

# Проект зведення показників загального фонду

КЗ Ліцей Сокіл КМР  
(назва розпорядника коштів)  
на 2025 рік

По КПКВКМБ 0611021

грн.

КЕКВ	Найменування	Сума
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	950500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18000
2230	Продукти харчування	4307280
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1563400
2250	Видатки на відрядження	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6284145
2271	Оплата теплопостачання	4519119
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	426900
2273	Оплата електроенергії	940800
2274	Оплата природного газу	
2275	Оплата інших енергоносіїв	24830
2276	Оплата інших енергоносіїв	372496
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"	34000
2700	Соціальне забезпечення	
2720	Стипендії	
2800	Інші видатки	4000
	Всього на проект бюджету	13161325

Директор

Головний бухгалтер



Сторчаус С.Д.

Медведєва І.П.

річний план по загальному фонду на 2025 рік по КЕКВ 2240 КЗ Ліцей Соклі МРМК

Види послуг	На рік	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
<b>Обов'язкові платежі :</b>	<b>185 800</b>	<b>15 920</b>	<b>15 920</b>	<b>15 920</b>	<b>15 920</b>	<b>15 920</b>	<b>15 920</b>	<b>15 920</b>	<b>15 920</b>	<b>15 920</b>	<b>15 920</b>	<b>15 920</b>	<b>14 920</b>
Інтернет	1 200	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Послуги зв'язку (абон.плата)	5 000	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Радіо	0												
Міжміські розмови	0												
Страхування автотранспорту	4 200	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Протипожежна обробка покрівлі	42 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Тривожна сигналізація	24 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Встановлення, повірка приладів обліку (лічильники)	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Доставка та комплектація підручників	36 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Витрати на дератизацію, дезінсекцію	14 400	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Пожежно-технічний захист	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Заправка (перезарядка) вогнегасників	23 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Інші послуги	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	0												
<b>Види послуг</b>	<b>На рік</b>	<b>січень</b>	<b>лютий</b>	<b>березень</b>	<b>квітень</b>	<b>травень</b>	<b>червень</b>	<b>липень</b>	<b>серпень</b>	<b>вересень</b>	<b>жовтень</b>	<b>листопад</b>	<b>грудень</b>
<b>Необов'язкові платежі :</b>	<b>1 377 600</b>	<b>117 000</b>	<b>112 600</b>	<b>117 000</b>	<b>112 600</b>	<b>117 000</b>	<b>112 600</b>	<b>117 000</b>	<b>112 600</b>	<b>117 000</b>	<b>112 600</b>	<b>117 000</b>	<b>112 600</b>
Поточні ремонти будівель та споруд	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Ремонт побутового обладнання (холодильники, духові шафи, електроплити)	33 600	5 000	600	5000	600	5000	600	5000	600	5000	600	5000	600
Програмне забезпечення / ремонт та обл. комп.техн., оргтехніки	24 000	2 000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Розробка проєктно-кошторисної документації	120 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Всього 2240</b>	<b>1 563 400</b>	<b>132 920</b>	<b>128 520</b>	<b>132 920</b>	<b>128 520</b>	<b>132 920</b>	<b>128 520</b>	<b>132 920</b>	<b>128 520</b>	<b>132 920</b>	<b>128 520</b>	<b>132 920</b>	<b>127 520</b>

Директор

Головний бухгалтер

С.Д.Сторчаус

І.П. Медведєва



річний план по загальному фонду до бюджету на 2025 рік по КЕКВ 2210 КЗ Ліцей Сокол КМР

