



Розрахунки додано
Керівник
Економіст

(підпис)
(підпис)

О.В. Осипова (ініціали і прізвище)
І.В. Сидоріна (ініціали і прізвище)

Показники	КЕКВ	Загальний фонд	Бюджет	Спеціальний фонд	Власні надходження	Разом
Поточні видатки	2000	4 503 181		456 745		4 959 926
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	3 564 428				3 564 428
Оплата праці	2110	2 921 662				2 921 662
Заробітна плата	2111	2 921 662				2 921 662
Нарахування на оплату праці	2120	642 766				642 766
Використання товарів і послуг	2200	938 753		456 745		1 395 498
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	64 226				64 226
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	835				835
Продукти харчування	2230	426 776		456 745		883 521
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	106 265				106 265
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	340 651				340 651
Оплата теплопостачання	2271	253 147				253 147
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	20 195				20 195
Оплата електроенергії	2273	67 309				67 309
Оплата природного газу	2274					
Оплата інших енергоносіїв	2275					
Інші поточні видатки	2800					
Капітальні видатки	3000					
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110					
Капітальний ремонт	3130					
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132					
Разом по закладу:		4 503 181		456 745		4 959 926

грн.

в розрізі КЕКВ :

Розрахунок до кошторису на 2017 рік
КІПКВКМБ 1011010 (ТІПКВКМБ 1010) "Дошкільна освіта"
дошкільному навчальному закладу № 20
по (назва установа)



Затверджено
І.В. Деркач (ініціали і прізвище)

Начальник Управління освіти

**Інформаційна довідка
на 2017 рік**

Повна назва закладу	<u>Дошкільний навчальний заклад</u>	<u>№ 20</u>
Вид бюджету	<u>Міський</u>	
Підпорядкованість (назва головного розпорядника коштів)	<u>Управління освіти</u> <u>Миколаївської міської ради</u>	
Ідентифікаційний код	<u>32229705</u>	
Код і назва функціональної класифікації	<u>1011010 "Дошкільна освіта"</u>	
Поштовий індекс	<u>54000</u>	
Область, район	<u>Миколаївська обл.</u>	
Місто, село, селище	<u>м. Миколаїв</u>	
Вулиця, будинок	<u>вул.Корабелів, 4</u>	
Відділення банку, в якому обслуговується заклад	<u>Відділення державного</u> <u>Казначейства м. Миколаєва</u>	
Керівник закладу (назва посади, ПІБ, тел.)	Завідувач	<u>Осіпова О.В. тел. 36-84-34</u>
Головний бухгалтер (ПІБ, тел.)		<u>Ігнатченко А.П. тел. 58-39-77</u>
Економіст (ПІБ, тел.)		<u>Сидоріна І.В. тел. 58-39-74</u>

Загальні дані

№ п/п	Показники*	Одиниці виміру	Значення
1.	Загальна площа будівлі	м ²	1076
2.	Площа службових приміщень	м ²	377,9
3.	Площа під двором/в т.ч. під газонами	м ²	3112/200
4.	Площа прилеглої території	м ²	1697
5.	Система водопост., водовідв. (водопровід, каналіз./вигрібна яма)		водопр., канал.
6.	Система опалення, вид палива (центр./власні котельні, газ (вугілля))		централізоване
7.	Відомості про критий басейн (в наявності, діючий, недіюч./немає)		немає
8.	Харчування дітей (самостійне/КВП)		КВП
9.	Чисельність працівників в закладі	чол.	49

Примітка: показники можуть бути доповнені (змінені)

**Розрахунок фонду заробітної плати на 2017 рік
за КЕКВ 2110
по Дошкільному навчальному закладу № 20**

2017 рік	Станом на 01.01.2017р.		Разом потреба ФЗП на 2017 рік	Фонд доплати до 3200 грн. на рік (тис.грн.)	Разом потреба ФЗП на 2017 рік	Одноразові виплати на 2017р				індексація заробітної плати	разом КЕКВ 2110	разом КЕКВ 2120 (22%)	
	Кількість платіжних одиниць	Місячний фонд заробітної плати працівників (грн.)				ВСЬОГО:	у т.ч.						20%
							матеріальна допомога на оздоровлення педагогів.	матеріальна допомога на оздоровлення медперсонал	грошова винагорода				
Вихователі та музкер.	24,86	110 119	1 321 426		1 321 426	62 941	52 451	10 490	15 797	18 633	1 418 797	312 136	
12 тариф	8,17	46 216	554 592		554 592	17 910	14 925	2 985	5 190	7 820	585 512	128 813	
10 тариф	2,25	11 248	134 971		134 971	3 843	3 203	640	1 430	1 903	142 147	31 272	
9 тариф	13,19	48 562	582 742		582 742	41 188	34 323	6 865	8 383	8 217	640 530	140 917	
8 тариф	1,25	4 093	49 121		49 121				794	693	50 608	11 134	
Адмінперсонал	6,50	31 600	379 205		379 205	17 003	14 169	2 834	4 131	5 348	405 687	89 251	
14 тариф	1,00	7 492	89 908		89 908	5 994	4 995	999	635	1 268	97 805	21 517	
11 тариф	2,00	11 347	136 166		136 166	4 538	3 782	756	1 271	1 920	143 895	31 657	
9 тариф	2,00	7 474	89 683		89 683	3 322	2 768	554	1 271	1 265	95 541	21 019	
8 тариф	1,50	5 287	63 448		63 448	3 149	2 624	525	954	895	68 446	15 058	
Спеціалісти	3,50	10 493	125 919		125 919	13 381	13 381	2 552	2 223	1 777	145 852	32 087	
14 тариф	1,00	3 485	41 818		41 818				635	590	43 043	9 469	
6 тариф	1,50	4 976	59 717		59 717	2 552	2 552		953	843	64 065	14 094	
4 тариф	1,00	2 032	24 384		24 384	13 381	37 765		635	344	38 744	8 524	
Молод. обл. персонал (без сезон)	23,45	53 822	645 862		645 862	290 563	936 425		14 901		951 326	209 292	
6 тариф	12,95	34 222	410 668		410 668	115 718	526 386		8 229		534 615	117 616	
5 тариф	2,00	4 352	52 224		52 224	23 305	75 529		1 271		76 800	16 896	
2 тариф	2,00	3 628	43 530		43 530	33 673	77 203		1 271		78 474	17 264	
1 тариф	6,50	11 620	139 440		139 440	117 867	257 307		4 130		261 437	57 516	
Всього потреба:	58,31	206 034	2 472 412		2 472 412	303 944,000	2 776 356	82 496	37 052	25 758	2 921 662	642 766	

Керівник закладу


(підпис)

О.В. Остава
(П.І.Б.)

Економіст

І.В. Сидоріна
(П.І.Б.)



Дошкільний навчальний заклад № 20

Розрахунок видатків на доплату за роботу у нічний час

грн.

№ п/п		Найменування посад			Разом
		Сторож	Помічник вихователя	Робітник (сезонний)	
1	2	3		4	5
1.	Кількість нічних чергових постів	1			1
2.	Кількість годин праці в нічний час на один пост	8			8
3.	Кількість годин праці в нічний час на всі пости (рядок 2*рядок 1*365/366)	2920			2920
4.	Посадовий оклад	1600,00			1600,00
	Середня ставка на одну годину роботи на одного працівника по тарифікації (штатному розпису)	9,67			9,67
5.	Доплата за працю в нічний час (%*рядок 4)	3,38			3,38
6.	Всього на доплату за нічний час (рядок 5*рядок 3)	9869,60			9869,60
7.	Середньомісячна доплата за нічний час:	822,47			822,47

Розрахунок видатків на оплату праці за роботу в святкові дні

грн.

№ п/п		Найменування посад			Разом
		Сторож	Помічник вихователя	Робітник (сезонний)	
1	2	3		4	5
1.	Кількість чергових постів	1			1
2.	Кількість чергових годин за добу на один пост	24			24
3.	Всього годин роботи на всі пости	24			24
4.	в тому числі в нічний час	8			8
5.	Посадовий оклад	1600,00			1600
	Середня ставка на одну годину роботи на одного працівника по тарифікації (штатному розпису)	9,67			9,67
6.	Сума на всіх працівників за працю в святкові дні (рядок 5*рядок 3)	232,08			232,08
7.	Доплата за працю в нічний час (%рядка 5*рядок 4)	27,08			27,08
8.	Кількість святкових днів в 2017 р.	11			11
	Всього сума (рядок 6*рядок 7) * кількість святкових днів	2 850,76			2 850,76
9.	Середньомісячна доплата за святкові дні	237,56			237,56

Керівник закладу

Економіст




 (підпис)

А.В. Осіпова
(П.І.Б.)

І.В. Сидоріна
(П.І.Б.)

**Узагальнені розрахунки видатків по оплаті праці по посадових окладах
(по тарифікації, штатному розпису)
на 2017 рік**

Дошкільний навчальний заклад № 20

Найменування структурних підрозділів установи	Категорії посад*											Всього по установі														
	Вихователі, муз.керівники			Адміністративно педагогічні працівники			Спеціалісти		МОП		кількість штатних одиниць		місячний ФОП, грн.													
	кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.	3	кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.	3	кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.	4	кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.	5	кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.	6	кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.	7	кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.	10	кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.	11		
1																										
ДНЗ №20	24,86	110 118,82	3	6,50	31 600,49	3	3,50	10 493,20	4	23,45	53 821,87	5	23,45	58,31	206 034,38	6	58,31	206 034,38	7	58,31	206 034,38	10	58,31	206 034,38	11	

Примітка: *найменування категорій штатних посад повинно відповідати категоріям, визначеним в плані по мережі, штатах і контингенттах

Керівник закладу

Економіст



О.В. Осіпова
(ПІБ)

І.В. Сидоріна
(ПІБ)

**Розрахунок видатків
на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у т.ч. м'який інвентар,
обладнання і предметів довгострокового користування
на 2017 рік**

Дошкільний навчальний заклад № 20

грн.

