

Затверджений у сумі:

Вісім мільйонів триста дев'яносто
п'ять тисяч чотиреста сорок вісім
гривень 65 копійок (8 395 448,65,65 грн.)
(сума словами і цифрами)

Заступник начальника управління освіти
і науки ТМР
(посада)

О.П.Пельвецька

(підпис)

(ініціали і прізвище)

12 січня 2018 р.

(число, місяць, рік)

М.П.

КОШТОРИС

на 2018 рік

Навчально-виховний заклад № 28

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Тернопіль

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 ЦБ дошкільних навчальних закладів

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 бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) *)

(грн)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	X	7 527 948,65	867 500,00	8 395 448,65
Надходження коштів із загального фонду бюджету	X	7 527 948,65	X	7 527 948,65
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	X	X	867 500,00	867 500,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	X		
(розписати за підгрупами)		X		
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	X		
(розписати за підгрупами)		X		
інші надходження, у тому числі:		X	587 500,00	587 500,00
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		X		
Неподаткові надходження	20000000	X	587 500,00	587 500,00
Власні надходження бюджетних установ	25000000	X	587 500,00	587 500,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	X		
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	X	560 000,00	560 000,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	X		0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	X	15 000,00	15 000,00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	X		0,00
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	X	15 000,00	15 000,00
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	25020200	X	12 500,00	12 500,00
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)		X		
Загальне фінансування	120000	X	280 000,00	280 000,00
Фінансування за активними операціями	600000	X	280 000,00	280 000,00
Зміни обсягів готівкових коштів	602000	X	280 000,00	280 000,00
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	X	280 000,00	280 000,00
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		X		
		X	**	**
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	X	7 527 948,65	867 500,00	8 395 448,65

Поточні видатки	2000	7 527 948,65	587 500,00	8 115 448,65
Оплата праці	2110	4 477 571,02		4 477 571,02
Заробітна плата	2111	4 477 571,02		4 477 571,02
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Нарахування на оплату праці	2120	985 065,63		985 065,63
Використання товарів і послуг	2200	2 065 312,00	587 500,00	2 652 812,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	152 350,00	20 000,00	172 350,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	4 900,00		4 900,00
Продукти харчування	2230	425 156,00	562 500,00	987 656,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	125 250,00	5 000,00	130 250,00
Видатки на відрядження	2250			
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 357 552,00		1 357 552,00
Оплата тепlopостачання	2271	942 700,00		942 700,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	65 900,00		65 900,00
Оплата електроенергії	2273	348 952,00		348 952,00
Оплата природного газу	2274			
Оплата інших енергоносіїв	2275			
Оплата енергосервісу	2276			
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	104,00		104,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	104,00		104,00
Обслуговування боргових зобов'язань	2400			
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			
Поточні трансферти	2600			
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610			
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630			
Соціальне забезпечення	2700			
Виплата пенсій і допомоги	2710			
Стипендії	2720			
Інші виплати населенню	2730			
Інші поточні видатки	2800			
Капітальні видатки	3000		280 000,00	280 000,00
Придбання основного капіталу	3100		280 000,00	280 000,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		30 000,00	30 000,00
Капітальне будівництво (придбання)	3120			
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			
Капітальний ремонт	3130		250 000,00	250 000,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132		250 000,00	250 000,00
Реконструкція та реставрація	3140			
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141			
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142			
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			
Створення державних запасів і резервів	3150			
Придбання землі та нематеріальних активів	3160			
Капітальні трансферти	3200			
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230			
Капітальні трансферти населенню	3240			
Надання внутрішніх кредитів	4110			
Надання кредитів органам державного управління інших	4111			
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112			
Надання інших внутрішніх кредитів	4113			
Повернення інших внутрішніх кредитів	4123			
Надання зовнішніх кредитів	4210			
Нерозподілені видатки	9000			

12 січня 2018 р.
(число, місяць, рік)

