

Затверджений у сумі

Чотирнадцять мільйонів сімсот чотирнадцять  
тисяч вісімдесят гривень 00 копійок (14 714 080,00 грн)

(сума словами і цифрами)  
Начальник відділу освіти  
Львівська обласна  
Діпів ГЕРУС  
12 січня 2023 р.  
321682  
УКРАЇНА

(підпис)

М.П.

**КОШТОРИС  
на 2023 рік**

**22422718 Заклад дошкільної освіти № 57**

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

**м.Львів**

(найменування міста, району, області)

Відділу 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 / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)<sup>1</sup>: 0611010 Надання дошкільної освіти ).

(грн)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
<b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>	x	<b>13 524 050,00</b>	<b>1 190 030,00</b>	<b>14 714 080,00</b>
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	13 524 050,00		13 524 050,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		x	1 190 030,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000		x	1 190 030,00
(розписати за підгрупами)			x	
Пл. за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100		x	806 300,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300		x	383 730,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400		x	0,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000		x	
(розписати за підгрупами)			x	
інші надходження, у тому числі:			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	
			x	
<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	x	<b>13 524 050,00</b>	<b>1 140 030,00</b>	<b>14 664 080,00</b>
<b>Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>13 524 050,00</b>	<b>1 140 030,00</b>	<b>14 664 080,00</b>
<b>Оплата праці</b>	<b>2110</b>	<b>7 203 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 203 300,00</b>
Заробітна плата	2111	7 203 300,00		7 203 300,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Суддівська винагорода	2113			
<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>2120</b>	<b>1 584 700,00</b>		<b>1 584 700,00</b>
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2200</b>	<b>4 735 550,00</b>	<b>1 140 030,00</b>	<b>5 875 580,00</b>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	232 200,00	133 730,00	365 930,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	100 300,00		100 300,00
Продукти харчування	2230	1 803 500,00	806 300,00	2 609 800,00

Оплата послуг (крім комунальних)	2240	345 900,00	200 000,00	545 900,00
Видатки на відрядження	2250	0,00		0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00		0,00
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>2270</b>	<b>2 252 100,00</b>		<b>2 252 100,00</b>
Оплата теплопостачання	2271	1 645 100,00		1 645 100,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	119 200,00		119 200,00
Оплата електроенергії	2273	457 400,00		457 400,00
Оплата природного газу	2274	0,00		0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	30 400,00		30 400,00
Оплата енергосервісу	2276	0,00		0,00
<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>2280</b>	<b>1 550,00</b>		<b>1 550,00</b>
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	1 550,00		1 550,00
<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	<b>2400</b>			<b>0,00</b>
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			0,00
<b>Поточні трансферти</b>	<b>2600</b>			<b>0,00</b>
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610			0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630			0,00
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2700</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Виплати пенсій і допомоги	2710			
Стипендії	2720			
Інші виплати населенню	2730	0,00		0,00
Інші поточні видатки	2800	500,00		500,00
<b>Капітальні видатки</b>	<b>3000</b>		<b>50 000,00</b>	
<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>3100</b>		<b>50 000,00</b>	
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		50 000,00	
<b>Капітальне будівництво (придбання)</b>	<b>3120</b>			
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			
<b>Капітальний ремонт</b>	<b>3130</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			
<b>Реконструкція та реставрація</b>	<b>3140</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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			
<b>Капітальні трансферти</b>	<b>3200</b>			
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230			
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			
Надання зовнішніх кредитів	4210			
Нерозподілені видатки	9000			

Керівник

Марія КРАВЕЦЬ

Головний бухгалтер

Стася ПОЛЯРУШ

12 січня 2023 р.

М.П.





