



ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

«10» 01 2019 р.  
№ 195/04-95

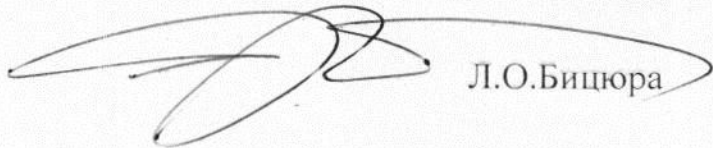
Гр. Гавришко Г.

Ваше звернення від 02 січня 2019 року розглянуто управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради.

Подаємо Вам наступну інформацію по кошторису дошкільного навчального закладу м. Тернополя № 22.

Додаток (додається).

З повагою  
заступник міського голови



Л.О.Бицюра

Похиляк Ольга Петрівна 525694  
Пельвецька Олена Петрівна 525692

Затверджений у сумі:

Сім мільйонів двісті п'ять тисяч  
чотириста п'ятнадцять гривень  
77 копійок ( 7 205 415,77грн.)  
(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

Дошкільний навчальний заклад № 22

(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
<b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>	<b>x</b>	<b>6 098 475,77</b>	<b>1 106 940,00</b>	<b>7 205 415,77</b>
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	6 098 475,77	x	6 098 475,77
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	x	1 106 940,00	1 106 940,00
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	656 940,00	656 940,00
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		x		
Неподаткові надходження	20000000	x	656 940,00	656 940,00
Власні надходження бюджетних установ	25000000	x	656 940,00	656 940,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	627 540,00	627 540,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	627 540,00	627 540,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	x	240,00	240,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	x	300,00	300,00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x	29 400,00	29 400,00
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	x	13 800,00	13 800,00
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	15 600,00	15 600,00
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)		x	450 000,00	450 000,00
Загальне фінансування	120000	x	450 000,00	450 000,00
Фінансування за активними операціями	600000	x	450 000,00	450 000,00
Зміни обсягів готівкових коштів	602000	x	450 000,00	450 000,00
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	x	450 000,00	450 000,00
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		x		
		x	**	**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	6 098 475,77	1 106 940,00	7 205 415,77
Поточні видатки	<b>2000</b>	<b>6 098 475,77</b>	<b>656 940,00</b>	<b>6 755 415,77</b>
<b>Оплата праці</b>	<b>2110</b>	<b>3 838 301,45</b>		<b>3 838 301,45</b>
Заробітна плата	2111	3 838 301,45		3 838 301,45
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>2120</b>	<b>844 426,32</b>		<b>844 426,32</b>
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2200</b>	<b>1 415 748,00</b>	<b>656 940,00</b>	<b>2 072 688,00</b>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	55 324,00	23 640,00	78 964,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	3 000,00		3 000,00
Продукти харчування	2230	380 869,00	630 700,00	1 011 569,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	69 024,00	2 600,00	71 624,00
Видатки на відрядження	2250			
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>2270</b>	<b>906 700,00</b>		<b>906 700,00</b>
Оплата тепlopостачання	2271	649 600,00		649 600,00
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	66 600,00		66 600,00
Оплата електроенергії	2273	190 500,00		190 500,00
Оплата природного газу	2274	2 108 700,00		2 108 700,00
Оплата інших енергоносіїв	2275			
Оплата енергосервісу	2276			
<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>2280</b>	<b>831,00</b>		<b>831,00</b>
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	831,00		831,00
<b>Капітальні видатки</b>	<b>3000</b>		<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>3100</b>		<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		50 000,00	50 000,00
<b>Капітальне будівництво (придбання)</b>	<b>3120</b>			
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			
<b>Капітальний ремонт</b>	<b>3130</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132		400 000,00	400 000,00

Головний бухгалтер

Завідувач

12 січня 2018р.  
(число, місяць, рік)

М.П.\*\*\*

Г.Г. Іванечко

(підпис) (ініціали і прізвище)

Г.Б. Чубак

(підпис) (ініціали і прізвище)

\*\* 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.

Затверджений у сумі:  
 11 мільйонів шістьсот  
 дев'яносто вісім тисяч шістьсот  
 шістдесят дві грн.00 копійок (   
 5 698 662,00 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

25352131 ЦБ дошкільних навчальних закладів

(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
<b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>	<b>x</b>	<b>4 933 912,00</b>	<b>764 750,00</b>	<b>5 698 662,00</b>
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	4 933 912,00	x	4 933 912,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	x	764 750,00	764 750,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	471 250,00	471 250,00
(розписати за підгрупами)		x		
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	471 250,00	471 250,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x	61 500,00	61 500,00
(розписати за підгрупами)		x		
Благодійні внески, гранти та дарунки плати, 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	25020100	x	4 500,00	4 500,00
інші надходження, у тому числі:		x		
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		x		
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)		x		
Загальне фінансування	120000	x	232 000,00	232 000,00
Фінансування за активними операціями	600000	x	232 000,00	232 000,00
Зміни обсягів готівкових коштів	602000	x	232 000,00	232 000,00
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	x	232 000,00	232 000,00
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		x	**	**