К-ть дітей за мережею 2023/2024 рік	824	грн.											
Назва установи	На рік	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
Підписка періодичних видань		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Класні журнали, бухгалтерські бланки, грамоти	41000	2000	1000	1000	1000	1000	10000	20000	1000	1000	1000	1000	1000
Канцелярські товари, папір	19900	3000	400	1000	1000	1000	3000	2000	500	3000	1000	3000	1000
Кухонний посуд (стакани, тарілки, чашки, ложки, каструлі), хім.посуд	50000	10000	10000	10000	5000	5000	0	1000	5000	1000	1000	1000	1000
Рухавички, вилки, замки	23000	2000	1000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Миючі засоби, засоби гігієни	36700	2500	5000	3000	2000	2000	2000	5000	2000	5000	2000	1200	5000
Електричні лампи	12000	1000	2000	1000	1000	1000	1000	0	2000	1000	0	2000	0
Придбання буд. Матеріалів для пот.ремонту	70000	2000	2000	2000	5000	6000	30000	2000	5000	5000	1000	5000	5000
електротовари	100000	20000	10000	2000	20000	14000	0	20000	0	2000	2000	0	10000
Рушники	15000	500	500	500	500	500	500	500	5000	5000	500	1000	0
Захисний одяг та взуття, спорт.інвент.	33000	500	5000	5000	5000	800	800	900	5000	0	5000	0	5000
Одяг та взуття дітям-сиротам	12000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
штори, занавіски, жалюзі	13600	1000	2000	1000	1000	1000	1000	1600	1000	1000	1000	1000	1000
двері вхідні	35000	3000	3000	3000	3000	2500	2500	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Стиснений газ для транспорту	12000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Придб. запчастин до трансп. засобів	15000	800	800	2500	800	800	800	900	900	2500	900	800	2500
Фарба	55900	5000	0	8600	5300	5000	5000	2000	5000	5000	5000	5000	5000
Крейда	900	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	0	0
Меблі розрізнені	128000	20000	5000	0	20000	5000	20000	5000	2000	20000	20000	10000	1000
Іграшки, м'який інвентар	22900	2000	2000	2000	2000	2000	2000	900	2000	2000	2000	2000	2000
Орг.техніка (Монітори, принтери, клавіатура, інше)	75000	20000	20000	10000	6000	5000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
придбання картреждів	12000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Пральн. порошок	5000	500	500	0	500	500	500	500	500	500	500	500	0
Туалетне мило, господ.мило	12000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Хлорне ванно	5300	500	500	500	500	500	500	500	500	0	500	500	300

Назва установи	На рік	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
Сода кальцини та миючі засоби	12000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
засоби пожежної безпеки	20300	2000	2000	2000	2000	2000	2800	500	200	2000	2000	800	2000
вікна металопластикові	35000	5000	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000
Шкільна парта	78000	0	0	20000	2000	20000	3000	5000	2000	20000	2000	2000	2000
<b>Витрати по установі, грн.</b>	<b>950500</b>	<b>108400</b>	<b>82800</b>	<b>82100</b>	<b>95700</b>	<b>82700</b>	<b>99500</b>	<b>80400</b>	<b>56700</b>	<b>88100</b>	<b>64500</b>	<b>48800</b>	<b>60800</b>

Директор

С.Д.Сторчаус

Головний бухгалтер

І.П. Медведєва



Прогнозні надходження у 2025 році плати за харчування по загальному фонду по КЗ "Ліцей "Сокіл"  
КМР"

грн

	Прогнозна кількість дітей, що будуть харчуватися у 2025 році				Всього
	від 6 до 11 років (1-4)	6-11 років обіди група прод.дня	від 11 до 14 років	від 14 до 18 років	
Кількість дітей пільгових категорій (1-4класи-всі)	252	100	140	74	566
ціна (станом на 22.07.2024 року), грн	45	45	46	48	
кількість днів харчування	165	165	165	165	
вартість харчування учнів непільгових категорій, грн	1 871 100,00		1 062 600,00	586 080,00	3 519 780,00
4-х разове харчування 50 дітей *90 грн *175 днів					787 500,00
Всього прогнозне надходження коштів, грн	1 871 100,00		1 062 600,00	586 080,00	4 307 280,00



Разом загальний фонд

Директор

Головний бухгалтер

С.Д. Сторчаус

П.М. Медведєва

4 307 280,00



ЗАТВЕРДЖУЄ  
Директор  
КЗ Ліцей Сокіл КМІ  
Сергій СТОРЧАУС

## Проект бюджету

по КЕКВ – 2800  
КПК0611021

на 2025 рік по загальному фонду  
КЗ «Ліцей Сокіл КМР»

№	Назва предмету	Код товару	Од,виміру	кількість	В-ть за од,	Сума(грн.,коп.)
1	Оплата пені штрафів					4000
	Разом:					4000

РАЗОМ: 4000 грн, ( Чотири тисячі грн. 00 коп.)

Головний бухгалтер

Медведєва І.П..



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Директор  
КЗ «Ліцей Сокіл КМІ  
Сергій СТОРЧАУС

## Проект бюджету

по КЕКВ – 2220  
КПК0611021

на 2025 рік по загальному фонду  
КЗ «Ліцей»Сокіл»КМР»

№	Назва предмету	Код товару	Од,виміру	кількість	В-ть за од,	Сума(грн.,коп.)
1	Медикаменти та перев.»язу вальні матеріали					10000,00
2	Дезінфекційні засоби					8000,00

РАЗОМ: 18000 грн, ( Вісімнадцять тисяч-грн. 00 коп.)

Головний бухгалтер

Медведєва І.П..



