

Затверджений у сумі

**Тринадцять мільйонів сімсот дев'яносто сім тисяч
вісімсот двадцять гривень 00 копійок(13 797 820,00
грн)**

(сума словами і цифрами)

Начальник відділу освіти

(підпис)

13 СІЧНЯ 2021



КОШТОРИС

на 2021 рік

22386230 Заклад дошкільної освіти №14

(код та назва ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Львів

(найменування міста, району, області)

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

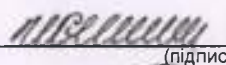
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* : 0611010 Надання дошкільної освіти).

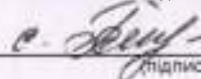
(грн)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	13 009 500,00	788 320,00	13 797 820,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	13 009 500,00		13 009 500,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	x	788 320,00	788 320,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)	25010000	x	788 320,00	788 320,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з Капітальною діяльністю	25010100	x	788 320,00	788 320,00
плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	x		0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	x		0,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ (розписати за підгрупами)	25020000	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		
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	13 009 500,00	788 320,00	13 797 820,00
Поточні видатки	2000	13 009 500,00	788 320,00	13 797 820,00
Оплата праці	2110	8 253 800,00	0,00	8 253 800,00
Заробітна плата	2111	8 253 800,00		8 253 800,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Суддівська винагорода	2113			
Нарахування на оплату праці	2120	1 815 800,00		1 815 800,00
Використання товарів і послуг	2200	2 939 700,00	788 320,00	3 728 020,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	244 300,00		244 300,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	74 100,00		74 100,00
Продукти харчування	2230	1 203 700,00	788 320,00	1 992 020,00

Оплата послуг (крім комунальних)	2240	342 200,00		342 200,00
Видатки на відрядження	2250	0,00		0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00		0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 074 200,00		1 074 200,00
Оплата тепlopостачання	2271	862 000,00		862 000,00
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	51 000,00		51 000,00
Оплата електроенергії	2273	151 500,00		151 500,00
Оплата природного газу	2274	0,00		0,00
Оплата інших енергоносіїв	2275	9 700,00		9 700,00
Оплата енергосервісу	2276	0,00		0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	9 700,00		9 700,00
Оплата енергосервісу	2276			
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1 200,00		1 200,00
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	1 200,00		1 200,00
Обслуговування боргових зобов'язань	2400			0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			0,00
Поточні трансферти	2600			0,00
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
Соціальне забезпечення	2700	0,00		0,00
Виплата пенсій і допомоги	2710			
Стипендії	2720			
Інші виплати населенню	2730	0,00		0,00
Інші поточні видатки	2800	200,00		200,00
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	0,00		0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			
Реконструкція та реставрація	3140	0,00		0,00
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 урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230			
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			

Керівник

 Марія ШУНЕВИЧ
(підпис)

 Стас ПОЛЯРУШ
(підпис)

Головний бухгалтер



13 січня 2021 р.

Розрахунок до бюджету на 2021 рік по ЗДО № 14

КЕКВ 2210 " Предмети, матеріали ,обладнання та інвентар"

Найменування	Сума,грн
Господарські товари	47 263,00
Миючі засоби	14 662,00
Передплата періодичних видань	7 200,00
Канцелярські товари	4 000,00
М'який інвентар:	53 300,00
покривало - 35 *350 грн;	12 250,00
халат білий - 90 шт.*290 грн;	26 100,00
комплект постільної білизни - 60 шт.*150 грн	9 000,00
жалюзі - 35 м ² *170 грн	5 950,00
Придбання обладнання,сантехніки та побутової техніки:	23 125,00
змішувач - 4 шт.*425 грн	1 700,00
каналізаційна труба - 20 м*320 грн	6 400,00
шафа для хліба (600x1800),4-и полиці - 1 шт.*3505 грн	3 505,00
стелаж металевий (1800x900),5-ть полиць - 2 шт.*1310 грн	2 620,00
пісочниця (2,50*2,50) -2 шт.*3200 грн	6 400,00
праска - 1 шт.*2500 грн	2 500,00
Меблі:	27 135,00
шафа для одягу дит.4-місна з лавою - 7 шт.*3505 грн	24 535,00
стіл дит.шестикутний для яс.групи - 2 шт.*1300 грн	2 600,00
Будівельні матеріали (фарба,цемент,плитка,фуга)	26 380,00
Придбання вогнегасників	2 500,00
Придбання дверей:	14 460,00
двері металеві - 3 шт.*3000 грн	9 000,00
двері міжкімнатні білі - 7 шт.*780 грн	5 460,00
Всього	220 025,00