**Розрахунок до бюджету на 2023 рік по ЗДО № 57**

**КЕКВ 2210 " Предмети, матеріали ,обладнання та інвентар"**

Найменування	Сума,грн
Господарські товари	12 000,00
Передплата періодичних видань	15 000,00
М'який інвентар	124 000,00
Дитячі іграшки та спортивний інвентар	35 700,00
Меблі	45 500,00
<b>Всього</b>	<b>232 200,00</b>

Всього витрати по КЕКВ 2210 на 2023 рік становлять -

232 200,00 грн

**КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"**

Найменування	Сума,грн
Перев'язувальні матеріали та вироби медичного призначення	79 000,00
Медикаменти	1 800,00
Дезинфікуючі засоби	9 000,00
Маски та рукавиці	10 500,00
<b>Разом</b>	<b>100 300,00</b>

Всього витрати по КЕКВ 2220 на 2023 рік становлять -

100 300,00 грн

**КЕКВ 2230 "Продукти харчування"**

Назва закладу	К-сть дітей	Середня к-сть днів харчування	Вартість харчування в день	Сума,грн
<b>ЗДО № 57</b>	<b>330</b>			<b>1 803 500,00</b>
Загального типу	330			1 803 500,00
<b>вік:1 - 4 роки</b>	<b>45</b>			<b>197 004,97</b>
безкоштовні (100%)	8	137	63,67	69 782,32
бюджетні кошти (40%)	37	135	25,47	127 222,65
<b>вік:4 - 6 (7) роки</b>	<b>285</b>			<b>1 606 495,03</b>
безкоштовні (100%)	47	140	82,67	543 968,60
бюджетні кошти (40%)	238	135	33,07	1 062 526,43

Витрати по КЕКВ 2230 на 2023 рік становлять -

1 803 500,00 грн

**КЕКВ 2240 " Оплата послуг (крім комунальних) "**

Назва послуг	Сума,грн
Лабораторний аналіз води -	2 600,00
Поточний ремонт обладнання	8 000,00
Поточний ремонт -	169 900,00
Перезарядка вогнегасника	1 600,00
Заправка картриджа	2 000,00
Перев.опору конт.зазем.та ізоляції	1 350,00
Проведення дератизації та дезінсекції	3 480,00
Встановлення протипожежних дверей	26 000,00
Послуги зв'язку	6 570,00
Охорона (відеоспостереження)	114 000,00
Ремонт пожежного крану подачі води -	900,00
<b>Всього:</b>	<b>336 400,00</b>

Заборгованість по КЕКВ 2240 за 2022 становить:

9 500,00

Всього витрати по КЕКВ 2240 на 2023 р. становлять -

345 900,00 грн

**КЕКВ 2282 " Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку "**

Найменування заходів та послуг	Сума в рік,грн
Проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту	830,00
<b>Разом</b>	<b>830,00</b>

Заборгованість по КЕКВ 2282 за 2022 становить:

720,00

Всього витрати по КЕКВ 2282 на 2023 р. становлять -

1 550,00 грн

**КЕКВ 2800 " Інші поточні видатки "**

Сплата податків та зборів - 500,00 грн

Всього витрати по КЕКВ 2800 на 2023 р. становлять -

500,00 грн

Головний бухгалтер

*С.Поляруш*

С.Поляруш

Бухгалтер

*О.Пилипів*

О.Пилипів

Розрахунок фонду заробітної плати до кошторису на 2023 рік за КПКС 0611010

ЗЛО № 57

№ п/п	Тарифні розряди (постанова КМУ № 1298 від 30.12.2002)	Інвентаризаційно-запінквітетсько-	Разом	31 січня	31 жовтня	31 грудня	Чисельність працівників	Тарифні коефіцієнти (з врахуванням запровадження III етапу Єдиної тарифної сітки)	Посадовий оклад з 01.01.2023 року, грн	ФОП на грудень 2023р., грн	Всього за тарифами (посадовими окладами) на 2023 рік, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	3,5000	3,50	2893			3,50	1,00	2 893	121 506	121 506
2	2	5,5000	5,50	2893			5,50	1,09	3 153	208 098	208 098
3	3	2,5000	2,50	2893			2,50	1,18	3 414	102 420	102 420
4	4	0,00	0,00	2893			0,00	1,27	3 674	0	0
5	5	1,5000	1,50	2893			1,50	1,36	3 934	70 812	70 812
6	6	11,8000	11,80	2893			11,80	1,45	4 195	594 012	594 012
7	7	0,00	0,00	2893			0,00	1,54	4 455	0	0
8	8	1,0000	1,00	2893			1,00	1,64	4 745	56 940	56 940
9	9	4,2500	4,2500	2893			4,25	1,73	5 005	255 255	255 255
10	10	2,0000	2,00	2893			2,00	1,82	5 265	126 360	126 360
11	11	12,2500	12,250	2893			12,25	1,97	5 699	837 753	837 753
12	12	3,7500	3,75	2893			3,75	2,12	6 133	275 985	275 985
13	13	3,5000	3,5000	2893			3,50	2,27	6 567	275 814	275 814
14	14	2,5000	2,50	2893			2,50	2,42	7 001	210 030	210 030
15	15	0,00	0,00	2893			0,00	2,58	7 464	0	0
16	16	1,0000	1,00	2893			1,00	2,79	8 071	96 852	96 852
17	17	0,00	0,00	2893			0,00	3,00	8 679	0	0
18	18		0,00	2893			0,00	3,21	9 287	0	0
19	ФОП на рік за посадовими окладами		55,0500				55,05			3 231 837	3 231 837

№	Різом	Щенківсько-Заліщицький Р-н
	<b>3 537 142</b>	<b>3 537 142</b>
20	Надбавка за вислугу років	538 959
21	Надбавка за престижність 20%	433 211
22	Складність та напруженість	486 264
23	За організацію навчання дітей з ООП	0
24	<b>Підвищення посадових окладів:</b>	<b>258 084</b>
25	За педагогічні знання 10%	225 000
26	За роботу в певних типах навчальних закладів 15%	33 084
27	<b>Інші доплати (розшифрувати):</b>	<b>1 820 624</b>
28	За несприятливі умови праці, 20% - covid-19	47 967
29	Девінфікування	74 987
30	Інші	0
31	Перевіщення планової наповненості груп, заміни	154 421
32	Доплата до МЗП	934 866
33	Преміювання господарсько-обслуговуючого персоналу	608 383
34	<b>Матеріальна допомога обслуговуючому персоналу</b>	<b>109 412</b>
35	<b>Матеріальна на одержання</b>	<b>180 505</b>
36	<b>Грошова винагорода 80 %</b>	<b>144 404</b>
37	<b>ФОП за посадовими окладами</b>	<b>3 231 837</b>
38	<b>Всього на зарплатну плату</b>	<b>7 203 300</b>
39	<b>Нарахування на зарплату (22%)</b>	<b>1 584 726</b>
40	<b>Разом ФОП</b>	<b>8 788 026</b>

Головний бухгалтер

Економіст

Степан ПОДІВІГУШ

Валентина МЕЛЬНИК




**Розрахунок коштів по енергоносіях до кошторису на 2023 рік  
Заклад дошкільної освіти № 57**

КЕКВ 2271	Всього	Тариф	Сума на рік
		грн	грн
Теплопостачання, Гкал	325	2 911.21	946 143.25
Гаряча вода, м <sup>3</sup>	1 000	200.28	200 280.00
Теплове навантаження, Гкал/год.	0.171	176 567.76	362 317.04
<b>РАЗОМ</b>			<b>1 508 740.29</b>

На підвищення тарифів у 2023 році - 136 359.71 грн

Витрати по КЕКВ 2271 на 2023 рік становитимуть - 1 645 100.00 грн

КЕКВ 2272	Всього	Тариф.	Сума на рік
	м <sup>3</sup>	грн	грн
Водопостачання ("Львівводоканал")	1550	17.292	26 802.60
Водовідведення ("Львівводоканал")	1550	8.592	13 317.60
Дощові стоки	2712	8.592	23 301.50
Гаряча вода(водовідведення)	1000	8.592	8 592.00
<b>РАЗОМ</b>			<b>72 013.70</b>

На підвищення тарифів у 2023 році - 47 186.30 грн

Витрати по КЕКВ 2272 на 2023 рік становитимуть - 119 200.00 грн

КЕКВ 2273	Всього	Тариф	Сума на рік
	Квт-год	грн	грн
Електроенергія	51800	5.1222	265 329.96
Електроенергія (розподіл)	51800	1.245816	64 533.27
Реактивна електроенергія	36000	0.177	6 372.00
<b>РАЗОМ</b>			<b>336 235.23</b>