ЗАТВЕРДЖУЄ  
Директор  
КЗ «Ліцей Сокіл КМР»  
Сергій СТОРЧАУС

## Проект бюджету

по КЕКВ – 2282  
КПК0611021

на 2025 рік по загальному фонду  
КЗ «Ліцей»Сокіл»КМР»

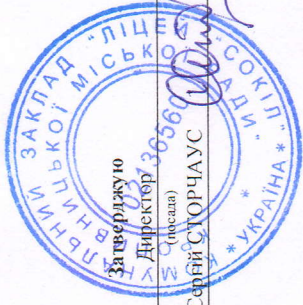
№	Назва предмету	Код товару	Од,виміру	кількість	В-ть за од,	Сума(грн.,коп.)
1	Навчання з охорони праці					3000
2	Нарада-навчання для осіб, відповідальних за теплове господарство					3000
3	Навчання членів тендерного комітету					3000
4	Навчання з пожежної безпеки					3000
5	Курси вчителі					20000
	Разом:					34000,00

РАЗОМ: 34000 грн, ( Тридцять чотири тисячі грн. 00 коп.)

Головний бухгалтер

Медведєва І.П..





(підпис)

(прізвище)

Проект бюджету на 2025 рік  
по КЕКВ 2270 поСПК 0611021 КЗ "Ліней "Союіл"КМР"

2023 рік	КЕКВ	Назва поставальника	Ціна	КПКВКМБ	Сума на рік	січень		лютий		березень		квітень		травень		червень	
						натур. по казники	сума	натур. по казники	сума	натур. по казники	сума	натур. по казники	сума	натур. по казники	сума	натур. по казники	сума
	2271	КП Теплоенергетик	5 914,740	611021	4 519 119	148	875382	148	875382	94	555986	0	43	0	43	0	43
	2272	ОКВПТ Дніпро-Кіровоград	85,380	611021	426 900	500	42690	550	46959	500	42690	400	34152	400	34152	300	25614
	2273	ТОВ Кіровоградська обласна ЕК	9,800	611021	940 800	8000	78400	8000	78400	8000	78400	8000	78400	8000	78400	8000	78400
	2276	ТОВ Армагек		611021	372 496		74499		74499		74499						
	2275	"СКОСТАЙЛ"	2 069,150	611021	24 830	0	2 069,150	0	2 069,150	0	2 069,150	0	2 069,150	0	2 069,150	0	2 069,150
	<b>Разом КЕКВ 2270</b>				<b>6 284 145</b>	<b>8 648</b>	<b>1 073 040</b>	<b>8 698</b>	<b>1 077 309</b>	<b>8 594</b>	<b>753 644</b>	<b>8 400</b>	<b>114 664</b>	<b>8 400</b>	<b>114 664</b>	<b>8 300</b>	<b>106 126</b>

Листопад	листопад	жовтень	вересень	серпень	липень	серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень	
						натур. по казники	сума	натур. по казники	сума	натур. по казники	сума	натур. по казники	сума	натур. по казники	сума
						0	43	0	43	115	680195	173	1023250	86	508668
						300	25614	200	17076	500	42690	450	38421	450	38421
						8000	78400	8000	78400	8000	78400	8000	78400	8000	78400
						0	2 069,150	0	2 069,150	0	2 069,150	0	2 069,150	0	2 069,150
						<b>8 300</b>	<b>106 126</b>	<b>8 200</b>	<b>97 588</b>	<b>8 565</b>	<b>799 085</b>	<b>8 623</b>	<b>1 216 639</b>	<b>8 536</b>	<b>702 058</b>

Головний бухгалтер Медведєва І.Г.

Проект бюджету зведених показників на 2025 р.

КЗ Ліцей Сокіл МРМК

(назва розпорядника коштів)

на 2025 рік

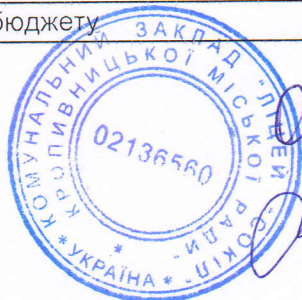
По КПКВКМБ 0611070

грн.

КЕКВ	Найменування	Сума
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	
2230	Продукти харчування	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	
2250	Видатки на відрядження	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	455484
2271	Оплата тепlopостачання	277993
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	51228
2273	Оплата електроенергії	126263
2274	Оплата природного газу	
2275	Оплата інших енергоносіїв	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"	
2700	Соціальне забезпечення	
2720	Стипендії	
2800	Інші видатки	
	Всього на проект бюджету	479484

Директор

Головний бухгалтер



Сторчаус С.Д.

Медведєва І.П.



