

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК: загальний (Форма 2016-1)**

1. Управління освіти виконавчого комітету Орджонікідзевської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів)

КВК

( 1 ) ( 0 )

2. Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника:

2.1. Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів на 2016 рік: 070201 Загальноосвітні школи

Код	Найменування надів надходжень	2014 рік (звіт)				2015 рік (затвержена)				2016 рік (проєкт)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджетні розшиті	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджетні розшиті	разом (7+8)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджетні розшиті	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надання із загального фонду бюджету	25369212	X	X	25369212	34277163	X	X	34277163	30745950	X	X	30745950
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
25010100	Плати за послуги, які надаються бюджетними установами згідно з Д. основною діяльністю		1011131		1011131		1010769		1010769		1000000		1000000
25010200	Надання бюджетних установ від допитової (господарської) діяльності		14709		14709		11130		11130		6500		6500
25010300	Плати за оренду майна бюджетних установ		7385		7385		8400		8400		11000		11000
25010400	Находження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		4482		4482		10625		10625		5000		5000
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
25020100	Благочинні цески, гранти та дарунки	X	588911		588911	X	156127		156127	X			
401000	Фінансування						11236		11236				
600400	Зарахування	X				X				X			
	Кошти, які передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розширення)	X	284060	284060	284060	X	570021	570021	570021	X	341600	341600	341600
602100	На лічбок державу	X				X	X	X	X	X	X	X	X
602200	На лічбек банку	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	ВСЬОГО	25369212	1910678	284060	27279890	34227163	1978308	570021	36205471	30745950	1364100	341600	32110050

2.2. Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів на 2017-2018 роки:

Код	Найменування видів надходжень	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	35357800	X	X	35357800	42041500	X	X	42041500
25010100	Інші надходження спеціального фонду	X							
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1000000		1000000	X	1000000		1000000
401800	Заняття	X							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	200000	200000	200000	X	200000	200000	200000
...		X							
	ВСЬОГО	35357800	1200000	200000	36557800	42041500	1200000	200000	43241500

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК: загальний (індивідуальний) (Форма 2016-2)

1. Управління освіти виконавчого комітету Орижонікідзевської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів)

КВК

( 1 ) ( 0 )

2. Розподіл прогнозного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду на 2016 рік за функціональною структурою, порівняння з відповідними показниками на 2014 і 2015 роки та прогноз на 2017-2018 роки

КВК	Найменування видатків та надання кредитів за тимчасовою класифікацією	грн.				
		2014 рік (звіт)	2015 рік (заявка)	2016 рік (прогноз)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	4	5	6	7	8
070201	Загальноосвітні школи	25369212	34277163	30745950	35357800	42041500
	ВСЬОГО	25369212	34277163	30745950	35357800	42041500

3. Виклад запиту видатків/ надання кредитів за функціональною структурою в розрізі економічної класифікації/ класифікації кредитування.

3.1. Виклад запиту видатків на 2016 рік за функціональною структурою в розрізі економічної класифікації/ видатків (по кожній функції):

(грн.)



КЕ КВ	Найменування витратів за економічною класифікацією	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджетні розрахунки	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджетні розрахунки	разом (7-8)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджетні розрахунки	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата праці	15366355			15366355	17819975			17819975	18426300			18426300
2120	Нарахування на зарплату	5578407			5578407	6442548			6442548	4058900			4058900
2210	Предмети, матеріали для подання та інше т.п.	15911	560238		577149	25027	349742		374769	58800	13000		71800
2220	Меліоранти та персональні матеріали					13500			13500	10000			10000
2230	Продукти харчування	943639	1011161		1954800	1443700	1022644		2466344	707400	1000000		1707400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	258611	7939		246550	674068	1555		675623	385350	500		385850
2271	Оплата теплопостачання	252618			252618	709800			709800	1214100			1214100
2272	Оплата водостачання каналізацій	116804			116804	155489			155489	238300			238300
2273	Оплата електроенергії	900043			900043	1216608			1216608	1193500			1193500
2274	Оплата природного газу	1659260			1659260	5019083			5019083	3743500			3743500
2275	Оплата інших енергоносіїв	351373			351373	540390			540390	700000			700000
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм...	5350			5350					4800			4800
2800	Інші поточні витрати	20842	3841		24683	216975	5500		222475	5000	9000		14000
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		43439		43439		70347	41500	70347				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		284060	284060	284060		528520	528520	528520				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>25369212</b>	<b>1910678</b>	<b>284060</b>	<b>27279890</b>	<b>34277163</b>	<b>1978308</b>	<b>570020</b>	<b>36255471</b>	<b>30745950</b>	<b>1364100</b>	<b>341600</b>	<b>32110050</b>

### 3.2. Виклад зашту надання кредитів на 2016 рік в розрізі класифікації кредитування:

ККК	Найменування надання кредитів за класифікацією кредитування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджетні розрахунки	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджетні розрахунки	разом (7-8)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджетні розрахунки	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ВСЬОГО</b>												

3.3. Виклад звіту видатків/нашання кредитів на 2017-2018 роки в розрізі економічної класифікації/класифікації кредитування:

(грн.)

КР/ КВ	Найменування видатків за економічною класифікацією	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	резерв (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	резерв (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	21140200			21140200	24730110			24730110
2120	Нерахування на зарплату	4667735			4667735	5497890			5497890
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67600			67600	174300			174300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15000			15000	15000			15000
2230	Продукти харчування	813500	1000000		1813500	894900	1000000		1894900
2240	Оплата послуг (крім консультинг)	443150			443150	700000			700000
2250	Виплати на підрадянськ	50000			50000	50000			50000
2271	Оплата теплопостачання	1381575			1381575	1480000			1480000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	274000			274000	400000			400000
2273	Оплата електроенергії	1372520			1372520	1535800			1535800
2274	Оплата природного газу	4305000			4305000	5700500			5700500
2275	Оплата інших енергоносіїв	816250			816250	850000			850000
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	5520			5520	6000			6000
2800	Інші поточні видатки	5750			5750	7000			7000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		200000	200000	200000		200000	200000	200000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>35357800</b>	<b>1200000</b>	<b>200000</b>	<b>36557800</b>	<b>42041500</b>	<b>1200000</b>	<b>200000</b>	<b>43241500</b>

4. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування видатків	2014 рік (міл)		2015 рік (заплановано)		2016 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1. Обов'язкові видатки	14826155		17308075		17719600	
2. Стимулюючі доходи та надбавки	29700		28200		32700	
4. Матеріальна допомога	510500		483700		654000	





6.2 Перелік державних/ регіональних/ місцевих програм, які виконуються в межах бюджетних коштів у 2017-2018 роках:

№/п	КК/КВ/ ККК	Назва програми	документом закладом	виходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

7. Аналіз управління зобов'язаннями у 2014 і 2015 роках та пропозиції щодо приведення зобов'язань на 2016 рік до прогнозного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду на 2016 рік.

7.1. Таблиця аналізу управління кредиторською заборгованістю по загальному фонду в 2014 році:

КК/КВ/ ККК	Назва видатків за економічною класифікацією/ класифікація кредитування	Затверджено у управлінні звіт	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поширено кредит. заб. на рахунок коштів		Зобов'язання по видатках (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	15780462	15366355		414107	414107			15780462
2120	Парахування на зарплату	5721721	5578407		143314	143314			5721721
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21483	15911	5572	5572		5572		21483
2220	Матеріали та перешиті матеріали	6000			6000	6000			6000
2230	Продукти харчування	1308880	943639	112685	365241	252556	112685		1308880
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	543839	258611	280557	285228	4671	280557		543839
2271	Оплата теплопостачання	161032	252618		108414	108414			161032
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	128957	116804	11205	12129	924	11205		128957
2273	Оплата електроенергії	1037340	900043	98436	137109	38673	98436		1037340
2274	Оплата природного газу	2490942	1659261	230858	406096	175238	230858		2490942
2275	Оплата інших енергоносіїв	393303	251373	93423	141930	48507	93423		393303
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм...	5350	5150	3550		-3550	3550		5350
2800	Інші поточні видатки	43098	20842	1255	1228	-27	1255		22070
ВСЬОГО		27842407	25369212	837540	2026370	1188828	837540		27395582