Заборгованість за 2020 р.по КЕКВ 2210 становить - 24 275,10 грн

Всього витрати по КЕКВ 2210 на 2021 рік становлять - 244 300,00 грн

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"

№п/п	Найменування медикаментів	Один.вим.	К-ть	Ціна,грн	Сума,грн
1	Адреналін 0,18% - 1 мл	амп.	3	6,39	19,17
2	Преднізолон 0,03/1,0 №3	амп.	3	13,26	39,78
3	Супрастин 0,25 таб.№20	уп.	1	72,72	72,72
4	Еуфілін 2 % - 5,0 №10	амп.	2	2,86	5,72
5	Корглікон 0,06% - 1 мл	амп.	2	2,61	5,22
6	Сальбутамол аерозоль	фл.	1	77,77	77,77
7	Магнію сульфат 25% - 10 мл	амп.	2	2,24	4,48
8	Парацетамол 0,2 №10	уп.	2	7,21	14,42
9	Активоване вугілля 0,25 №10	уп.	9	3,71	33,39
10	Губка гемостатична	туб.	1	158,47	158,47
11	Бинт стерильний 7x14	шт.	20	13,70	274,00
12	Розчин брильянтового зеленого	фл.	1	4,13	4,13
13	Розчин йоду 20мл	фл.	1	11,55	11,55
14	Вата стерильна 50 гр.- ролик	шт.	14	7,10	99,40
15	Діазолін гран.дит. 9 г № 1	шт.	1	31,41	31,41
16	Спирт етиловий 96% 100 мл	фл.	2	33,18	66,36
17	Одноразові шприци 2,0	шт.	10	2,80	28,00
18	Одноразові шприци 5,0	шт.	10	3,50	35,00
19	Лейкопластир 1,9x7,2 см	шт.	2	20,51	41,02
20	Перекись водню 3% р-н 100мл	фл.	1	4,57	4,57
21	Люголя розчин з гліцерином 25 г №1	фл.	1	10,07	10,07
22	Борна к-та р-н сп.3% 20 мл №1	фл.	2	4,06	8,12
23	Кальцію глюконат 10% 5мл №10	амп.	2	3,45	6,90
24	Анальгін супоз.рект.100 мг 0,5 №10 (дит.)	амп.	2	20,82	41,64
25	Регідрон порошок	шт.	10	14,36	143,60
26	Шпатель ларингологічний	шт.	285	1,00	285,00
27	Мефенамінова кислота табл.0,5 №20	уп.	2	41,08	82,15
28	Нурофен сусп.0,1/5мл	уп.	1	96,30	96,30
29	Марлевий відріз (5м)	уп.	3	38,68	116,04
30	Маска стерильна	шт.	3500	5,00	17 500,00
31	Рукавиці,пари	шт.	1000	4,50	4 500,00
32	Дезінфікуючий засіб для рук Kraft Clean,1л	шт.	120	250,00	30 000,00
33	Дезінфікуючі для поверхні Жавілар плюс,банк.	шт.	40	320,00	12 800,00
	Разом				66 616,40

Заборгованість за 2020 р.по КЕКВ 2220 становить -

7 483,28 грн

Всього витрати по КЕКВ 2220 на 2021 рік становлять -

74 100,00 грн

КЕКВ 2230 "Продукти харчування"

Назва закладу	К-сть дітей	Середня к-сть днів харчування	Вартість харчування в день	Сума,грн
ЗДО №14	360			1 120 459,20
Загального типу	360			1 120 459,20
ясел. група	76			162 187,20
безкоштовні	13	140	30,33	55 200,60
оплата	63	140	12,13	106 986,60
Садочк. група	284			958 272,00
безкоштовні	56	140	46,50	364 560,00
оплата	228	140	18,60	593 712,00

Заборгованість за 2020 р.по КЕКВ 2230 становить -

83 232,54 грн

Витрати по КЕКВ 2230 на 2021 рік становлять -

1 203 700,00 грн

КЕКВ 2240 " Оплата послуг (крім комунальних) "

Назва послуг	Сума,грн
Повірка ваг,тонометрів	200,00
Лабораторний аналіз води -	1 000,00
Поточний ремонт обладнання -	2 200,00
Поточний ремонт приміщення -	158 000,00
(заміна кранів,труб,ремонт мийної кімнати,харчоблоку)	
Хімчистка м'якого інвентаря -	3 950,00
Перезарядка вогнегасника	850,00
Заправка картриджа	1 000,00
Перев.опору конт.зазем.та ізоляції	1 600,00
Проведення дератизації та дезінсекції	6 510,00
Повірка лічильників :	4 000,00
води -	1 000,00
тепла -	3 000,00
Охорона (відеоспостереження)	113 310,00
Видалення дерев	17 000,00
Всього:	309 620,00

Послуги зв'язку

НАЗВА ПОСЛУГ	Сума,грн
Телефони (абонплата),довідкова послуга	1 804,45
Інтернет	2 098,79
ВСЬОГО	3 903,24

Заборгованість за 2020 р.по КЕКВ 2240 становить -

28 676,76 грн

Всього витрати по КЕКВ 2240 на 2021 р. становлять -

342 200,00 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	1 200,00
Разом	1 200,00

Всього витрати по КЕКВ 2282 на 2021 р. становлять -

1 200,00 грн

КЕКВ 2800 " Інші поточні видатки "

Сплата податків та зборів - 200,00 грн

Всього витрати по КЕКВ 2800 на 2021 р. становлять -

200,00 грн

Головний бухгалтер

С. Поляруш

Поляруш С.О.

Економіст

В.К. Мельник

Мельник В.К.

**Розрахунок
до кошторису по спеціальному фонду на 2021 р.**

Заклад дошкільної освіти № 14

**25010100 - "Плата за послуги, що надаються бюдж.установами
згідно з їх основною діяльністю"**

Дохідна частина по коду 25010100 на 2021 р. становитиме- 788,320 тис. грн.

в т.ч поступлення батьківської плати - 788,320 тис. грн.

Поступлення батьківської плати за відвідування закладу дошкільної освіти № 14
в 2021 р. становитиме - 788,320 тис. грн

	Середньорічні	Вартість харчування	Батьків. плата
	дітодні	за одне відвід.	грн.
ясел.група оплата60 %	6 615	18,20	120 390,00
сад.група оплата60 %	23 940	27,90	667 930,00
Разом			788 320,00

Видатки всього - 788,320 тис. грн.

КЕКВ 2230 - " Продукти харчування"

Витрати по КЕКВ 2230 на 2021 р. становитимуть - 788,320 тис. грн.

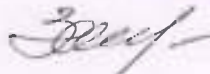
Доходи та видатки по коду 25010100 на 2021 р. становитимуть - 788,320 тис. грн.

Головний бухгалтер



Поляруш С.О.

Економіст



Зобків О.М.

КЕКВ 3110 " Придбання обладнання і предметів довгострокового користування "

Найменування	Сума,грн.
Праска промислова з парогенератором - 1 шт.	12 000,00
Прасувальна машина - 1 шт.	41 500,00
Шафа жарова трьохсекційна - 1 шт.	25 000,00
Пральна машина - 1 шт.	48 100,00
Всього	126 600,00

Всього витрати по КЕКВ 3110 на 2021 рік становитимуть - 126 600,00 грн.

КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів "

№ п/п	Найменування	Сума
1	Капітальний ремонт пральні	300 000,00
2	Капітальний ремонт коридору	500 000,00
3	Капітальний ремонт приміщень	250 000,00
	Разом	1 050 000,00

Всього витрати по КЕКВ 3132 на 2021 р. становитимуть - 1 050 000,00 грн.

Головний бухгалтер



Поляруш С.О.

Економіст



Мельник В.К.

Подання на 2021 рік по ЗДО № 14

КЕКВ	Кількість	Ціна	Сума
2210 -"Предмети, матеріали, об'єкти та інвентар" (до 7200 грн за одиницю)			
шафа для одягу 3-х місна (дверки жовта, темносиня, зелена)	1	2 500	2 500
стелаж металевий 1800*900 5 регулюючих полицок	2	1 200	2 400
килим 8*5 коричневий	1	12 571	12 571
килим 3*4 синьо-сірий і фіолетовий	2	2 500	5 000
столи дитячі шестикутні регулюючі (яс. груп, фото)	2	1 300	2 600
халат білий (розміри додамо)	90	290	26 100
постільна білизна	60	150	9 000
покривала на ліжко	35	350	12 250
Тарілка мілка (біла люмінарк)	90	35	3 150
тарілка глибока (біла люмінарк)	90	35	3 150
горнятко дитяче (біла люмінарк)	90	25	2 250
миючі засоби			37 911
паперові рушники	1 100	13	15 600
порошок пральний універсальний (10 кг.)	15	420	6 300
відбілювач гель Онікс 1 л	10	20	2 000
плямовивідник Оксі 1л	10	82	820
господарське мило Кавалті 1 л	42	28	1 176
засіб для миття посуду Колобрі 5 л	27	75	2 025
туалетний папір кохавинка	1 400	4	5 600
сода харчова 500г	156	15	2 340
паста для підлоги	10	205	2 050
лампи енергозберігаючі	20	35	700
Папір А-4 (ксерокс)	5	400	2 000
відро з педалю	16	1 200	19 200
швабра з мікрофіброю	16	380	6 080
Жалюзі	35 кв.м.	170	5 950
Фарба водоемульсійна "Снежка" 20 л	2	850	1 700
Гіпс старт	4	145	580
Грунтівка 10 л	2	246	492
Шпаклівка фасадна	2	424	848
Змішувач води	4	425	1 700
шафа для одягу 4-х місна з лавою (дверки кольорові) для яс. групи	7	3 505	24 534
цемент	5 міш	137	685
замки до дверей	7	560	3 920
пісочниці 2,50*2,50	2	3 200	6 400
каналізаційна труба 50	20 м	320	6 400
двері металеві	3	3 000	9 000
вогнегасники	9	250	2 250
канцтовари			2 000
кімнатні двері в комплекті білі	7	780	5 460
передплата журналів комплект			7 200
праска	1	2 500	2 500
фарба біла 2,8 "Сніжка"	2	167	334
фарба жовта 2,8 "Сніжка"	1	167	167
фарба зелена 2,8 "Сніжка"	1	167	167

фарба салатова 2,8 "Сніжка"		1	167	167
фарба фіолетова 2,8 "Сніжка"		1	167	167
фарба червона 2,8 "Сніжка"		1	167	167
фарба сіра 2,8 "Сніжка"		7	167	1 169
плитка для стін	51 м.кв.		210	10 710
плитка на підлогу	16 м.кв.		190	3 040
фуга для плитки		4	189	756

всього 244 300

електром'ясорубка		1	16 000	16 000
пральна машина		1	14 000	14 000
прасувальна машина - прес MIELE995		1	41 500	41 500
овочерізка		1	33 600	33 600
швейна машина		1	2 500	2 500

2240-"Оплата послуг" (в тому числі: видалення дерев, корунування дерев, презарядка вогнегасників, заправка картриджів...)				
Технічне обслуговування вогнегасників		20	80,8	1 606
лабораторні дослідження		1	2 000	2 000
заправка картриджів		12	120	1 440
акарицидна обробка 5 000 кв.м.		1	1 430	1 430
навчання з пожежної безпеки		2	320	640
обробка дерев'яних поверхонь павільонів		4	1 200	4 800
обрізка дерев		6	1 000	6 000

Директор



М. Шуневич



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління освіти
Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 14
Львів, вул. Щурата, 2, тел. (032) 294 37 18, e-mail: shunevush@gmail.com

03.11.2020 № 85

Назва	Кількість штук	Ціна за штуку	Сума
Папір кольоровий А 4 – 5 насичених кольорів (250 аркушів)	15 пачок	170 грн	2550 грн
Папір офісний А4 Maestro Standart (500 аркушів)	20 пачок	86 грн	1785 грн
Журнал обліку щоденного відвідування	9 штук	70 грн	600 грн
Всього:			4935 грн

Директор

М.Шуневич



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління освіти
Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 14
Львів, вул. Щурата, 2, тел. (032) 294 37 18, e-mail: shunevush@gmail.com

16.09.2020 № 64

Начальнику відділу освіти
Шевченківського та
Залізничного районів
УО ДГП ЛМР
Г. Сеницькій

Адміністрація ЗДО № 14 звертається до Вас з проханням забезпечити деззасобами на період до 31 січня 2021 року включно:

- Бланідаз (300 т.) – 6 банок;
- Клін Стрім (гель) – 6 банок;
- Засоби індивідуального захисту(рукавиці) – М – 18 пачок, L – 18 пачок.

шоки - 2000 шт.

Директор

М. Шуневич

Вик. Л.Мисан
тел. 294 37 18



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління освіти
Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 14
Львів, вул. Щурата, 2, тел (032) 294 37 18, e-mail shunevush@gmail.com

17.07.2020 № 39

Начальнику відділу освіти
Шевченківського та
Залізничного районів
УО ДГП ЛМР
Г. Сеницькій

Потреба у капітальних ремонтах у 2021 році.

1. Капітальний ремонт пральні - 550 000 грн
2. Капітальний ремонт приміщення спальні групи «Соняшник» 240 000 грн
Капітальний ремонт приміщення спальні групи «Вишеньки» 240 000 грн
3. Капітальний ремонт сходових кліток 550 000

В.о. директора



І. Дмитрів



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління освіти
Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 14
Львів, вул. Щурата, 2, тел. (032) 294 37 18, e-mail: shunevush@gmail.com

29.10.2020 № 82

Поточні ремонти на 2021 р.

1. Заміна кранів Маєвського на системі опалення в кількості 47 шт – 25000 грн
2. Заміна труб холодного водопостачання - (16 м) – 49000 грн
3. Заміна кранів і фільтру на зворотньому напрямку гарячої води – 6500 грн
4. Заміна засувки на подачі тепла – 4200 грн
5. Ремонт мийної кімнати в групах – (6 шт) – 25000 грн
6. Ремонт в роздягалці для персоналу кухні 12000 грн
7. Ремонт стелі харчоблоці – 2800 грн

Директор

М.Шуневич

ДОГОВІР № 03/04-20
НА ВИКОНАННЯ РОБІТ

м. Львів

«03» листопада 2020 р.

Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, в особі начальника Синицької Галини Ярославівни, яка діє на підставі Положення, у відповідності до якого має усі належні повноваження на підписання цього Договору, надалі – Замовник з однієї сторони

та Фізична особа-підприємець Жуковський Василь Михайлович (далі – «Підрядник») з другої сторони, разом названі у подальшому «Сторони», уклали цей договір про виконання робіт з капітального ремонту (далі – «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується виконати Поточний ремонт трубопроводу системи холодного та гарячого водопостачання ЗДОН № 14. На вул. Щурата, 2 у м. Львові
- 1.2. Перелік робіт і сума оплати визначається договірною ціною, кошторисом, що є невід'ємною частиною цього Договору.
- 1.3. Обсяги робіт можуть бути змінені залежно від реального фінансування видатків, про що Замовник письмово повідомляє Виконавця протягом 3 (трьох) робочих днів.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

- 2.1. Ціна за цим Договором є твердою і складає: **26806 грн. 00 коп (двадцять шість тисяч вісімсот шість гривень 00 коп.)** в т.ч. єдиний податок за ставкою 5% 1340 грн. 00 коп. (одна тисяча триста сорок гривень 00 коп.)
- 2.2. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі актів виконаних робіт, що підписуються Сторонами.
- 2.3. На виконання всіх Робіт, що є предметом цього Договору, Замовник надає Підряднику перевірену у державній експертизі кошторисну документацію на яку виданий експертний висновок.
- 2.4. Якщо під час виконання робіт за цим Договором виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих кошторисною документацією, Підрядник зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити Замовника про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник протягом 5 (п'яти) робочих днів, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ

- 3.1. Замовник зобов'язаний забезпечити своєчасне фінансування Робіт та розрахунки із Підрядником за виконані Роботи.
- 3.2. Оплата за виконані роботи здійснюється згідно довідок про вартість виконання підрядних робіт і витрат (форма КБ-3) та Акта виконаних підрядних робіт (форма КБ-2В), які підписані Сторонами, в установленому цим Договором порядку.
- 3.3. Замовник здійснює оплату Підряднику за виконані Роботи протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту підписання акту приймання-передачі виконаних робіт (Акт).
- 3.4. Для оплати виконаних Робіт Підрядник передає Замовнику:
 - Акт, підписаний уповноваженими представниками Сторін;
- 3.5. Усі розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Сторони - отримувача платежу.

11. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

- 11.1. Зміни та доповнення умов цього Договору здійснюється шляхом підписання уповноваженими особами Сторін додаткових правочинів про умови, узгоджені шляхом переговорів, після чого вони стають невід'ємною частиною Договору.
- 11.2. Всі документи і розрахунки для здійснення остаточних взаєморозрахунків при розірванні Договору повинні бути представлені зацікавленій Стороні протягом місяця з дня прийняття рішення.
- 11.3. В разі надходження мотивованої відмови, Сторони зобов'язані протягом 15 календарних днів узгодити суми, що підлягають сплаті та провести взаєморозрахунки.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

- 12.1. Договір вступає в силу після його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін, і діє до 31.12.2020 року.
- 12.2. Датою закінчення Робіт вважається дата їх прийняття Замовником. Виконання Робіт може бути закінчено достроково тільки за згодою Замовника.
- 12.3. Строки виконання Робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у Договір чи Календарний графік в разі:
 - 12.3.1. виникнення обставин непереборної сили;
 - 12.3.2. невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання будівельного майданчика (фронту робіт);
 - 12.3.3. дій третіх осіб, що унеможливають належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Підрядника обставинами;
 - 12.3.4. виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт (будівництва об'єкта).
- 12.4. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання Робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір.

13. ІНШІ УМОВИ

- 13.1. З моменту підписання цього Договору всі раніше укладені угоди, домовленості та листування Сторін з питань, обумовленим цим Договором, втрачають юридичну силу.
- 13.2. Умови цього договору є публічними та не складають комерційної таємниці жодної зі Сторін.
- 13.3. Цей Договір складено в двох оригінальних екземплярах, по одному для кожної з Сторін.
- 13.4. На момент укладення цього Договору, Сторони досягли згоди із усіх його істотних умов. Сторони домовились, що даний Договір не підлягає нотаріальному посвідченню.
- 13.5. Якщо протягом виконання цього договору між сторонами виникнуть обставини, які не передбачені даним договором, такі обставини регулюються відповідно до порядку передбаченого чинним законодавством України.

14. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
79022, м. Львів, вул. Виговського, 34
ЄДРПОУ 41321682

МФО 820-142
р/р UA 305201 540344100000099536
Начальник відділу освіти

Синицька Г.Я.

ПІДРЯДНИК

Фізична особа-підприємець
Жуковський Василь Михайлович
ЄДРПОУ 2674420811, тел 067-949-38-99;
Р/р UA473253210000026003053812139 в ЗГРУ
КБ "ПРИВАТБАНК" М.ЛЬВІВ МФО 325321
св-во платника єдиного податку Серія Б №
643573 від 01 квітня 2013 року
Адреса: 79007 м. Львів, вул. Джерельна, 6.51, кв. 10а

Жуковський В.М.

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м),
за I квартал 2021 року

Установа	<i>Відділ освіти Шевченківського та Заліщицького районів Управління освіти Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради</i>	коди 22386230
Територія	<i>м. Львів вул. Щурата 2</i>	4610136300
Організаційно-правова форма і господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	-	-
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету	-	-
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	10 <i>Орган освіти і науки, молоді та спорту</i>	-
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)	-	-
Періодичність: <u>квартальна, річна</u>	<i>1011010 "Досягнення освіти" ДНЗ №14</i>	-

Позначити видіти: стп код

Показники	КФКВ	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Залишок на початок звітнього року		Перераховано залишок	Отримано задинок	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)				Залишок на кінець звітнього періоду (року)	
				усього	у тому числі на рахунках в установах банків				усього	у тому числі		усього	у тому числі на рахунках в установах банків	
										перераховані з рахунків в установах банків	спрямовано на погашення заборгованості загального фонду			у тому числі перераховані з рахунків банків
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	17	18
Надходження коштів – усього	X	010	525 788,28	39 951,90	-	-	-	477 570,47	X	X	X	X	9 453,33	-
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною	X	020	525 010,08	X	X	X	X	476 792,27	X	X	X	X	X	X
Від додаткової (господарської) діяльності	X	030	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Від оренди майна бюджетних установ	X	040	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	050	778,20	X	X	X	X	778,20	X	X	X	X	X	X
Фінансування	X	060	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Видатки - усього	X	070	525 788,28	X	X	X	X	X	508 069,04	-	-	-	-	X
у тому числі:														
Поточні видатки	2000	080	525 788,28	X	X	X	X	X	508 069,04	-	-	-	-	X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	090	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X
Оплата праці	2110	100	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X
Заробітна плата	2111	110	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	120	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X
Нарахування на оплату праці	2120	130	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X
Використання товарів і послуг	2200	140	525 788,28	X	X	X	X	X	508 069,04	-	-	-	-	X
Продукти харчування	2230	170	525 788,28	X	X	X	X	X	508 069,04	-	-	-	-	X
Плати за послуги (крім комунальних)	2240	180	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X
Видатки на відрядження	2250	190	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X
Видатки на заходи спеціального призначення	2260	200	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	210	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X
Оплата теплопостачання	2271	220	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-Ід, № 4-Ім),
за 2020 рік

Установа	Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів Управління освіти Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради	22386230
Територія	м. Львів вул. Щурата 2	4610136300
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету		
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету		
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	10 Орган освіти і науки, молоді та спорту	

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)
Періодичність: квартальна, річна

1011010 "Дошкільна освіта" ДНЗ №14

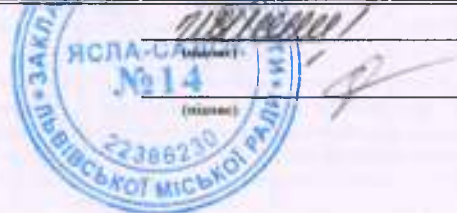
Отримані кошти: грош.