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Директор КЗ Ліцей Сокіл КМІ  
Сторчаус С.Д

## План бюджету

потреби по КЕКВ – 2210

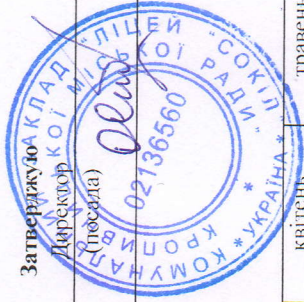
на 2025 рік по КПКВК0611070

№	Назва предмету	Код товару	Од,виміру	кількість	В-ть за од,	Сума(грн.,коп.)
1	Папір ксероксний		пач	10	200	2000
2	Картриджі		шт	3	1800	5000
3	Тканина		метр	10	600	6000
4	З'єднувачі		шт	5	200	1000
5	Господарчі матеріали					10000
	Разом:					24000

РАЗОМ: 24200 грн. (Двадцять чотири тисячі грн. 00 коп.)

Головний бухгалтер

Медведсва І.П.



Затверджено  
Директор КОІ МІСЦЬОБ'ЄКТІВ "СОКІЛ РАДІО" КОМПАНІ \* УКРАЇНА \*  
(Повітряні лінії)  
02136560

Сторчаус С.Д.  
(прізвище)

(підпис)

ПЛАН на 2025 рік по КЕКВ 2270 по КЗ "Лицей"Сокіл"МРМК по КПК 0611070 центр

2025	КЕКВ	Назва постачальника	Ціна	ПКВКМ	міс	Разом натур.п оказни ки	Сума на рік	січень		лютий		березень		квітень		травень		червень			
								натур.п оказни ки	сума	натур.п оказни ки	сума	натур.п оказни ки	сума	натур.п оказни ки	сума	натур.п оказни ки	сума				
	2271	КП "Теплоенергетик"	5 914,740	0611070	міс	47	277 993	10	59147	10	59147	10	59147							0	
	2272	ОКВП"Дніпро-Кіров"	85,380	0611070	міс	600	51 228	50	4269	50	4269	50	4269	50	4269	50	4269	50	4269	50	4269
	2273	ПАТ "Кіровоград обленерго"	9,800	0611070	міс	12 884	126 263	2000	19600	2000	19600	1384	13563	1000	9800	1000	9800	1000	9800	1000	9800
	2275	ТОВ" ЕКОСТАЙЛ"		0611070	міс	0															
	<b>Разом КЕКВ 2270</b>				міс	<b>13 531</b>	<b>455 484</b>	<b>2 060</b>	<b>83 016</b>	<b>2 060</b>	<b>83 016</b>	<b>1 444</b>	<b>76 979</b>	<b>1 050</b>	<b>14 069</b>	<b>1 050</b>	<b>14 069</b>	<b>1 050</b>	<b>14 069</b>	<b>1 050</b>	<b>14 069</b>

липень	натур.п оказни ки	сума	серпень	натур.п оказни ки	сума	вересень	натур.п оказни ки	сума	жовтень	натур.п оказни ки	сума	листопад	натур.п оказни ки	сума	грудень	натур.п оказни ки	сума	
																		сума
		0			0													
50		4269	50		4269	50		4269	7		41403	5		29574	5		29574	
1000		9800	1000		9800	1000		9800	50		4269	50		4269	50		4269	
									500		4900	500		4900	500		4900	
		14069			14069			14069			50572			38743			38743	

Головний бухгалтер Медведєва І.П.



Статеві	2720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші поточні видатки	2800	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальні видатки	3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання основного капіталу	3100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація	3140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Створення державних запасів і резервів	3150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти урядам ноземних держав та міжнародним організаціям	3230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти населенню	3240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Надання внутрішніх кредитів</b>	<b>4110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Надання зовнішніх кредитів</b>	<b>4210</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Директор

Гол бухгалтера

(підпис)

Сторюнас Сергій Дмитрович

(підпис і прізвище)

(підпис)

Медведська Інна Петрівна

(підпис і прізвище)

М. П.

\* До запровадження програмно-цільового методу облідання та виконання місцевих бюджетів протрапляється код та назва помаранчевою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

\*\* Підприємства з публічності підтверджені.

\*\*\* Звичиність за відповідним відомим іншим надається згідно з контрактом.

\*\*\*\* Представленість суми залишків грошових коштів, на яку внесено змін до контракту.



