



УКРАЇНА

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

проспект Миру, 6-а, м. Київ, 02105, тел/факс (044) 292-03-98, E-mail: dniprosvita@dnipr.gov.ua
код ЄДРПОУ 37397216

12.09.2019 № 103/45-3371

На № _____ від _____

гр. Сергію

foi+request-54241-67cc06fe@dostup.pravda.com.ua

Про надання інформації

Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації на Ваш інформаційний запит від 08.09.2019 № 103/45-27 (з) надає наступні копії документів, а саме:

- бюджетний запит з розрахунками на 2019 рік закладу дошкільної освіти №628 за підписом керівника закладу;
- кошторис на 2019 рік;
- розрахунки до кошторису.

Разом з тим повідомляємо наступне.

Згідно рішення Київської міської ради від 13.09.2018 року № 1369/5433 «Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості», відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України, статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 11, 66, 78, 79 Закону України "Про освіту", частини другої статті 19, статті 37 Закону України "Про дошкільну освіту" при формуванні бюджету на 2019 рік не було включено заклад дошкільної освіти № 628, так як заклад державної власності.

Для забезпечення роботи закладу та вирішення питання щодо передачі до комунальної власності м. Києва, утримання закладу здійснювалось за рахунок розподілу затверджених кошторисних призначень між закладами дошкільної освіти.

Уточнений кошторис закладу дошкільної освіти № 628 станом на 01 вересня 2019 року становить 4 321,1 тис. грн. (звітність Ф-2д додається)

Додаток на 15 арк. в 1 примірнику

Начальник

Наталія ІВАНІНА

Любов Присяжнюк
Юля Шульга 592-67-78

Розрахунок фонду заробітної плати та нарахувань на неї
до бюджетного запиту на 2019 рік по ДНЗ №628



Радлевич Л.В

| Персонал | Кільк-шт оди-н-иць | Фонд заробітної плати по окладах | Підвищ. посад. окладу за: відповідні у кільк. дугей (6%) | Фонд заробітної плати з урахуванням підвищень | 50% за напруженість | | 20% за напруженість | | Допл. та надб. медичному персоналу | | Інші види доплат та надбавок | | 57 стаття | | | 30% по постанові 373 | Матеріальна допомога на оздоровлення мед. працівникам | Матеріальна допомога на оздоровлення інших працівникам | Премія | Доплата до 3723 | Всього ФОП КЕКВ 2110 | | Нарахув. на ФