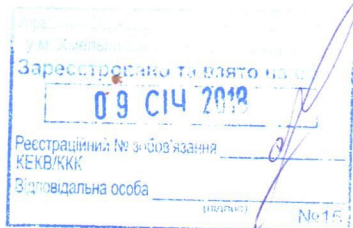


ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №53 «ВЕСЕЛКА»
вул. Вайсера, 68, м. Хмельницький, Хмельницька область, 29001
тел. (0382)70-34-22 e-mail: veselka53@ukr.net код ЄДРПОУ 22771979

від 02.02.2018 року № 01-23/36

**Розшифровка до затвердженого кошторису по
загальному фонду на 2018р.**

КЕКВ 2110 Заробітна плата	- 4304165,00грн.
КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату	- 946916,00 грн.
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар:	- 72800,00грн.
В тому числі:	
Витрати на дитину (200,00грн.)	- 72800,00 грн.
КЕКВ 2220 медикаменти	- 3729,00грн.
КЕКВ 2230 Продукти харчування	- 571491,00грн.
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)	- 18264,00 грн.
В тому числі:	
Витрати на дератизацію	- 1602,00 грн.
Послуги по вивозу побутових відходів	- 3258,00грн.
Витрати на телекомунікаційні послуги	- 1560,00грн.
Заземлення,заправка вогнегас.страх пожеж.друж	-4340,00грн.
Обслугов.автомат.пожеж.сигнал.та цілодоб.	
Спостереж.за станом пожежн.сигнал.	-6600,00 грн.
Повірка лічильника	- 200,00грн.
Надання послуг відповідно санітарного регламенту	-704,00грн.
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання	- 567024,00грн.
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення	- 28142,00грн.
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії	-131525,00грн.
КЕКВ 2282 Окремі заходи по реал.державних (регіональних) програм.не віднесені до заходів	-1000,00грн.
КЕКВ 2800 Інші поточні видатки	- 1246,00грн.
В тому числі: Податок на воду	1246,00 грн.



(сума словами і цифрами)
Заст. директора Департаменту освіти та науки з економічних питань

Л. Корнієцька
(підпис) (прізвище і пов'язище)

09.01.2018
(число, місяць, рік)

Кошторис на 2018 рік

22771979 Хм ДНЗ № 53 "Веселка"

м.Хмельницький

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

Вид бюджету: місцевий

(найменування міста, району, області)

код та назва відомчої класифікації
видатків та кредитування бюджету

06 Орган з питань освіти і науки

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)*

0611010 Надання дошкільної освіти

Найменування	Код	Усього на рік		Разом
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	X	6646302,00	1234310,00	7880612,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	X	6646302,00	X	6646302,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	X	X	1234310,00	1234310,00
- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)	25010000	X	1234310,00	1234310,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	X	1234310,00	1234310,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200	X	0,00	0,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	X	0,00	0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	X	0,00	0,00
- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (розписати за підгрупами)	25020000	X	0,00	0,00
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	X	0,00	0,00
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	25020200	X	0,00	0,00
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	25020300	X	0,00	0,00
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки	25020400	X	0,00	0,00
- інші надходження, у тому числі:		X	0,00	0,00