ЗАТВЕРДЖУЄ  
Директор КЗ Ліцей Сокіл КМР:  
Сторчаус С.Д

## План бюджету

потреби по КЕКВ – 2282

на 2025 рік по спеціальному фонду

№	Назва предмету	Код товару	Од,виміру	кількість	В-ть за од,	Сума(грн.,коп.)
1	Навчання з охорони праці					1000
2	Нарада-навчання для осіб, відповідальних за теплове господарство					1500
3	Навчання членів тендерного комітету					1000
4	Навчання з пожежної безпеки					1500
	<b>Разом:</b>					<b>5000</b>

РАЗОМ: 5000 грн. ( П»ять тисяч грн. 00 коп.)

Головний бухгалтер

Медведєва І.П.



ЗАТВЕРДЖУЄ  
Директор КЗ «Ліцей «Сокол» КМР»  
Сторчаус С.Д.

**План бюджету  
потреби по КЕКВ – 2270  
на 2025 рік по спеціальному фонду**

КЕКВ-2271 оплата теплопостачання -	70000 грн.
КЕКВ-2272 оплата водовідведення -	10000 грн.
КЕКВ-2273 оплата електроенергії -	28000 грн.
КЕКВ-2275	10125грн
Всього :	- 118125,00 грн.

(Сто вісімнадцять тисяч сто двадцять п'ять грн. 00 коп.)

**План  
потреби по КЕКВ 2240  
на 2025 рік по спеціальному фонду**

1.Поточний ремонт обладнання -	10000 грн.
2.Абонентська плата за послуги зв'язку -	500 грн.
3.Послуги інтернет-	500 грн.
4. Заправка картриджів	1000 грн
5. поточний ремонт приміщень	5000 грн

Всього: 17000 грн. ( Сімнадцять тисяч грн. 00 коп.)

Головний бухгалтер

Медведсва І.П.





**План бюджету**  
**потреби по КЕКВ – 2210**  
**на 2025 рік по спеціальному фонду**

№	Назва предмету	Код товару	Од,виміру	кількість	В-ть за од,	Сума(грн.,коп.)
1	Папір ксероксний		пач	30	150	4500
2	З'єднувачі		шт	5	80	400
3	Пральний порошок		кг	30	120	3600
4	Мило туалетне		шт	200	20	4000
5	Засоби для чищення					2500
	<b>Разом:</b>					<b>15000.00</b>

**РАЗОМ: 15000 грн. (П'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.)**

Головний бухгалтер

Медведєва І.П.



## ПЛАН

Розрахунка про надання даних на 2025 рік по КЗ»Ліцей»Сокіл»КМР»

По спеціальному фонду

Надходження по оплаті за утримання дітей та інші надходження для закріплення матеріальної-технічної бази навчального закладу.

- |   |          |
|---|----------|
| 1. надходження на утримання дітей та харчування   | 2462025  |
| 2. надходження від продажу тари   | 8000,00  |
| за здачу металобрухту   | 5000,00  |
| за макулатуру   | 5000,00  |
| 3. під час проведення масових заходів (надання гуртожитку, їдальні та за послуги автотранспортом) | 20000,00 |

**ВСЬОГО : 2510025**

(Два мільйони п»ятсот десять тисяч двадцять п»ять грн . 00 коп.)

Видатки по кодам	Разом	25010100	25010200	25010400
разом	<b>2510025</b>	<b>2462025</b>	<b>20000,00</b>	<b>18000,00</b>
2210	15000		9000	6000
2230	2343900	2343900		
2240	17000		8000	9000
2270	118125	118125		
2271	70000	70000		
2272	10000	10000		
2273	28000	28000		
2275	10125	10125		
2282	5000		2000	3000
2800	1000		1000	

Головний бухгалтер

Медведева І.П.

Прогнозні надходження у 2025 році плати за харчування по спеціальному фонду по КЗ "Лицей "Сокіл" КМР"

грн

	Прогнозна кількість дітей, що будуть харчуватися у 2025 році			Всього	
	від 6 до 11 років	від 11 до 14 років	від 14 до 18 років		
1	Кількість дітей непільгових категорій	150	70	50	270
	ціна (станом на 22.07.2024 року), грн	35	38	40	
	кількість днів харчування	165	165	165	
	вартість харчування учнів непільгових категорій, грн	866 250,00	438 900,00	330 000,00	1 635 150,00
	4-х разове харчування 45 дітей *90 грн*175 днів				708 750,00
2	харчування співробітників	x	x	x	708 750,00
	<b>Всього прогнозне надходження коштів, грн</b>	<b>866 250,00</b>	<b>438 900,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>2 343 900,00</b>

утримання дітей гуртожиток 45 дітей\*15 грн\*175 днів:

118125 грн

Прогнозні надходження у 2025 році орендної плати:

0 грн

Разом спец.фонд

2 462 025,00

Директор

С.Д. Сторчаус

Головний бухгалтер

І.П. Медведева

