

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 04.12.2015 року № 1918)

Затверджений у сумі: **Сім мільйонів сто шістдесят чотири тисячі сто сорок п'ять гривень 00 копійок (7164145 грн.)**

(сума словами/цифрами)

Начальник відділу освіти

(підпис)

Андрій СОРОКІВСЬКИЙ

(ініціали і прізвище)

15 січня 2024 року

(число, місяць, рік)

МП

КОШТОРИС на 2024 рік

Заклад дошкільної освіти № 188

(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	х	6 697 745,00	466 400,00	7 164 145,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	х	6 697 745,00	Х	6 697 745,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	х	Х	466 400,00	466 400,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	Х	466 400,00	466 400,00
(розписати за підгрупами)		Х		
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	Х	466 400,00	466 400,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	Х		-
(розписати за підгрупами)		Х		-
інші надходження, у т.ч.		Х		-
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		Х		-
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)		Х		-
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		Х		*

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	х	6 697 745,00	466 400,00	7 164 145,00
Поточні видатки	2000	6 697 745,00	466 400,00	7 164 145,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	5 879 200,00	-	5 879 200,00
Оплата праці	2110	4 819 000,00	-	4 819 000,00
Заробітна плата	2111	4 819 000,00		4 819 000,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			-
Суддівська винагорода	2113			
Нарахування на оплату праці	2120	1 060 200,00		1 060 200,00
Використання товарів і послуг	2200	817 985,00	466 400,00	1 284 385,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	102 100,00		102 100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	11 600,00		11 600,00
Продукти харчування	2230	374 500,00	466 400,00	840 900,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	251 700,00		251 700,00
Видатки на відрядження	2250			-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			-

1	2	3	4	5
Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	2270	76 700,00	-	76 700,00
Оплата теплопостачання	2271			-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	11 700,00		11 700,00
Оплата електроенергії	2273	49 000,00		49 000,00
Оплата природного газу	2274			-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	16 000,00	-	16 000,00
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)

Оксана МАСЕЛКО

(ініціали і прізвище)

Оксана САК

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 28 січня 2024 р. № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 лютого 2024 р. № 320)

Затверджений з суми: **Шість мільйонів шістьсот дев'яносто сім тисяч сімсот сорок п'ять гривень 40 копійок (6 697 745 грн.)**

Начальник відділу освіти
(підпис)
Андрій СОРОКІВСЬКИЙ
15 січня 2024 року
(місяць, число, рік)
41321572
Вихідний (прізвище)

МП

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ на 2024 рік
Заклад дошкільної освіти № 188

(назва установи, місто, район, область)
Міський (бюджет Львівської міської територіальної громади)
06 Орган з питань освіти і науки

(код за ЄДРПОУ та нарахування бюджетної установи)
0611010 Надання дошкільної освіти

КЕКВ	Пояснення	місяць												разом на рік
		січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	
2	Поточні видатки	283 100	491 260	490 600	543 700	545 685	672 700	670 900	522 700	659 400	537 700	535 200	744 800	6 697 745
2000	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	208 300	416 400	416 400	468 700	468 700	611 500	611 500	468 700	594 600	468 700	468 700	677 000	5 879 200
2110	Заробітна плата	170 700	341 300	341 300	384 200	384 200	501 200	501 200	384 200	487 400	384 200	384 200	554 900	4 819 000
2111	Грошове забезпечення військовослужбовців	170 700	341 300	341 300	384 200	384 200	501 200	501 200	384 200	487 400	384 200	384 200	554 900	4 819 000
2120	Нарахування на оплату праці	37 600	75 100	75 100	84 500	84 500	110 300	110 300	84 500	107 200	84 500	84 500	122 100	1 060 200
2200	Використання товарів і послуг	74 800	74 300	74 200	75 000	76 985	61 200	59 400	54 000	64 800	69 000	66 500	67 800	817 985
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	102 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	800	11 600
2230	Продукти харчування	35 600	32 500	32 500	34 000	35 600	23 200	23 200	23 200	32 500	35 600	32 500	34 100	374 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 800	23 100	23 100	23 100	23 100	23 100	23 100	18 500	18 500	18 500	18 500	18 300	251 700
2250	Видатки на відраження													
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 300	8 400	8 300	7 600	6 600	4 600	2 800	3 900	5 400	6 500	7 100	7 200	76 700
2271	Оплата теплопостачання													
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200	800	500	700	900	900	1 000	1 000	11 700
2273	Оплата електроенергії	5 800	5 900	5 800	5 100	4 100	2 500	1 000	1 900	3 200	4 300	4 800	4 600	49 000
2274	Оплата природного газу													
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 400	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 600	16 000
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 включені до заходів розвитку					1 385								1 385
2800	Інші поточні видатки	283 100	491 260	490 600	543 700	545 685	672 700	670 900	522 700	659 400	537 700	535 200	744 800	6 697 745
	УСЬОГО	283 100	491 260	490 600	543 700	545 685	672 700	670 900	522 700	659 400	537 700	535 200	744 800	6 697 745

Директор
В. о. головної бухгалтера
Львівської міської ради
15 січня 2024 року
(число, місяць, рік)
№42306733
Місто Львів

Оксана МАСЕЛКО
(підпис)
Оксана САК
(ініціали і прізвище)
(ініціали і прізвище)

МП