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		X		
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом боргового зобов'язання)		X	0,00	0,00
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		X		
		X	**	**
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	X			
Поточні видатки		6646302,00	1234310,00	7880612,00
Оплата праці	2000	6646302,00	1234310,00	7880612,00
Заробітна плата	2110	4304165,00	268970,00	4573135,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2111	4304165,00	268970,00	4573135,00
Нарахування на оплату праці	2112	0,00	0,00	0,00
Використання товарів і послуг	2120	946916,00	59170,00	1006086,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2200	1393975,00	905020,00	2298995,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2210	72800,00	52810,00	125610,00
Продукти харчування	2220	3729,00	0,00	3729,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2230	571491,00	819710,00	1391201,00
Видатки на відрядження	2240	18264,00	24290,00	42554,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2250	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2260	0,00	0,00	0,00
Оплата теплопостачання	2270	726691,00	8210,00	734901,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2271	567024,00	6210,00	573234,00
Оплата електроенергії	2272	28142,00	630,00	28772,00
Оплата природного газу	2273	131525,00	1370,00	132895,00
Оплата інших енергоносіїв	2274	0,00	0,00	0,00
Оплата енергосервісу	2275	0,00	0,00	0,00
Оплата енергосервісу	2276	0,00	0,00	0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1000,00	0,00	1000,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	0,00	0,00	0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	1000,00	0,00	1000,00
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0,00	0,00	0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	0,00	0,00	0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	0,00	0,00	0,00
Поточні трансферти	2600	0,00	0,00	0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	0,00	0,00	0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	0,00	0,00	0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	2700	0,00	0,00	0,00
Виплата пенсій і допомоги	2710	0,00	0,00	0,00
Стипендії	2720	0,00	0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730	0,00	0,00	0,00
Інші поточні видатки	2800	1246,00	1150,00	2396,00
Капітальні видатки	3000	0,00	0,00	0,00
Придбання основного капіталу	3100	0,00	0,00	0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація	3140	0,00	0,00	0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	0,00	0,00	0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	0,00	0,00	0,00
Створення державних запасів і резервів	3150	0,00	0,00	0,00
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти	3200	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	0,00	0,00	0,00


Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти населенню	3240	0,00	0,00	0,00
Надання внутрішніх кредитів	4110	0,00	0,00	0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	0,00	0,00	0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	0,00	0,00	0,00
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	0,00	0,00	0,00
Надання зовнішніх кредитів	4210	0,00	0,00	0,00
Нерозподілені видатки	9000	0,00	0,00	0,00




Відповідаючої

Головний бухгалтер

М.П.***



 (підпис)



 (підпис)

С.М.Довгань
 (ініціали і прізвище)

Л.М. Головка
 (ініціали і прізвище)

09.Січ.18
 (число, місяць, рік)

** 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.

ЗВЕДЕНИЙ РОЗРАХУНОК по Хм ДНЗ № 53 "Веселка"

до кошторису по спеціальних коштах ДПП

на 2017 -2018 навчальний рік

ДОХОДИ

(грн.)

група	к-сть груп ДПП	к-сть дітей	плата 1 дитини	Всього в місяць	Всього за рік	По середньому відвід
молодша	3	101	150	15150	136350	118625
середня	3	108	180	19440	174960	152215
старша	3	102	180	18360	165240	143759
Всього сад	9	311		52950	476550	414599

При середньому відвідуванні дітей сад 80- 87% доходи складають -
(хвороба дітей , відпустка батьків, карантин)

414599

Всі розрахунки по видатках розподілено відповідно до кількості груп та дітей ,
крім тарифікації (тарифікація відповідно навантаження спеціалістів)

Наказ № 167-к від 04.09.2017р.

ВИДАТКИ

КЕКВ	Всього за рік	ДПП			
2110	268968	268968			
2120	59173	59173			
2200	85308	85308			
2210	52809	52809			
2220	0	0			
2240	24289	24289			
2270	8210	8210			
2271	6210	6210			
2272	630	630			
2273	1370	1370			
2800	1150	1150			
Всього	414599	414599			

Всього ДПП по закладу

414599

Додаткові платні послуги по дошкільному закладу

КЕКВ 2110	"Оплата праці "	268968
- згідно тарифікації		17465,38
- надбавка вихов - методисту 50% від посадового окладу		2132,00
- премія завідувачому за розвиток платних послуг, зг наказу МУО ;		1474,80
- премії штат праців , зг наказу завід та відповідно положення		3737,00
Всього за місяць		24809,18
Всього за рік	(помнож на середній коефіц 1,15)	260496,39
- премії до проф свят одноразові, зг наказу завідувачого протягом року на штатних працівників		8472,00
Всього за навчальний рік		268968,39

КЕКВ 2120	"Нарахування на оплату праці"	59173
	268968,39 x 22%	59173,05

КЕКВ 2200	"Використання товарів і послуг"	85308
------------------	--	--------------

КЕКВ 2210	"Предмети , матеріали, обладнання та інвентар"	52809
- підписка періодичних видань в рік		3195

	- госп інвентар(відро,унітази ,тази, вінники , каструлі, чайники та інше)	9827
--	---	-------------