М.П.***

** 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 вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Навчально - виховний комплекс № 28	По кошторису на 2018 рік
"2111" Заробітна плата	<u>4 477 571,01</u>
Фонд з/пл.1.01.18р. - 367960,56 x 12 м-ців = 4 415 526,72	
Матеріальна допомога педпрац. - 156 531,18	
Матеріальна допомога медпрац. - 2 984,30	
Підвищення окладів педпрацівн. 10% - 108 550,86	
Заміна відпускних - 231 321,34	
Курси, сесії - 44 108,21	
Лікарняні - 15 412,29	
Доплата за переповнення планової наповн. груп - 5 229,85	
Економія зарплати за літній період - 502 093,74	
Всього потреба : 4 477 571,01 грн.	
"2120" Нарахування на заробітну плату	<u>985 065,63</u>
4 477 571,01 x 0,22 = 985 065,63 грн.	
" 2210" Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	<u>152 350,00</u>
На відкриття групи - 100 000 грн.	
Кількість дітей - 330 x 100 грн. = 33 000 + 19 350 = 52 350 грн.	
"2230" Продукти харчування	<u>425 156,00</u>
К-сть д/днів ясл.дітей- 4410 x 7 = 30 870 грн.	
К-сть д/днів сад.дітей- 27048 x 8 = 216 384 грн.	
К-сть звільн. 100% - 46 діт.х 220 дн.= 10120 д/дн. x 14 = 141 680 грн.	
К-сть звільн. на 50% - 18 діт.х 147 дн.= 2646 д/дн.х 4 = 18 522 грн.	
Оздоровчі дітодні - 3 900 x 0,8 грн. = 3 120 грн.	
Забезпечення продуктами харчування в січні 2018 р. = 94 190,55 грн.	
Залишки на 1.01.2018 рік = - 94 610,95 грн.	
Всього потреба : 425 156,60 грн.	
"2220" Медикаменти та перев'язувальні матеріали	<u>4 900,00</u>
330 дітей x 16,00 = 4 848,00	
Вата, бінти, таблетки, аскорбінка, зеленка.	
"2240" Оплата послуг (крім комунальних)	<u>125 250,00</u>
Медогляд працівників - 3 951 грн.	
ВАТ " Укртелеком " - 1 750 грн.	
Оплата за інтернет - 600 грн.	
Ремонт водопостачання - 2 400 грн.	
Зарядка вогнегасників - 800 грн.	
Ремонт побутової техніки - 4 600 грн.	
Поточний ремонт - 90 000 грн.	
Заземлення - 1 550 грн.	
Знезараження речей - 1 300 грн.	
Дератизація, дезінфекція - 4 600 грн.	
Вивіз сміття - 5 000 грн.	
Прочистка каналізації - 2 600 грн.	
Створення вебсайту - 6 100 грн.	
Всього потреба: 125 251 грн.	
"2270" Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	<u>1 357 552,00</u>
"2271" теплопостачання - 462,1 Г/кал.х 1871,700 + хК.підв.1,09 = 942 700	942 700,00
"2272" водопост. - 3 600 м3 x 5,16 = 18 577 грн.х к-т підв.1,090 =20 248,93	
стоки 6000 м3 * 6,984 = 41 904 грн. х к-т.підв. 1,090 = 45 675,36 грн.	65 900,00
"2273" електроенергія - 130000 квт.х 2,44 хК.підв.1,1 = 348 920 грн.	348 952,00
"2274" природного газу -	
Всього потреба : 1 357 544,29 грн.	

Завідувач ДНЗ

Головний бухгалтер ЦБ

Затверджений у сумі:
шість мільйонів сімсот дев'яносто
чотири тисячі сто тридцять три
грн.00 копійок (6 794 133,00
грн.)
(сума словами і цифрами)

Заступник начальника
управління освіти і науки ТМР
(посада)

О.П. Пельвецька

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(число місяць рік)
М.П.

КОШТОРИС

на 2017 рік

Навчально-виховний комплекс № 28

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Тернопіль

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 ЦБ дошкільних навчальних закладів

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 бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) *)

(грн)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	х	6 030 483,00	763 650,00	6 794 133,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	х	6 030 483,00	х	6 030 483,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	х	х	763 650,00	763 650,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	х	464 650,00	464 650,00
(розписати за підгрупами)		х		
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	х	464 650,00	464 650,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	х		
(розписати за підгрупами)		х		
Благодійні внески, гранти та дарунки кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	25020200	х		
інші надходження, у тому числі:		х		
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		х		
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)		х	299 000,00	299 000,00
Загальне фінансування	120000	х	299 000,00	299 000,00
Фінансування за активними операціями	600000	х	299 000,00	299 000,00
Зміни обсягів готівкових коштів	602000	х	299 000,00	299 000,00
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	х	299 000,00	299 000,00
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		х		
		х	**	**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	х	6 030 483,00	763 650,00	6 794 133,00
Поточні видатки	2000	6 030 483,00	464 650,00	6 495 133,00
Оплата праці	2110	3 489 672,00		3 489 672,00
Заробітна плата	2111	3 489 672,00		3 489 672,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Нарахування на оплату праці	2120	767 759,00		767 759,00

Використання товарів і послуг	2200	1 773 052,00	464 650,00	2 237 702,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	87 500,00		87 500,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	3 800,00		3 800,00
Продукти харчування	2230	439 015,00	464 650,00	903 665,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	107 437,00		107 437,00
Видатки на відрядження	2250			
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 134 300,00		1 134 300,00
Оплата тепlopостачання	2271	772 000,00		772 000,00
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	82 800,00		82 800,00
Оплата електроенергії	2273	279 500,00		279 500,00
Оплата природного газу	2274			
Оплата інших енергоносіїв	2275			
Оплата енергосервісу	2276			
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1 000,00		1 000,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	1 000,00		1 000,00
Обслуговування боргових зобов'язань	2400			
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			
Поточні трансферти	2600			
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610			
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630			
Соціальне забезпечення	2700			
Виплата пенсій і допомоги	2710			
Стипендії	2720			
Інші виплати населенню	2730			
Інші поточні видатки	2800			
Капітальні видатки	3000		299 000,00	299 000,00
Придбання основного капіталу	3100		299 000,00	299 000,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		149 000,00	149 000,00
Капітальне будівництво (придбання)	3120			
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			
Капітальний ремонт	3130		150 000,00	150 000,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132		150 000,00	150 000,00
Реконструкція та реставрація	3140			
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141			
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142			
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			
Створення державних запасів і резервів	3150			
Придбання землі та нематеріальних активів	3160			
Капітальні трансферти	3200			
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			
Нерозподілені видатки	9000			

(число, місяць, рік)

М.П.***

** 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 вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.