На підвищення тарифів у 2023 році - 121 164.77 грн

Витрати по КЕКВ 2273 на 2023 рік становитимуть - 457 400.00 грн

КЕКВ 2275	Один.виміру, т	Тариф	Сума на рік
		грн	грн
Оплата інших енергоносіїв (послуги на вивезення ТПВ)	23.57	1 290.00	30 400.00
			30 400.00

Витрати по КЕКВ 2275 на 2023 рік становитимуть - 30 400.00 грн

Головний бухгалтер

*С. Поляруш*  
*П. Пилипів*

С.Поляруш

Бухгалтер

О.Пилипів

**Витрати по ЗДО № 57 січень - вересень 2023****КЕКВ 2210**

Будівельні матеріали	26 924,01
Фарби емалеві	2 742,60
<b>Разом</b>	<b>29 666,61</b>

**КЕКВ 2220**

Дезинфікуючі засоби	<b>3 490,00</b>
---------------------	-----------------

**КЕКВ 2230**

Продукти харчування	<b>414 177,20</b>
---------------------	-------------------

**КЕКВ 2240**

Ремонт системи опалення із заміною теплових труб	198 756,28
Підключення генератора	15 624,00
Оплата послуг:(Деритизації,інтернету,послуги зв'язку)	99 766,00
<b>Разом</b>	<b>314 146,28</b>

**КЕКВ 2270**

Оплата енергоносіїв:	
"Оплата тепlopостачання"	927 391,11
"Оплата водопостачання та водовідведення"	41 539,65
"Оплата електроенергії"	165 332,59
"Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг"	19 900,16
<b>Разом</b>	<b>1 154 163,51</b>

**КЕКВ 2282**

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»	<b>720,00</b>
---	---------------

**До завершення бюджетного року заплановано закупівлі:**

- миючі, постіль
- канцтовари, господарські товари, тощо.

Головний бухгалтер



Стася ПОЛЯРУШ



30057

Загальне на 2023 рік

№ з/п	ЗДО №	КЕКВ 2210										Разом по КЕКВ 2210		
		Придбання		Передплата періодичних видань	М'який інвентар	Іграшки, спортінвентар	вогнегасники	водяні лічильники	обладнання	побутова техніка	меблі		будів. м-ли	двері, вікна
		канцел. товари	миючі засоби											
1.	ЗДО №5 7	-	-	12000грн	15000грн	124000грн	35700грн	-	-	-	45500грн	-	232200 грн	

**М'який інвентар – 124000грн**

- Покривала дитячі – 70шт. х 300грн = 21000грн
- Халати для мол. obsл. pers. – 30шт. х 250грн = 7500грн
- Фартухи для мол. obsл. pers. – 30шт. х 150грн = 4500грн
- Набори дитячої постелі – 120шт. х 500грн = 60000грн
- Рушники дитячі – 120шт. х 100грн = 12000грн
- Килимові доріжки – ш.1м10см, д.30м х 300грн = 9000грн
- ш.1м40см, д.25м х 400грн = 10000грн

**Іграшки, спортінвентар – 35700грн**

- Степ-платформи – 25шт. х 400грн = 10000грн
- Гімнастичні дуги(стійки) – 2 набори х 1500грн = 3000грн
- Фітболи – 10шт. х 330грн = 3300грн
- Скакалки дитячі кольорові – 50шт. х 25грн = 1250грн
- Палиці гімнастичні кольорові – 50шт. х 35грн = 1750грн
- М'ячки – D-10см – 40шт. х 25грн = 1000грн,
- D-20см – 40шт. х 35грн = 1400грн
- Ляльки – 20шт. х 200грн = 4000грн
- Машинки – 20шт. х 200грн = 4000грн
- Настільні ігри – 40шт. х 150грн = 6000грн

**Меблі – 45500грн**

- Кабінетна стінка (кабінет психолога) – 20000грн
- Столи письмові кабінетні з шухлядами – 3шт. х 2500грн = 7500грн
- Стільчики дитячі (висота сидіння 340мм) – 60шт. х 300грн = 18000грн

**Господарські товари – 12000грн**

- набори дитячого посуду(тарілка глибока, тарілка молока, горнятко) – 60шт. х 200грн = 12000грн

**КЕКВ 2240 – 169900грн**

- поточний ремонт музичної зали – 40000грн
- ремонт (капітальний) харчоблоку – 129900грн



*Директор*