<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>x</b>	<b>4 933 912,00</b>	<b>764 750,00</b>	<b>5 698 662,00</b>
<b>Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>4 933 912,00</b>	<b>532 750,00</b>	<b>5 466 662,00</b>
<b>Оплата праці</b>	<b>2110</b>	<b>3 013 562,00</b>		<b>3 013 562,00</b>
Заробітна плата	2111	3 013 562,00		3 013 562,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>2120</b>	<b>662 983,00</b>		<b>662 983,00</b>

<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2200</b>	<b>1 257 337,00</b>	<b>532 750,00</b>	<b>1 790 087,00</b>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	44 217,00	45 000,00	89 217,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	2 594,00		2 594,00
Продукти харчування	2230	519 137,00	481 250,00	1 000 387,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	36 900,00	6 500,00	43 400,00
Видатки на відрядження	2250			
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>2270</b>	<b>653 900,00</b>		<b>653 900,00</b>
Оплата теплопостачання	2271	460 000,00		460 000,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	58 300,00		58 300,00
Оплата електроенергії	2273	135 600,00		135 600,00
Оплата природного газу	2274			
Оплата інших енергоносіїв	2275			
Оплата енергосервісу	2276			
<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>2280</b>	<b>589,00</b>		<b>589,00</b>
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	589,00		589,00
<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	<b>2400</b>			
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			
<b>Поточні трансферти</b>	<b>2600</b>			
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			
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2700</b>			
Виплата пенсій і допомоги	2710			
Стипендії	2720			
Інші виплати населенню	2730			
Інші поточні видатки	2800	30,00		30,00
<b>Капітальні видатки</b>	<b>3000</b>		<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>
<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>3100</b>		<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		32 000,00	32 000,00
<b>Капітальне будівництво (придбання)</b>	<b>3120</b>			
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			
<b>Капітальний ремонт</b>	<b>3130</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132		200 000,00	200 000,00
<b>Реконструкція та реставрація</b>	<b>3140</b>			
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			
<b>Капітальні трансферти</b>	<b>3200</b>			
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			
Нерозподілені видатки	9000			

Головний бухгалтер

Г.Г. Іванечко

(підпис) (ініціали і прізвище)

Завідувач

Г.Б. Чубак

(підпис) (ініціали і прізвище)

М.П.\*\*\* (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.

Дошкільний навчальний заклад № 22	По кошторису на 2017 рік
"2111" Заробітна плата	<u>3 013 561,19</u>
Фонд з/пл.1.01.17р. - 228 006,27 x 12 м-ців = 2 736 075,24	
Матеріальна допомога педпрац. - 117 528,80	
Матеріальна допомога медпрац. - 3 044,80	
Доплата до 3200 грн. = 117 528,80	
Заміна відпускних - 218 257,24	
Курси,сесії - 11 242,10	
Лікарняні - 20 372,28	
Доплата за переповнення планової наповн. груп - 3 649,06	
Економія зарплати за літній період - 214 137,13	
<b>Всього потреба : 3 013 561,19 грн.</b>	
"2120" Нарахування на заробітну плату	<u>662 982</u>
3 013 561,19 x 0,22 - пільга інвалід.- 11 900 = 662 982 грн.	
" 2210" Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	<u>44 215</u>
Кількість дітей - 369 x 100 грн. = 36 900 + 7 315 = 44 215 грн.	
"2230" Продукти харчування	<u>533 536,59</u>
К-сть д/днів ясл.дітей- 14 112 x 7 = 98 784 грн.	
К-сть д/днів сад..дітей- 40 131 x 8 = 321 048 грн.	
К-сть звільн. 100% - 12 діт.x 147 дн.= 1 764 д/дн. x 14 = 24 696 грн.	
К-сть звільн. на 50% - 39 діт.x 147 дн.= 5733 д/дн.x 4 = 22 932 грн.	
Оздоровчі дітодні - 5 120 x 0,8 грн. = 4 096 грн.	
Підвищення вартості продуктів = 130 000 грн.	
Залишки на 1.01.2017 рік = - 68 019,41 грн.	
<b>Всього потреба : 533 536,59 грн.</b>	
"2220" Медикаменти та перев'язувальні матеріали	<u>2 594</u>
369 дітей x 7,03 = 2 594 грн.	
Вата,бінти,таблетки,аскорбінка,зеленка.	
"2240" Оплата послуг (крім комунальних)	<u>48 412</u>
Медогляд працівників - 3 312 грн.	
ВАТ " Укртелеком " - 1 860 грн.	
Оплата за інтернет - 600 грн.	
Зрізка дерев - 1 300 грн.	
Ремонт водопостачання - 1 400 грн.	
Технічне обслуговування електролічильників - 1 000 грн.	
Ремонт комп'ютерної техніки - 1 100 грн.	
Зарядка вогнегасників - 800 грн.	
Ремонт побутової техніки - 5 000 грн.	
Поточний ремонт - 10 000 грн.	
Заземлення - 1 200 грн.	
Знезараження речей - 1 100 грн.	
Дератизація,дезінфекція - 4 900 грн.	
Тривожна кнопка - 5 400 грн.	
Вивіз сміття - 6 100 грн.	
Прочистка каналізації - 1 400 грн.	
Ремонт опалення - 1140 грн.	
Інше - 800 грн.	
<b>Всього потреба: 48 412 грн.</b>	
"2270" Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	<u>653 900</u>
"2271" тепlopостачання - 276,4 Г/кал.x 1533,564 + хК.підв.1,085 = 459 907	<u>460 000</u>
"2272" водопост. - 3 710 м3 x 4,44 = 16 474 грн.x К-т підв.1,085 = 17 874,29	
стоки 6014 м3 * 6,204 = 37309 грн. x к-т.підв. 1,085 = 40 480,27 грн.	58 300
"2273" електроенергія - 52626 квт.x 2,364 xК.підв.1,09 = 135 600 грн.	135 600
"2274" природного газу -	
<b>Всього потреба : 653 900грн.</b>	

