

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 шістсот вісім тисяч двісті сорок п'ять гривень 00 копійок ( 8608245 грн.)**

(сума словами і цифрами)

Начальник відділу освіти

(посада)

**Андрій СОРОКІВСЬКИЙ**

(підпис)

(ініціали і прізвище)

15 січня 2024 року

(число, місяць, рік)

МП

## КОШТОРИС на 2024 рік

### Дошкільний навчальний заклад № 42

(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	
I	2	3	4	5
<b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>	<b>x</b>	<b>7 985 945,00</b>	<b>622 300,00</b>	<b>8 608 245,00</b>
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	7 985 945,00	X	7 985 945,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	x	X	622 300,00	622 300,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	X	622 300,00	622 300,00
(розписати за підгрупами)		X		
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	X	622 300,00	622 300,00
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	7 985 945,00	622 300,00	8 608 245,00
<b>Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>7 985 945,00</b>	<b>622 300,00</b>	<b>8 608 245,00</b>
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	5 798 700,00	-	5 798 700,00
Оплата праці	2110	4 753 000,00	-	4 753 000,00
Заробітна плата	2111	4 753 000,00		4 753 000,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			-
Суддівська винагорода	2113			
Нарахування на оплату праці	2120	1 045 700,00		1 045 700,00
Використання товарів і послуг	2200	2 186 685,00	622 300,00	2 808 985,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	111 800,00		111 800,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	21 100,00		21 100,00
Продукти харчування	2230	404 600,00	622 300,00	1 026 900,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	168 200,00		168 200,00
Видатки на відрядження	2250			-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260		-	-

1	2	3	4	5
Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	2270	1 479 600,00	-	1 479 600,00
Оплата теплопостачання	2271	893 700,00	-	893 700,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	70 000,00	-	70 000,00
Оплата електроенергії	2273	499 700,00	-	499 700,00
Оплата природного газу	2274	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	16 200,00	-	16 200,00
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 сумі НАДХОДЖЕННЯ - усього\*

Директор

В.о. головного бухгалтера

МП\*



15 січня 2024 року

(число, місяць, рік)

(підпис)

(підпис)

Наталія ЗАРАНЬСКА

(ініціали і прізвище)

Оксана САК

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРЖЕНО  
наказом Мисливської ради № 10  
від 28 січня 2024 р. № 10  
в редакції протоколу Мисливської ради Мисливської ради України  
від 26 листопада 2023 р. № 12/20

**Затверджений у сумі: Сім мільйонів дев'ятого вісімсот п'ять тисяч дев'ясот сімсот шістьдесят шість копійок (7 985 945 грн.)**

Начальник відділу освіти  
(підпис)  
Анатрій СОРОКІВСЬКИЙ  
(підпис)  
15 січня 2024 року  
(місце, дата, підпис)  
МП

**ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТИВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ НА 2024 РІК**  
**Дошкільний навчальний заклад № 42**

М. Львів (обидвома містами, районом, областю)  
Мисливський (Бюджет Львівської міської територіальної громади)  
06 Орган з питань освіти і науки

(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	Показники	Група місяців												разом за рік
		січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	
2000	<b>Поточні видатки</b>	496 400	699 000	672 985	659 660	610 100	698 800	678 900	546 400	696 400	643 500	689 500	894 300	7 985 945
2100	Оплата праці і нараховування на зарплатну плату	205 300	410 800	410 800	462 400	462 400	603 000	603 000	462 400	586 500	462 400	462 400	667 700	5 798 700
2110	Оплата праці	168 300	336 600	336 600	379 000	379 000	494 300	494 300	379 000	480 700	379 000	379 000	547 200	4 753 000
2112	Зарплатна плата	168 300	336 600	336 600	379 000	379 000	494 300	494 300	379 000	480 700	379 000	379 000	547 200	4 753 000
2120	Грошове забезпечення військовослужбовців	37 000	74 000	74 000	83 400	83 400	108 700	108 700	83 400	105 800	83 400	83 400	120 500	1 045 700
2200	Нараховування на оплату праці	291 100	288 400	262 385	196 700	147 700	95 800	75 900	84 000	109 900	181 100	227 100	226 600	2 186 685
2210	Використання товарів і послуг	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	8 100	8 100	8 100	8 100	8 000	81 800
2220	Преземія, матеріали, обладнання та інвентар	1 500	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 600	11 800
2230	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	38 500	35 100	35 100	38 800	38 500	38 500	38 500	38 500	35 100	38 500	35 100	36 600	21 100
2240	Продукти харчування	13 900	15 400	15 400	15 400	15 400	25 100	25 100	25 100	35 100	38 500	35 100	36 600	404 600
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	227 000	225 900	198 500	132 500	81 800	43 300	23 400	36 700	52 600	120 400	169 800	167 700	1 479 600
2271	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	159 800	156 900	130 800	71 300	31 400	12 100	9 100	11 300	12 900	69 800	113 700	114 600	893 700
2272	Оплата телекомунікацій	6 800	7 200	7 300	7 300	7 200	4 800	3 000	4 200	5 300	5 700	5 800	5 800	70 000
2273	Оплата електроенергії	59 200	60 400	59 000	52 500	41 800	25 000	9 900	19 800	33 000	43 500	49 100	46 500	499 700
2274	Оплата природного газу	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	800	16 200
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	495 430	699 000	672 985	659 660	610 100	698 800	678 900	546 400	696 400	643 500	689 500	894 300	7 985 945
УСЬГО		495 430	699 000	672 985	659 660	610 100	698 800	678 900	546 400	696 400	643 500	689 500	894 300	7 985 945

Директор  
В. О. ГОМОН  
Наталія ЗАРАНЬКА (ініціали і прізвище)  
Оксана САК (ініціали і прізвище)

