	536 200	411 100	521 500	411 100	411 100	593 800	5 156 200
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	40 200	80 300	80 300	90 400	90 400	118 000	118 000	90 400	114 700	90 400	90 400	130 800	1 134 400
2200	Нарахування на оплату праці	156 500	156 200	148 655	128 200	115 200	90 500	86 500	79 100	93 200	117 600	129 400	131 600	1 432 685
2210	Використання товарів і послуг	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	132 500
2220	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 100	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	15 600
2230	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	43 000	39 300	39 300	41 100	43 000	28 000	28 000	28 000	39 300	43 000	39 300	41 100	452 400
2240	Продукти харчування	34 800	38 600	38 600	38 600	38 600	38 600	38 600	30 900	30 900	30 900	30 900	31 000	421 000
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	65 600	65 000	56 100	35 200	20 300	10 600	6 600	9 300	12 100	32 800	48 300	47 900	409 800
2270	Відатки на відрядження	53 600	52 600	43 900	23 800	10 500	4 100	3 000	3 800	4 300	23 400	38 100	38 500	299 700
2271	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 700	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	1 200	1 700	2 200	2 300	2 300	2 300	28 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 300	8 400	8 200	7 300	5 800	3 500	1 400	2 800	4 600	6 100	6 900	6 400	69 700
2273	Оплата електроенергії	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	11 700
2274	Оплата природного газу													
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг													
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм			1 385										1 385
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм													
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			1 385										1 385
2800	Інші поточні видатки	379 300	601 700	594 185	630 260	616 700	744 700	740 700	580 600	729 400	619 100	630 900	856 300	7 723 845
	Усього				560									560

Директор  
В. о. головного бухгалтера  
Оксана ОРЛОВА (підпис)  
Оксана САК (підпис)  
Оксана ОРЛОВА (ініціали і прізвище)  
Оксана САК (ініціали і прізвище)



МП