	- господарські товари	3300
--	-----------------------	-------------

	в тому числі замки врізні, навесні, інше	1200
	електролампочки звичайні 260 шт *10 м-ців* 5,00	1300
	лампи денного світла 10 шт*10м-ців*80	800

	- миючі товари на потреби кухні, пральні, коридорів :	9387
--	---	-------------

найменування	один виміру	к-сть	ціна	Всього м-ць	Всього в рік
чистяще	шт	7	16,00	112,00	1120,00
мило туал	шт	6	6,20	37,20	372,00
білизна	л	8	6,50	52,00	520,00
папір туал	шт	10	4,00	40,00	400,00
освіжувач	шт	4	24,00	96,00	960,00
д/сміття 120л	шт	2	38,00	76,00	760,00
д/сміття 35л	шт	4	15,00	60,00	600,00
сантрі	шт	7	20,00	140,00	1400,00
засіб "Крот"	шт	5	14,00	70,00	700,00
рукавичі гум	шт	4	12,50	50,00	500,00
рукавичі тряп	шт	4	11,00	44,00	440,00
губки кух	шт	6	19,00	114,00	1140,00
драйки кух	шт	5	9,50	47,50	475,00
Всього				938,70	9387,00

	- посуд (тарілка глибока, тарілка мілка, чашки)	6480
	в тому числі чашки 120 шт x 16 грн	1920
	тарілка глибока 80шт x 30,00 грн	2400
	тарілка мілка 80 шт x 27,00 грн	2160

- канцтовари	6720,00
в т. ч : олівці, фарби, альбоми, ручки та інше	600,00
- карточки по з/пл , бух. бланки, книги обліку, касові книги, карточки складського обліку	100
- бумага формату А-4 5пач х 12 міс * 80,00 на заклад	4800
- методичні посібники, скульп форми, репродукції картин	1220
фарба , шпалери, клей та інші будматеріали	12500
(для господарських робіт , виконаними власними силами)	
картридж до лазерного принтера , фарба до принтера	300
"М"який інвентар"	1100
спец одяг куртки, фартухи, халати	1100

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" **0**
 (йод, зеленка, вата, шприци, таблетки, дезактин)

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" **24288,64**

Поточний ремонт кухонного та прачечного обладнання	2000
Послуги зв'язку 130,22 *12 м-ців	1562,64
Послуги інтернет 60,00 *12м-ців =	720
Повірка водяного лічильника, перезарядка вогнегасників, вимір опору ізоляції	1850
Обслуговування пожежної сигналізації 464,00 * 12 м-ців =	5568
Виміри в електроустановах	440
Заправка картриджів 18 заправок в рік * 90,00	1620
Оплата за обслуговування програми зарплата та медок	8528
оплата за проведення торгів по тендеру (опалення)	2000

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" **8210**

КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання"	6210
КЕКВ 2272 "Оплата водopостачання та водолвідведення"	630
КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"	1370

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" **1150**
 в т.ч. податок на воду, пеня енергоносіїв, зв'язок 1150

Завідуюча  Н.В.Докторук

Головний бухгалтер  Л.М.Головко



БАТЬКІВСЬКА ПЛАТА ЗА ХАРЧУВАННЯ САД
спецошти на 2018 рік

КЕКВ 2230 "Продукти харчування " 819710,00

Списковий склад станом на 01.01.18р --365 діт
при середньому відвідуванні 75 % - 274
Навчальний рік вартість д/д 22,00 при доплаті 60% за рахунок батьків 13,20 грн 702260
к-сть дні харчування 187

	діти	ціна	дні	сума
	274	13,20	187	676341,6
АТО	11		187	0
малозаб	1		187	0
багатодітні	21	6,60	187	25918,2
Всього	307			

Літні місяці вартість д/д 24,20 при доплаті 60% за рахунок батьків 14,52 83432
к-сть дні харчування 52

	діти	ціна	дні	сума
	100	14,52	52	75504
АТО	11		52	0
малозаб	1		52	0
багатодітні	21	7,26	52	7927,92
	133			

Харчування працівників на рік 33986



Завідуюча

Н.В.Докторук

Головний бухгалтер

Л.М.Головко