Показники	КЕКВ	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Залишок на початок звітного року		Перераховано залишок	Отримано залишок	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)				Залишок на кінець звітного періоду (року)		
				усього	у тому числі на рахунках в установах банків				усього	у тому числі		усього	у тому числі на рахунках в установах банків		
										перераховані з рахунків в установах банків	спрямовано на погашення заборгованості загального фонду			усього	у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	17	18	
Надходження коштів – усього	X	010	525 788,28	39 951,90	-	-	-	477 570,47	X	X	X	X	-	9 453,33	-
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною	X	020	525 010,08	X	X	X	X	476 792,27	X	X	X	X	-	X	X
Від додаткової (господарської) діяльності	X	030	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X
Від оренди майна бюджетних установ	X	040	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	050	778,20	X	X	X	X	778,20	X	X	X	X	-	X	X
Фінансування	X	060	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Видатки – усього	X	070	525 788,28	X	X	X	X	X	508 069,04	-	-	-	-	X	X
у тому числі:															
Поточні видатки	2000	080	525 788,28	X	X	X	X	X	508 069,04	-	-	-	-	X	X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	090	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Оплата праці	2110	100	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Заробітна плата	2111	110	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	120	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Нарахування на оплату праці	2120	130	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Використання товарів і послуг	2200	140	525 788,28	X	X	X	X	X	508 069,04	-	-	-	-	X	X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	150	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	160	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Продукти харчування	2230	170	525 788,28	X	X	X	X	X	508 069,04	-	-	-	-	X	X
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	180	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Видатки на відрядження	2250	190	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	200	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	210	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
Оплата теплопостачання	2271	220	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	17	18
Оплата водопостачання та подовідведення	2272	230		X	X	X	X	X					X	X
Оплата електроенергії	2273	240		X	X	X	X	X					X	X
Оплата природного газу	2274	250		X	X	X	X	X					X	X
Оплата інших енергоносіїв	2275	260		X	X	X	X	X					X	X
Оплата енергосервісу	2276	270		X	X	X	X	X					X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	280		X	X	X	X	X					X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	290		X	X	X	X	X					X	X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	300		X	X	X	X	X					X	X
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	310		X	X	X	X	X					X	X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	320		X	X	X	X	X					X	X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	330		X	X	X	X	X					X	X
Поточні трансферти	2600	340		X	X	X	X	X					X	X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	350		X	X	X	X	X					X	X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	360		X	X	X	X	X					X	X
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	370		X	X	X	X	X					X	X
Соціальне забезпечення	2700	380		X	X	X	X	X					X	X
Виплата пенсій і допомоги	2710	390		X	X	X	X	X					X	X
Стипендії	2720	400		X	X	X	X	X					X	X
Інші виплати населенню	2730	410		X	X	X	X	X					X	X
Інші поточні видатки	2800	420		X	X	X	X	X					X	X
Капітальні видатки	3000	430		X	X	X	X	X					X	X
Придбання основного капіталу	3100	440		X	X	X	X	X					X	X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	450		X	X	X	X	X					X	X
Капітальне будівництво (придбання)	3120	460		X	X	X	X	X					X	X
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	470		X	X	X	X	X					X	X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	480		X	X	X	X	X					X	X
Капітальний ремонт	3130	490		X	X	X	X	X					X	X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	500		X	X	X	X	X					X	X
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	510		X	X	X	X	X					X	X
Реконструкція та реставрація	3140	520		X	X	X	X	X					X	X
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	530		X	X	X	X	X					X	X
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	540		X	X	X	X	X					X	X
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	550		X	X	X	X	X					X	X
Створення державних запасів і резервів	3150	560		X	X	X	X	X					X	X
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	570		X	X	X	X	X					X	X
Капітальні трансферти	3200	580		X	X	X	X	X					X	X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	590		X	X	X	X	X					X	X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	600		X	X	X	X	X					X	X
Капітальні трансферти населенню	3230	610		X	X	X	X	X					X	X

Керівник

Головний бухгалтер



М.С.Шуневич

(ініціали, прізвище)

С.О.Поляруш

(ініціали, прізвище)