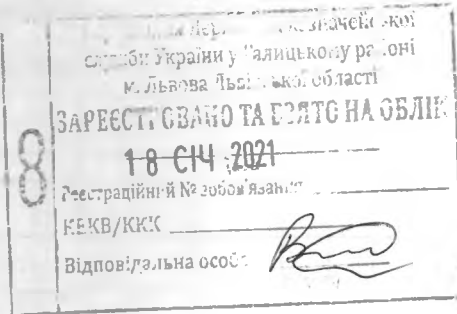


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 04
грудня 2015 року N 1118)

Затверджений у сумі
**Шість мільйонів дев'ятсот
тридцять три тисячі п'ятсот
чотири гривні 00 копійок (6 933 504,00
грн)**
(сума словами та цифрами)



КОШТОРИС

на 2021 рік

23266976 Ліцей №28 Львівської міської ради

(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)* 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти)


(грн)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	6 931 504,00	2 000,00	6 933 504,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	6 931 504,00	x	6 931 504,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		2 000,00	2 000,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	2 000,00	2 000,00
(розписати за підгрупами)				
надходження бюджетних установ від реалізації встановленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	x	2 000,00	2 000,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x		
(розписати за підгрупами)				
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	6 931 504,00	2 000,00	6 933 504,00
Поточні видатки	2000	6 931 504,00	2 000,00	6 933 504,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	4 102 517,00		4 102 517,00
Оплата праці	2110	3 363 500,00		3 363 500,00
Заробітна плата	2111	3 363 500,00		3 363 500,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Суддівська винагорода	2113			
Нарахування на оплату праці	2120	739 017,00		739 017,00
Використання товарів і послуг	2200	2 827 981,00	2 000,00	2 829 981,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	312 260,00	2 000,00	314 260,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	97 400,00		97 400,00
Продукти харчування	2230	1 054 806,00		1 054 806,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	374 390,00		374 390,00
Видатки на відрядження	2250	8 500,00		8 500,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			

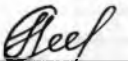
Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	2270	979 264,00	979 264,00
Оплата теплопостачання	2271	840 967,00	840 967,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	36 368,00	36 368,00
Оплата електроенергії	2273	81 999,00	81 999,00
Оплата природного газу	2274		
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	19 930,00	19 930,00
Оплата енергосервісу	2276		
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1 361,00	1 361,00
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	1 361,00	1 361,00
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	1 006,00	1 006,00
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 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 установи

Головний бухгалтер


(підпис)

Лозенко А.В.


(підпис)

Соснюк С.А.

_____ 20 ____ р.

М.П.***

** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Розрахунок видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

**Ліцей №28 Львівської міської ради
(назва головного розпорядника коштів)**

2021 рік

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Використано за попередній рік (кількість)	Планується в кошторисі (на поточний рік) – кількість	Ціна за одиницю	Сума
1	Папір ксероксний	62	70	84,00	5880,00
2	Файли	10	20	60,00	1200,00
3	Скріпки	5	10	10,00	100,00
4	Ручки	35	45	16,00	720,00
5	Стирачки	20	25	8,00	200,00
6	Скоч	10	15	16,00	240,00
7	Стеллер	5	5	75,00	375,00
8	Коректори	15	15	32,00	480,00
9	Клей	20	25	21,00	525,00
10	Порошок Гала	50	55	30,00	1650,00
11	Засіб для чищення	50	55	40,80	2244,00
12	Засіб «Білізна»	45	48	26,00	1248,00
13	Мило рідке	36	43	79,60	3422,80
14	Мило господ.	35	40	11,00	440,00
15	Освіжувач	15	20	44,80	896,00
16	Віник	34	40	58,68	2347,20
17	Пакеți для сміття	80	80	25,00	2000,00
18	Папір туалетний	400	450	16,50	7425,00
19	Біндер 41 мм	40	40	13,80	552,00
20	Сегрегатор-тонкий	10	10	60,00	600,00
21	Сегрегатор-середній	10	10	95,00	950,00
22	Папки на зав'язку	40	45	12,00	540,00
23	Папки з прижимом	40	50	27,50	1375,00
24	Світильники світлодіодні	75	90	205,00	18450,00
25	Флешки	10	10	165,00	1650,00
26	Розподільник для флешок	3	3	285,00	855,00
27	Класні журнали	30	30	139,00	4170,00
28	Табеля	1000	1000	1,15	1150,00
29	Журнали (обліку планування)	20	20	36,00	720,00
30	Журнал індивід.навчання	6	6	32,20	193,20
31	Бланідає 300таб	6	6	545,00	3270,00
32	Журнал групи продовж. дня	5	5	61,00	305,00
33	Формуляр читача А6	100	100	4,10	410,00
34	Особова справа учня	120	120	12,90	1548,00
35	Е-журнали(електронні)	2	2	2137,40	4274,80
36	Журнал планування та обліку роботи гуртка	6	7	32,20	225,40
37	Плин до вікон	18	25	59,00	1475,00
38	Швабра	15	15	32,00	480,00
39	Рукавиці	80	80	23,60	1888,00
40	Рушники паперові	25	35	37,55	1314,25
41	Відро	12	12	69,75	837,00
42	Дверне полотно	9	5	7727,00	38635,00
					117260,65

