

Дошкільний навчальний заклад № 22	По кошторису на 2019 рік
"2111" Заробітна плата	4 058 600,00
Фонд з/пл.1.01.19р. - $322\ 187,56 \times 12$ м-ців = 3 866 250,72	
Матеріальна допомога педпрац. - 138 135,10	
Матеріальна допомога медпрац. - 6 317,30	
Заміна відпускних - 315 743,81	
Курси, сесії - 32 664,00	
Лікарняні - 19 024,00	
Доплата за переповнення планової наповн. груп - 4 121,00	
Економія зарплати за літній період - 323 655,46	
Всього потреба : 4 382 255,93 грн.	
"2120" Нарахування на заробітну плату	892 892,00
$4\ 058\ 600,00 \times 0,22 = 892\ 892,00$ грн.	
" 2210" Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 400,00
Миючі, кухонне приладдя, постільна білизна, будівельні матеріали і т.д.	
"2230" Продукти харчування	360 360,00
К-сть д/днів ясл. дітей- $53 \times 131 = 6\ 943 \times 8 = 55\ 544$ грн.	
К-сть д/днів сад. дітей- $281 \times 134 = 37\ 654 \times 9 = 338\ 886$ грн.	
К-сть звільн. 100% - 12 діт.х 131 дн.= 1572 д/дн. х $16 = 25\ 152$ грн.	
К-сть АТО 100% - 12 діт.х 130 дн.= $1\ 560$ д/дн. х $16 = 24\ 960$ грн.	
К-сть звільн. на 50% - 18 діт.х 130 дн.= $2\ 340$ д/дн.х $4,5 = 10\ 530$ грн.	
Оздоровчі дітодні - $3\ 358 \times 0,9$ грн. = $3\ 022,2$ грн.	
К-сть дітей трансф. $13 \times 111 = 1\ 443$ д/дн* $9 = 12\ 987$ грн.	
Залишки на 1.01.2018 рік = - $84\ 755,23$ грн.	
Всього потреба : 360 360,00 грн.	
"2220" Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 790,00
Вата, бінти, таблетки, аскорбінка, зеленка.	
"2240" Оплата послуг (крім комунальних)	46 271,00
Медогляд працівників - $3\ 680$ грн.	
ВАТ " Укртелеком " - $2\ 556$ грн.	
Оплата за інтернет - 600 грн.	
Ремонт водопостачання - $1\ 450$ грн.	
Зарядка вогнегасників - $2\ 250$ грн.	
Ремонт побутової техніки - $5\ 000$ грн.	
Поточний ремонт - $8\ 235$ грн.	
Вивіз сміття - $5\ 400$ грн.	
Знезараження речей - $1\ 300$ грн.	
Дератизація, дезінфекція - $4\ 800$ грн.	
Пожежна сигналізація - 200 грн.	
Певірка лічильника - 700 грн.	
Прочистка каналізації - $1\ 500$ грн.	
Обслуговування вебсайту - $3\ 600$ грн.	
Створення вебсайту - $5\ 000$ грн.	
Всього потреба: 46 271,00 грн.	
"2270" Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 147 296
"2271" теплопостачання - $373,1$ Г/кал.х $2\ 047,476 +$ хК.підв.1,101 = $841\ 000$	841 000
"2272" водопост. - $3\ 710$ м3 х $5,952 = 22\ 081,92$ грн.х к-т підв.1,101 = $24\ 312$	
стоки 6014 м3 * $8,304 = 49\ 940,26$ грн. х к-т.підв. 1,101 = $54\ 984,22$ грн.	79 296
"2273" електроенергія - 71000 квт.х $2,899$ хК.підв.1,101 = $226\ 585$ грн.	227 000
"2274" природного газу -	
Всього потреба : 1 147 296 грн.	

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	
Всього потреба : 3 838 301 грн.	
"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.	
Всього потреба : 380 869,33 грн.	
"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.	
Всього потреба: 69 024 грн.	
"2270" Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	<u>906 700</u>
"2271" теплопостачання - 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 -	
Всього потреба : 906 700грн.	

Завідувач ДНЗ

Головний бухгалтер ЦБ

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
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	6 098 475,77	1 106 940,00	7 205 415,77
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	2000	6 098 475,77	656 940,00	6 755 415,77
Оплата праці	2110	3 838 301,45		3 838 301,45
Заробітна плата	2111	3 838 301,45		3 838 301,45
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Нарахування на оплату праці	2120	844 426,32		844 426,32
Використання товарів і послуг	2200	1 415 748,00	656 940,00	2 072 688,00
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			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	906 700,00		906 700,00
Оплата теплостачання	2271	649 600,00		649 600,00
Оплата водопостачання 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			
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	831,00		831,00
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	831,00		831,00
Капітальні видатки	3000		450 000,00	450 000,00
Придбання основного капіталу	3100		450 000,00	450 000,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		50 000,00	50 000,00
Капітальне будівництво (придбання)	3120			
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			
Капітальний ремонт	3130		400 000,00	400 000,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132		400 000,00	400 000,00

Головний бухгалтер

Г.Г. Іванечко

(підпис) (ініціали і прізвище)

Завідувач

Г.Б. Чубак

(підпис) (ініціали і прізвище)

12 січня 2018р.

(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.