

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 N 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі Чотири мільйони шістсот двадцять сім тисяч  
двісті тринадцять грн. 00 коп. (4627213,00 грн.)

(сума словами і цифрами)

Начальник управління освіти

(посада)

Ірина ТКАЧУК

(підпис)

10 січня 2023 р.



## Кошторис на 2023 рік

14271211 Чернівецький ліцей № 1 математичного та економічного профілів Чернівецької міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Чернівці Чернівецький район Чернівецька область

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий.

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Управління освіти Чернівецької міської ради,

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 бюджетів0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої  
освіти)

(грн)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
<b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>	X	4627213,00	0,00	4627213,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	X	4627213,00	X	4627213,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	X	X	0,00	0,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)	25010000	X	0,00	0,00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (розписати за підгрупами)	25020000	X	0,00	0,00
Інші надходження, у тому числі:		X		
Інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		X		
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом боргового зобов'язання)		X		
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		X	**	**
<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	X	4627213,00	0,00	4627213,00
<b>Поточні видатки</b>	2000	4627213,00	0,00	4627213,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	2933500,00	0,00	2933500,00
Оплата праці	2110	2404500,00	0,00	2404500,00
Заробітна плата	2111	2404500,00	0,00	2404500,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	0,00	0,00	0,00
Суддівська винагорода	2113	0,00	0,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	529000,00	0,00	529000,00
Використання товарів і послуг	2200	1693713,00	0,00	1693713,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	85103,00	0,00	85103,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	7500,00	0,00	7500,00
Продукти харчування	2230	405915,00	0,00	405915,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	430265,00	0,00	430265,00
Видатки на відрядження	2250	0,00	0,00	0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	762950,00	0,00	762950,00
Оплата теплопостачання	2271	615520,00	0,00	615520,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	17370,00	0,00	17370,00
Оплата електроенергії	2273	112240,00	0,00	112240,00
Оплата природного газу	2274	0,00	0,00	0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	17820,00	0,00	17820,00
Оплата енергосервісу	2276	0,00	0,00	0,00

<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних</b>	2280	1980,00	0,00	1980,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації	2281	0,00	0,00	0,00
<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не</b>	2282	1980,00	0,00	1980,00
<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	2400	0,00	0,00	0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	0,00	0,00	0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	0,00	0,00	0,00
<b>Поточні трансферти</b>	2600	0,00	0,00	0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	2610	0,00	0,00	0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	0,00	0,00	0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним	2630	0,00	0,00	0,00
<b>Соціальне забезпечення</b>	2700	0,00	0,00	0,00
Виплата пенсій і допомоги	2710	0,00	0,00	0,00
Стипендії	2720	0,00	0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730	0,00	0,00	0,00
Інші поточні видатки	2800	0,00	0,00	0,00
<b>Капітальні видатки</b>	3000	0,00	0,00	0,00
<b>Придбання основного капіталу</b>	3100	0,00	0,00	0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	0,00	0,00	0,00
<b>Капітальне будівництво (придбання)</b>	3120	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	0,00	0,00	0,00
<b>Капітальний ремонт</b>	3130	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	0,00	0,00	0,00
<b>Реконструкція та реставрація</b>	3140	0,00	0,00	0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	0,00	0,00	0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	0,00	0,00	0,00
Створення державних запасів і резервів	3150	0,00	0,00	0,00
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	0,00	0,00	0,00
<b>Капітальні трансферти</b>	3200	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших	3220	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та	3230	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти населенню	3240	0,00	0,00	0,00
<b>Надання внутрішніх кредитів</b>	4110	0,00	0,00	0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	0,00	0,00	0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	0,00	0,00	0,00
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	0,00	0,00	0,00
<b>Надання зовнішніх кредитів</b>	4210	0,00	0,00	0,00
<b>Нерозподілені видатки</b>	9000	0,00	0,00	0,00

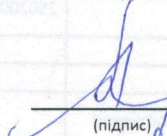
Директор

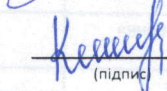
Головний бухгалтер

М.П.



10 січня 2023 р.

  
(підпис)

  
(підпис)

Наталія КІНАШУК

Яна КОЗЕК

\*\* 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 на заробітну плату педагогічних працівників 2023р\* по ліцею №1

0611021

грн.

Тарифний розряд	Кількість штатних одиниць	Тарифна ставка з 01.01.23р	ФОП за посадовим окладом на рік	Сума підвищень	Посадовий оклад з урахуванням підвищень	Надбавки обов'язково о зарплату	в т.ч. (розшифрувати):		Доплати обов'язково зарплату	відповідно до постанови КМУ від	в т.ч. (розшифрувати):	Стимульські доплати та надбавки	Премії	Матеріальна допомога на оздоровлення	Щорічна грошова винагорода	замки, експертат, індексація	Всього ФОП на рік
							за вислугу років	інші*									
1,00	2,00	2893	69 432,00		69 432,00	0,00		91 368,00	91 368,00		5 786,00			5 786,00			166 586,00
2,00	13,10	3153	495 651,60		495 651,60	0,00		652 040,76	94 452,36		41 304,30			41 304,30			1 188 996,66
3,00		3414	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0,00
4,00	1,00	3674	44 088,00		44 088,00	0,00		36 312,00	36 312,00		3 674,00			3 674,00			84 074,00
5,00	1,00	3934	47 208,00		47 208,00	0,00		0,00	0,00		3 934,00		47 208,00	3 934,00			98 350,00
6,00		4195	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0,00
7,00	1,00	4455	53 460,00		53 460,00	0,00		26 940,00	26 940,00		4 455,00			4 455,00			84 855,00
8,00	2,00	4745	113 880,00		113 880,00	28 470,00		4 555,20	4 555,20		9 480,00		62 634,00	9 480,00			219 029,20
9,00	1,00	5005	60 060,00		60 060,00	12 012,00		12 012,00	12 012,00		5 005,00		60 060,00	5 005,00			149 149,00
10,00	1,00	5265	63 180,00		63 180,00	0,00		0,00	0,00		5 265,00		63 180,00	5 265,00			163 215,00
11,00		5699	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0,00
12,00		6133	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0,00
13,00		6567	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0,00
14,00		7001	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0,00
15,00		7464	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0,00
16,00	1,00	8071	96 852,00		96 852,00	0,00		0,00	0,00		8 071,00		96 852,00	8 071,00			250 201,00
17,00		8679	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0,00
18,00		9287	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0,00
19,00		9894	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0,00
20,00		10531	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0,00
21,00		11138	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0,00
22,00		11746	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0,00
23,00		12353	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0,00
24,00		12613	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0,00
<b>разом</b>	<b>23,10</b>		<b>1 043 811,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 811,60</b>	<b>40 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 470,00</b>	<b>106 464,36</b>	<b>4 656,20</b>	<b>712 208,40</b>	<b>80 016,00</b>	<b>329 934,00</b>	<b>86 984,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 404 466,86</b>



Наталія КІНАЩУК

Яна КОЗЕК

Директор ліцею №1

Головний бухгалтер

2111	2 404 500
2120	529 000

# РОЗРАХУНОК ДО КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ НА 2023 РІК

по Ліцею №1

Код 2110 Оплата праці	2 933 500 грн.
Код 2111 Заробітна плата	2 404 500 грн.
Код 2120 Нарахування на оплату праці	529 000 грн.
<b>Код 2200 Використання товарів та послуг</b>	<b>1 693 713 грн.</b>
Код 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 103 грн.
Фарба	15750 грн.
Розчинник	1248 грн.
Водоемульсія	3380 грн.
Господарські товари	7800 грн.
Рушники паперові	3500 грн.
Мило рідке	3120 грн.
Пральний порошок	грн.
Туалетний папір	5200 грн.
Миючі засоби	7800 грн.
Канцелярські товари	8000 грн.
Папір офісний	17400 грн.
Друк свідоцтв	300 грн.
Крейда	980 грн.
Принтер	грн.
Одяг дітям сиротам	2125 грн.
Вогнегасники	8500 грн.
Код 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 500 грн.
Код 2230 Продукти харчування :	405 915 грн.
Код 2240 Оплата послуг ( крім комунальних)	430 265 грн.
Курс "Школа"	2665 грн.
Заправка та ремонт картриджів 200*1,3	3000 грн.
Програма плавання	10000 грн.
Послуги із обслуговування програмного забезпеч	20000 грн.
Абонплата Укртелеком	6240 грн.
Інтернет: 400*12міс*44	4800 грн.
Поточні ремонти	112700 грн.
Аналіз води	2000 грн.
Опір заземлення	1400 грн.
Опломбування та розпломбування лічильників вс	1000 грн.
Повірка,ремонт,обслуговування лічильників води	3500 грн.
Технічне обслуговування теплових лічильників	8000 грн.

Наявність GSM	12000 грн.
Обслуговування та ТО пожежної сигналізації	17000 грн.
Обслуговування пожежних кранів	2700 грн.
Обробка горищ	38500 грн.
Перезарядка вогнегасників	5500 грн.
Надання послуг охорони	97440 грн.
Обслуговування відеоспостереження	2400 грн.
Послуги моніторингу сигналів тривоги, що надходять в пристрої охоронної сигналізації (поліція охорони)	50 000 грн.
Послуги обслуговування тривожної кнопки	1 600 грн.
Бактеріологічне обстеження (кіл-сть прац x 65 грн)	3 380 грн.
Медичний огляд працівників (кіл-сть прац*200)	10 400 грн.
Послуги деритизації	2 040 грн.
Бібколектор	2000 грн.
Обрізка аварійних дерев	10000 грн.

**Код 2250 Видатки на відрядження**

**0 грн.**

**Код 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**

**762 950 грн.**

**Код 2271 Оплата теплопостачання**

**615 520 грн.**

**Код 2272 Оплата водопостачання і водовідведення**

**17 370 грн.**

**Код 2273 Оплата електроенергії**

**112 240 грн.**

**Код 2274 Оплата природного газу**

**Код 2275 Оплата інших енергосіїв та інших комунальних послуг**

**17 820 грн.**

**Код 2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації**

**1 980 грн.**

**Код 2700 Соціальне забезпечення**

**0 грн.**

**Код 2730 Інші виплати населенню**

**0 грн.**

Директор

Головний бухгалтер



Наталія КІНАЩУК

Яна КОЗЕК