КЕКВ	Найменування предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	Обраховано установово			Враховано у кошторисі			Необхідно додатково		
		кількість	вартість за одиницю	всього видатків, грн.	кількість	вартість за одиницю	всього видатків, грн.	кількість	вартість за одиницю	всього видатків, грн.
A	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	x	x	733 426	x	x	64 226	x	x	669 200
	Вогнегасники (протипожежні)			500			500			
	Умивальники дитячі	4	1 300	5 200				4	1 300	5 200
	Тарілки глибокі	200	35	7 000				200	35	7 000
	Тарілки мілкі	200	30	6 000				200	30	6 000
	Дитячі унітази	4	900	3 600				4	900	3 600
	Рушники	250	60	15 000				250	60	15 000
	Постільна білизна	250	170	42 500				250	170	42 500
	Подушка	50	60	3 000				50	60	3 000
	Ковдра	100	120	19 200			7 200	100	120	12 000
	Матрац	250	80	40 000			20 000	250	80	20 000
	Покривала	200	130	26 000				200	130	26 000
	Шафа для роздягання (по 3-5 секц.)	85	1 800	153 000				85	1 800	153 000
	Шафа для одягу (для дорослих)	3	2 600	7 800				3	2 600	7 800
	Стільці дитячі, ясельні	120	230	27 600				120	230	27 600
	Стіл письмовий	3	600	1 800				3	600	1 800
	Стільці дорослі, офісні	15	250	3 750				15	250	3 750
	Лава дитяча для перевзування	10	330	3 300				10	330	3 300
	Килимові доріжки	24	200	4 800				24	200	4 800
	Килим	25	2 000	50 000				25	2 000	50 000
	Вішалка для рушників (по 5 шт.)	10	620	6 200				10	620	6 200
	Лінолеум	90	180	16 200				90	180	16 200
	Інгалятор	1	800	800				1	800	800
	Ігрові модулі в групу	1	2 000	2 000				1	2 000	2 000
	Медична кушетка	1	1 500	1 500				1	1 500	1 500
	Гумове покриття для спорт.майданчика (зелене)	140	300	42 000				140	300	42 000
	Ліжко 2-х ярусне	50	3 000	150 000				50	3 000	150 000
	Контейнер для сміття	2	3 000	6 000				2	3 000	6 000
	Сушарка	1	1 500	1 500				1	1 500	1 500
	Музичний центр	1	2 500	2 500				1	2 500	2 500
	Пилосос	2	4 500	9 000				2	4 500	9 000
	Водонагрівач (бойлер)	1	5 000	5 000				1	5 000	5 000
	Пральний порошок			5 254			5 254			
	Миючий засіб			27 379			27 379			
	Плитка тротуарна	150	105	15 750				150	105	15 750
	Диван	3	5 000	15 000				3	5 000	15 000
	Папір для принтера			3 893			3 893			
	Лава для майданчиків	4	850	3 400				4	850	3 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	x	x	202 400	x	x		x	x	202 400
	Пральна машина	1	12 000	12 000				1	12 000	12 000
	Багатофункціональний пристрій (принтер,сканер,	1	7 600	7 600				1	7 600	7 600
	Кондиціонер	1	8 000	8 000				1	8 000	8 000
	Холодильник	1	11 000	11 000				1	11 000	11 000
	Морозильна камера	1	15 000	15 000				1	15 000	15 000
	Електромясорубка	1	17 000	17 000				1	17 000	17 000
	Електросковорідка	1	19 000	19 000				1	19 000	19 000
	Електроплита	2	15 000	30 000				2	15 000	30 000
	Пекарська (духова) шафа	1	12 000	12 000				1	12 000	12 000
	Малі форми	1	10 000	10 000				1	10 000	10 000
	Гладильний прес	1	20 000	20 000				1	20 000	20 000
	Гімнастичний комплекс для спорт майданчика	1	16 000	16 000				1	16 000	16 000
	Стіл кухонний (виробничий)	4	6 200	24 800				4	6 200	24 800

Керівник закладу

Економіст



(підпис)

О.В. Осіпова

І.В. Сидоріна

**Розрахунок видатків
на оплату послуг (крім комунальних) та проведення капітальних ремонтів
на 2017 рік**

Дошкільного навчального закладу № 20

КЕКВ	Найменування послуг	Обраховано установою		Враховано у кошторисі		Необхідно додатково	
		всього видатків, грн.	підстава здійснення видатків (договір, угода тощо)	всього видатків, грн.	підстава здійснення видатків (договір, угода тощо)	всього видатків, грн.	підстава здійснення видатків (договір, угода тощо)
А	1	2	3	5	6	5	6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	913 165	X	106 265	X	806 900	X
	Перезарядка вогнегасників	1 600	дефектний акт	700	x	900	дефектний акт
	Гідравлічні іспити	2 000	x	2 000	x		
	Повірка теплотільчильника	6 000	x	6 000	x		
	Інформаційні послуги	55	x	55	x		
	Послуги зв'язку	1 212	дог від 25.01.17 р. МКЛ/БЛ - 1846; №459107; Н-5964	1 212	дог від 25.01.17 р. МКЛ/БЛ - 1846; №459107; Н-5964		
	Послуги банку	51	угода з банком	51	угода з банком		
	Дератизація, дезінсекція	555	дог від 06.02.17 № 4	555	дог від 06.02.17 № 4		
	Вивіз ТПВ	5 212	договір в стадії укладання	5 212	договір в стадії укладання		
	Курси пожежно-технічної безпеки	480	x	480	x		
	Замір опору ізоляції	800	дефектний акт			800	дефектний акт
	Улаштування АПС (автономи пож. сигнал.)	70 000	дефектний акт			70 000	дефектний акт
	Ремонт приміщення	76 000	дефектний акт			76 000	дефектний акт
	Ремонт каналізації, санвузлів та водопроводу	100 000	дефектний акт	90 000	дефектний акт	10 000	дефектний акт
	Ремонт двору (асфальтне покриття)	170 000	дефектний акт			170 000	дефектний акт
	Обробка дерев'яних конструкцій вогнезахисним розчином	20 000	дефектний акт			20 000	дефектний акт
	Ремонт системи вентиляції	40 000	дефектний акт			40 000	дефектний акт
	Кронування дерев	8 000	дефектний акт			8 000	дефектний акт
	Ремонт огорожі	120 000	дефектний акт			120 000	дефектний акт
	Виконання проекту	800	дефектний акт			800	дефектний акт
	Ремонт сходів	100 000	дефектний акт			100 000	дефектний акт
	Ремонт дитячих майданчиків	190 000	дефектний акт			190 000	дефектний акт
	Страховання	400	дефектний акт			400	дефектний акт

Примітка: * розписати за напрямками, визначеними в наказі ДКУ від 25.11.2008 № 495

Керівник закладу

Економіст



O.V. Осіпова

I.V. Сидоріна

Дошкільний навчальний заклад № 20

Розрахунок видатків на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення

КЕКВ 2111

Найменування штатних посад, ставок*	Середньорічна кількість шт. од., ставок	з них, що працюють за суміщенням, сумісництвом	Середньо-річна кількість фізичних осіб (без сумісників)	Середній ФОП на місяць по пос. окладах (ставках)	Видатки, тис.грн.	у відсотках до ФОП по посад. окладах (ставках)	Примітка (підстава виплати мат. допомоги)
Педагогічні працівники	31,36	10,36	21	66 620	66 620	100%	ст.57 Закону України "Про освіту" Постанова КМУ від 11.05.11р. №524
Спеціалісти	1,5	0,5	1	2 552	2 552	100%	
Разом по закладу:	32,86	10,86	22	69 172	69 172	100%	

Таблиця 8 до додатку 2

Розрахунок видатків на виплату грошової винагороди

Найменування штатних посад, ставок*	Середньорічна кількість фізичних осіб (без сумісників)	Середній ФОП на місяць по пос. окладах (ставках)	Середня ставка заробітної плати по посадових окладах	Видатки, тис. грн.	у відсотках до ФОП по посад. окладах (ставках)	Примітка (підстава виплати грошової винагороди- у т.ч. за які досягнення)
Педагогічні працівники	21	66 620	3 172	13 324	20%	ст.57 Закону України "Про освіту"
Разом по закладу:	21	66 620	3 172	13 324	20%	

* навести в розрізі структурних підрозділів, штатних одиниць (ставка) та категорій працюючих



Керівник закладу

О.В. Осіпова

Економіст

І.В.Сидоріна

**Розрахунок видатків по нарахуваннях на заробітну плату за КЕКВ 2120
на 2017 рік
Дошкільний навчальний заклад № 20**

Показники	Всього	ФЗП без інвалідів	ФЗП по працівниках - інвалідах
1	2	3	4
Фонд оплати праці на рік, всього (повинен дорівнювати всього ФОП, визначеного у додатку 2	2 921 662	2 868 516	53 146
Відсоток нарахувань до фонду оплати праці, всього		22,0%	8,41%
Сума нарахувань на оплату праці, грн.	635 544	631 074	4 470
Нарахування на лікарняні листи, 22%	7 222		7 222
Разом видатки за КЕКВ 2120:	642 766	631 074	11 692

Керівник закладу

Економіст





(підпис)

О.В. Осіпова

І.В. Сидоріна

**Розрахунок видатків
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
врахованих в кошторисі за КЕКВ 2270
на 2017 рік**

для
Дошкільного навчального закладу № 20
(найменування закладу)

грн.

№ п/п	Показники	2271	2272	2273	2274	2275
		(Гкал.)	(куб.м.)	(кВтат)	(куб.м.)	(т.)
A	1	2	3	4	5	6
1.	Фактично спожито у минулому році					
	в натуральних показниках	181	1 789	26 732		
	грн.	243 192	18 613	57 637		
2.	Обґрунтований ліміт споживання натуральних показників на 2017р.	392	4 543	121 330		
3.	Загальна потреба в 2017 році					
	в натуральних показниках	181	1 789	26 732		
	грн.	253 147	20 195	67 309		
4.	Ліміт на 2017рік					
	в натуральних показниках	181	1 789	26 732		
	грн.	253 147	18 613	54 533		
5.	Вартість станом на 01.01.17р.	1244,86	10,404	2,04		
6.	Всього видатків:	253 147	18 613	54 533		
7.	Резерв на підвищення тарифів		1 582	12 776		
8.	РАЗОМ видатків:	253 147	20 195	67 309		
	Підстава (номер, дата договору, угоди)	ПАТ "Миколаївська ТЕЦ дог. від 28.12.2016 № 260.00	МКП "Миколаївводока нал" дог. від 24.01.2017 № А/3070-в; А/3070- к	ПАТ "Миколаївоблене рго" дог. від 29.12.2016 р.№ 44/5229		

Керівник закладу

Економіст



(Handwritten signature)

О.В. Осіпова

І.В. Сидоріна

**Розрахунок видатків
на придбання медикаментів (КЕК 2220)
на 2017 рік**

Дошкільний навчальний заклад № 20

(найменування закладу)

грн.

найменування	Кількість	Вартість	Сума
1	2	3	4
розрахунок на 10 дітей			
Розчин бриліантової зелені 1% - 20 мл.	1	2,65	2,65
Розчин перекисі водню 3% - 40 мл.	1	2,85	2,85
Бинт стер. 5x10 см.	1	3,8	3,80
Вата стерильна 50,0	1	3,7	3,70
Вугілля активоване 0,2 №10 таб.	1	2,85	2,85
Розчин йоду 5% - 20 мл.	1	3,35	3,35
Лейкопластир 1x500	1	4,75	4,75
Парацетамол 0,02 №10 таб.	1	5,4	5,40
Шприц інсуліновий	1	3,15	3,15
разом:			32,50

Кількість дітей на 01.09.2016 року	<u>257</u>	(чол)
Заплановано на 2017 рік	<u>835</u>	(грн)

Керівник закладу

Економіст



(підпис)
(підпис)

О.В. Осіпова

І.В. Сидоріна

Розрахунок видатків на продукти харчування
на 2017 рік
по дошкільному навчальному закладу № 20

Постачальник	Бюджет												Спеціально												на 2017 рік	
	ЯСЛА						САД						ЯСЛА						САД						Резюме: сума	сума
	доля бюджет	кількість літків	Вартість харчування з 01.01.17 з 01.09.17	Планові літкові з 01.01.17 з 01.09.17	сума	кількість літків	Вартість харчування з 01.01.17 з 01.09.17	Планові літкові з 01.01.17 з 01.09.17	сума	доля бюджет	кількість літків	Вартість харчування з 01.01.17 з 01.09.17	Планові літкові з 01.01.17 з 01.09.17	сума	кількість літків	Вартість харчування з 01.01.17 з 01.09.17	Планові літкові з 01.01.17 з 01.09.17	сума	Резюме: сума	сума						
																					100%	75%	40%	25	14	181
	Оздоровлення валуту	37				38 361	220	23 452	12 155	388 415	37				426 776	896			53 208	195	403 537	456 745	40 951	883 521		
Пільгови		100%	16,30	17,90		25	21,15	23,25	2,665	1 381													4 046	88 473		
Багатодітні		75%	2	16,30	17,90	14	21,15	23,25	1 492	774													2 555	54 421		
Інші		40%	35	16,30	17,90	181	21,15	23,25	19 295	10 090													34 350	725 747		
Оздоровлення валуту					646									6 542									7 692	14 880		
Резюме по КВП:	37				38 361	220	23 452	12 155	388 415	37				426 776	896			53 208	195	403 537	456 745	40 951	883 521			



Керівник закладу

Економіст

О.В. Осіпова

І.В. Скорина

