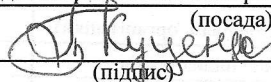


Затверджений у сумі **10401612,00 грн.**Десять мільйонів чотириста одна тисяча шістсот
дванадцять гривень 00 копійок

(сума літерами і цифрами)

Начальник управління освіти
адміністрації Київського району Харківської міської ради
(підпис)Т. В. Куценко
(ініціали і прізвище)

30.12.2015

(число, місяць, рік)

**Кошторис
на 2016 рік****24490575 Харківська гімназія № 172 Харківської міської ради Харківської області**

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Харків, Київський район

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету

бюджет Київського району м. Харкова

код та назва відомчої класифікації в видатків та кредитування бюджету

*10 Управління освіти адміністрації Київського
району Харківської міської ради*

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

070201 Загальноосвітні школи

(грн.)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	X	9169061	1232551	10401612
Надходження коштів із загального фонду бюджету	X	9169061	X	9169061
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч.	X	X	1232551	1232551
<i>надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно із законодавством</i>	25010000	X	1232551	1232551
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	X	1 210 371	1210371
- плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	X	22180	22180
- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна(крім нерухомого майна)	25010400	X	0	0
<i>інші джерела власних надходжень бюджетних установ</i>	25020000	X	0	0
(розписати за підгрупами)				
- благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	X	0	0
- інші надходження, у т.ч.		X	0	0
<i>інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)</i>		0	0	0
<i>фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)</i>		0	0	0
<i>повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)</i>		X	0	0
		X	*	*
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	X	9169061	1232551	10401612
Поточні видатки	2000	9169061	994541	10163602
Оплата праці	2110	4434592	327697	4762289
Заробітна плата	2111	4434592	327697	4762289
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	0	0	0
Нарахування на оплату праці	2120	1600888	118954	1719842
Використання товарів і послуг	2200	3115018	544200	3659218
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	11017	51140	62157
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	0	0	0
Продукти харчування	2230	386432	0	386432
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	24647	119700	144347
Видатки на відрядження	2250	0	0	0
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0	0	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	2692922	373360	3066282
<i>Оплата теплопостачання</i>	2271	2380498	185410	2565908
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	2272	20819	93870	114689
<i>Оплата електроенергії</i>	2273	291605	94080	385685
<i>Оплата природного газу</i>	2274	0	0	0
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	2275	0	0	0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	0	0	0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	0	0	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	0	0	0

1	2	3	4	5
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0	0	0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	0	0	0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	0	0	0
Поточні трансферти	2600	0	0	0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	0	0	0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	0	0	0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	0	0	0
Соціальне забезпечення	2700	18563	0	18563
Виплата пенсій і допомоги	2710	0	0	0
Стипендії	2720	0	0	0
Інші виплати населенню	2730	18563	0	18563
Інші поточні видатки	2800	0	3690	3690
Капітальні видатки	3000	0	238010	238010
Придбання основного капіталу	3100	0	238010	238010
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	0	238010	238010
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	0	0	0
Капітальний ремонт	3130	0	0	0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	0	0	0
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	0	0	0
Реконструкція та реставрація	3140	0	0	0
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	0	0	0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	0	0	0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	0	0	0
Створення державних запасів і резервів	3150	0	0	0
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	0	0	0
Капітальні трансферти	3200	0	0	0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	0	0	0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	0	0	0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	0	0	0
Капітальні трансферти населенню	3240	0	0	0
Надання внутрішніх кредитів	4110	0	0	0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	0	0	0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	0	0	0
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	0	0	0
Надання зовнішніх кредитів	4210	0	0	0
Нерозподілені видатки	9000	0	0	0

* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

Директор

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового відділу)

30.12.2015

(число, місяць, рік)

М. П. **

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

А.А. Марадудіна
(ініціали і прізвище)

** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

**Розрахунок по загальному фонду
до кошторису доходів та видатків на 2016 рік
Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради
КФК 070201 "Загальноосвітні школи"**

Харківська гімназія № 172 Харківської міської ради Харківської області

4434592 грн.

2111 Заробітна плата

ФОП на 2016 рік

Загальна кількість штатних одиниць		128,306 шт. од.
у тому числі пед.персонала		89,556 шт. од.
Середня ставка		2728,33 грн.
ФОП на 2016 рік		4372455,65 грн.
Місячний фонд без вислуги з 01.01.2016 р.		350060,65 грн.
ФЗП на 4 місяці		1400242,60 грн.
Місячний фонд без вислуги на 01.05.2016 р.		368351,19 грн.
ФЗП на 7 місяців		2578458,33 грн.
Місячний фонд без вислуги на 01.12.2016 р.		393754,72 грн.
Середня ставка пед.персонала		2386,02 грн.
Винагорода		213682,24 грн.
Оздоровлення		213682,24 грн.
Надбавка за вислугу років на 2016 рік		696829,59 грн.
Надбавка за вислугу років з 01.01.2016 р.		55788,47 грн.
Надбавка за вислугу років на 4 місяці		223153,88 грн.
Надбавка за вислугу років з 01.05.2016 р.		58703,40 грн.
Надбавка за вислугу років на 7 місяців		410923,80 грн.
Надбавка за вислугу років на 7 місяців		62751,91 грн.
Надбавка за вислугу років з 01.12.2016 р.		274832,49 грн.
Індексація (5% от ФОП)		5771482,21 грн.