7.2. Таблиця аналізу управління кредиторською заборгованістю по загальному фонду в 2015-2016 роках:

КЕК/ККК	Назва видатків за економічною класифікацією/ класифікація кредитування	2015 рік					2016 рік				
		Затверджені пророчества	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредит, заб. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг платеж поточних зобов'язань (3-5)	Призовний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредит, заб. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг платеж поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	17819975	414107	414107		17405868	18426300				18426300
2120	Відрахування на зарплату	6442548	143314	143314		6299234	4058900				4058900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25027	5572	5572		19455	58800				58800
2220	Медикаменти та перекладувальні матеріали	13500	6000	6000		7500	10000				10000
2230	Продукти харчування	1443700	365241	365241		1078459	707400				707400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	674068	285228	285228		388840	385350				385350
2271	Оплата електроенергії	709800	108414	108414		601386	1214100				1214100
2272	Оплата водопостачання	155489	12129	12129		143360	238300				238300
2273	Оплата газопостачання	1216608	137109	137109		1079499	1193500				1193500
2274	Оплата природного газу	5019083	406096	406096		4612987	3743500				3743500
2275	Оплата інших енергоносіїв	540390	141930	141930		398460	700000				700000
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм...						4800				4800
2800	Інші поточні видатки	716975	1228	1228		215747	5000				5000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>34277163</b>	<b>2026370</b>	<b>2026370</b>		<b>32250793</b>	<b>30745950</b>				<b>30745950</b>

7.3. Таблиця аналізу дебіторської заборгованості в 2015-2016 роках:

КЕК/ККК	Назва видатків за економічною класифікацією/ класифікація кредитування	Затверджені з урахуванням зафі	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Прирост/зменшення дебіторської заборгованості	Вартість заходів щодо ліквідації дебіторської заборгованості
2110	Оплата праці	15780462	15366355	0	0	0		
2120	Відрахування на зарплату	5721721	5578407	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21483	15911	0	0	0		

2230	Матеріали та перев'язувальні матеріали	6000		0	0	0
2230	Продукти харчування	1308880	943639	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	543839	258611	0	0	0
2250	Видатки на відрядження			0	0	0
2271	Оплата телефонного зв'язку	361032	252618	0	0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	128957	116804	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1037340	900043	0	0	0
2274	Оплата природного газу	2490942	1659261	0	0	0
2275	Оплата інших енерговидів	393303	251373	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм...	5350	5350	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	43098	20842	0	0	0
3110	Придбання обладнання і проєктив довгострокового використання			0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0	0	0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>27842407</b>	<b>25369212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

В.о. керівника

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Г.П.Рубаха

(прізвище та ініціали)

О.О.Підземельна

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК: додатковий (Форма 2016-3)**

I. Управління освіти виконавчого комітету Орагонкізевської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

(1)(0)(0)



2. Додатковий запит на видатки/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету.

2.1. Додатковий запит на видатки/ надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік за функціональною та економічною структурою (грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2016 (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого необхідно довишкові кошти)
				прогнозовий обсяг	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	15166355	17819975	18426300		
2120	Відрахування на зарплату	5578407	6442548	4058900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15911	25027	58800		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		13500	10000		
2230	Продукти харчування	943639	1443700	707400		
2240	Оплата послуг (зарп. комунальних)	258611	674068	385150		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата тепла/опістачивання	252618	709800	1214100		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	116804	153489	238300		
2273	Оплата електроенергії	900043	1716608	1193500		
2274	Оплата природного газу	1639260	5019083	3743500		
2275	Оплата інших енергоносіїв	251373	540190	700000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм...	5350		4800		
2800	Інші поточні видатки	20842	216975	5000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>25369212</b>	<b>34277163</b>	<b>30745950</b>		

В.о. керівника

Головний бухгалтер



*(Signature)*  
(підпис)

*(Signature)*  
(підпис)

Г.П.Рубаха  
(прізвище та ініціали)

О.О.Підземельна  
(прізвище та ініціали)