Всього: **117260,65 грн.**

Керівник закладу

Лозенко І.В.

Головний бухгалтер

Сослюк Н.А.

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання будівельних матеріалів.

				грн
Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, кошторис)*	Назва будівельного матеріалу	Ціна	Сума
		Фарба	265,00	13250,00
		Цемент	77,50	2325,00
		Ферозіт	113,55	567,77
		Гіпс	32,85	657,00
		Пензель	25,00	250,00
		Вимикач	116,27	1162,70
		Відро	75,00	375,00
		Розетка	79,25	792,50
		Ламінат	365,00	9125,00
		ДСП	590,00	5900,00
		Стартова шпаклівка	152,85	3057,00
		Фінішна шпаклівка	162,00	3240,00
		Унігрунт	268,25	5365,00
		Замки	697,45	6974,50
		Грунтовка	280,00	2800,00
		Мастика до підлоги	95,50	9550,00
		Лампочки	85,00	8500,00
		Еко-снежка(10л)	460,00	2300,00
		Змішувач	350,00	1050,00
		Труба гофрована	4,50	450,00
		Паркет	450,00	20000
			Разом	97696,47

* Дефектні акти, кошториси додаються

Керівник закладу

Лозенко І.В.

Головний бухгалтер

Сослюк Н.А.

Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)

**Розрахунок видатків на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання
Ліцей №28 Львівської міської ради
(назва головного розпорядника коштів)
на 2021 рік**

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, угода)*	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка
Електровимірювальні роботи по перевірці опорів ізоляції			4091,88	
Перезарядка вогнегасників			4569,82	
Промивка та гідравлічне випробування внутрішньої системи опалення			19335,45	
Повірка лічильників			2274,76	
Провірка монометрів тепlopункту			4292,00	
Збільшення потужностей електроенергії			700000,00	
Заміна вікон			95000,00	
Заміна електропроводки і електрощитових по поверхах			37555,00	
Послуги благоустрою зняття дерев та формування крон			32283,99	
Перекриття паркетної підлоги			40292,00	
Встановлення пожежної сигналізації та технічне обслуговування			950000,00	
Встановлення 2-го евакуаційного виход.			30044,00	
Комп'ютер техніка			60000,00	

Разом

* Дефектні акти, кошториси додаються **1979738,90 грн.**

Керівник закладу

Лозенко І.В.

Головний бухгалтер

Сослюк Н.А.

Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)

Розрахунок видатків на послуги зв'язку

**Ліцей №28 Львівської міської ради
(назва головного розпорядника коштів)
на 2021 рік**

Надання телекомунікаційних послуг (телефон)

$595,00 * 12 = 7140,00$

Надання послуг з інтернету

$300 * 12 = 3600,00$

Надання послуг з інтернету(міська рада)

$375 * 12 = 4500,00$

РАЗОМ 15240,00 грн.

В розрахунку наводиться кількість телефонних та радіоточок, середні витрати на одну в розрізі міські та міжміські переговори, та підсумовуються загальні витрати на бюджетний рік.

Окремо зазначається кількість мобільних телефонів, середні витрати на мобільний зв'язок.

Керівник закладу

Лозенко І.В.

Головний бухгалтер

Сослюк Н.А.