**разом
забезпечено бюджетом 76,8 % 4434592,00 грн.**

2120 Нарахування на оплату праці

1600888 грн.

4434592 грн. x 36,1% 1600888,00 грн.

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

11017 грн.

Атестати та свідоцтва для випускників (160 шт.по 7,80 грн.)		1248,00 грн.
9 кл. 79 учнів		
11 кл. 51 учнів		
екстерни 30 чол.		

Придбання форми сиротам (6 x 550,00 грн.) 3300,00 грн.

Миючі засоби (за цінами минулого року) 6469,00 грн.

	Найменування	Од.виміру	Кількість	Ціна	Сума
	Мило господарче	шт.	117,00	10,00	1170,00
	Мило туалетне	шт.	111,00	12,00	1332,00
	Пральний порошок	кг.	111,00	25,00	2775,00
	Неохлор	л.	25,00	47,67	1191,75
					6468,75

2230 Продукти харчування

386432 грн.

Забезпечено бюджетом 70,7% 386432 грн.

Вартість харчування 546717,00 грн.

	кількість учнів	оборотність	вартість	сума
1-4 кл.	473	120,5	9	512973,00
Пільговий контингент	15	164,1	12	29544,00

Пришкільний табір (14 днів)

	кількість учнів	оборотність	вартість	сума
Пільговий контингент	15	14	20	4200,00

2240 Оплата послуг (крім комунальних)

24647 грн.

Відсоток банку за готівку

206,00 грн.

Готівка 2015	Готівка 2016 (1450/1218) (1,19)	Банківський відсоток (0,13%)	Картка Мегабанк	Мегабанк 2016 (19%) (1,19)	Банківський відсоток (0,15%)	ВСЬОГО
19913,74	23697,35	30,81	97898,06	116498,69	174,75	205,55

Атестати та свідоцтва для випускників (160 шт. по 25,00 грн.)

4000,00 грн.

9 кл. 79 учнів
11 кл. 51 учнів
екстерни 30 чол.

Послуги зв'язку

3556,00 грн.

к-сть телефонів		тариф (грн.)	к-сть місяців	сума (грн.)
4	основний	43,93	12	2108,64
2	додатковий	4,13	12	99,12
	паралельний	21,71	12	0,00
2089,08	додатк.хвил.	0,054		112,81
СШ 172 ("Макснет") 3 осн.		34,330	12	1235,88
	разом			3556,45

Послуги інтернету (150 грн. x 12 міс. = 1800 грн.)

1800,00 грн.

WI-FI (50 грн. * 2 шт. *12 міс.=1200)

1200,00 грн.

Оплата послуг, пов'язаних з утриманням будівлі

5799,00 грн.

	Загальна площа (м2; м3)	тариф	сума
Дератизація 2	1356	0,24	650,00
Дезинфекція 2	1356	0,3	814,00
Вивоз сміття	71,25	60,84	4335,00

ІСУО обслуговування ПК "Курс: Школа"

970,00 грн.

Перевезення підручників (8,5% від вартості підручників)

3531,00 грн.

клас	кількість предметів	кількість учнів	всього підручн.	ціна (грн.)	Сума (грн.)	8,5% за перевезення
5	5	95	475	32,58	15475,5	1315,42
8	8	100	800	32,58	26064	2215,44
всього		195	1275	65,16	41539,5	3530,86

Розробка паспорту водного господарства

1161,00 грн.

Обслуговування системи відеонагляду
(201,96 x 12 = 2423,52 грн.)

2424,00 грн.

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2692922 грн.

2271 Оплата теплопостачання

2380498,00 грн.

2272 Оплата водопостачання і водовідведення

20819,00 грн.

2273 Оплата електроенергії

291605,00 грн.

2730 Інші виплати населенню

18563 грн.

Матеріальна допомога дітям-сиротам (19 x 450,00 грн.)

8550,00 грн.

Придбання взуття сиротам (13 x 650,00 грн.)

8450,00 грн.

Випускні костюми (2*781,25 грн.)

1563,00 грн.

РАЗОМ

9169061 грн.

Керівник групи



Н.М. Гура