Завідувач ДНЗ

Головний бухгалтер ЦБ

Дошкільний навчальний заклад № 22	По кошторису на 2018 рік
"2111" Заробітна плата	<u>3 838 301,00</u>
Фонд з/пл.1.01.18р. - 294 201,20 x 12 м-ців = 3 530 414,40	
Матеріальна допомога педпрац. - 129 299,52	
Матеріальна допомога медпрац. - 5 794,82	
Підвищення окладів педпрацівн. 10% - 65 518,43	
Заміна відпускних - 266 493,40	
Курси,сесії - 25 923,93	
Лікарняні - 14 979,62	
Доплата за переповнення планової наповн. груп - 2 683,13	
Економія зарплати за літній період - 202 805,81	
<b>Всього потреба : 3 838 301 грн.</b>	
"2120" Нарахування на заробітну плату	<u>844 426</u>
3 838 301,44 x 0,22 - пільга інвалід.- 12 487,75 = 844 426 грн.	
" 2210" Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	<u>55 324</u>
Кількість дітей - 352 x 100 грн. = 35 200 + 19 772 = 55 388 грн.	
"2230" Продукти харчування	<u>380 869,33</u>
К-сть д/днів ясл.дітей- 11 172 x 7 = 78 204 грн.	
К-сть д/днів сад..дітей- 40 572 x 8 = 324 576 грн.	
К-сть звільн. 100% - 23 діт.х 147 дн.= 3381 д/дн. x 14 = 47 334 грн.	
К-сть звільн. на 50% - 27 діт.х 147 дн.= 3969 д/дн.х 4 = 15 876 грн.	
Оздоровчі дітодні - 6 761 x 0,8 грн. = 5 408,80 грн.	
Забезпечення продуктами харчування в січні 2018 р. = 44 000 грн.	
Залишки на 1.01.2018 рік = - 134 529,47 грн.	
<b>Всього потреба : 380 869,33 грн.</b>	
"2220" Медикаменти та перев'язувальні матеріали	<u>3 000</u>
352 дітей x 8,50 = 2992	
Вата,бінти,таблетки,аскорбінка,зеленка.	
"2240" Оплата послуг (крім комунальних)	<u>69 024</u>
Медогляд працівників - 3 675 грн.	
ВАТ " Укртелеком " - 1 860 грн.	
Оплата за інтернет - 600 грн.	
Зрізка дерев - 34 450 грн.	
Ремонт водопостачання - 600 грн.	
Зарядка вогнегасників - 800 грн.	
Ремонт побутової техніки - 4 600 грн.	
Поточний ремонт - 4 800 грн.	
Заземлення - 1 200 грн.	
Знезараження речей - 1 100 грн.	
Дератизація,дезінфекція - 4 900 грн.	
Вивіз сміття - 6 100 грн.	
Прочистка каналізації - 925 грн.	
Створення вебсайту - 3 414 грн.	
<b>Всього потреба: 69 024 грн.</b>	
"2270" Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	<u>906 700</u>
"2271" тепlopостачання - 318,4 Г/кал.х 1871,700 + хК.підв.1,09 = 649 584	649 600
"2272" водопост. - 3 710 м3 x 5,16 = 19 146 грн.х к-т підв.1,090 = 20 869,14	
стоки 6014 м3 * 6,984 = 42000 грн. х к-т.підв. 1,090 = 45 780 грн.	66 600
"2273" електроенергія - 71000 квт.х 2,44 хК.підв.1,1 = 190 564 грн.	190 500
"2274" природного газу -	
<b>Всього потреба : 906 700грн.</b>	



Завідувач ДНЗ

Головний бухгалтер ЦБ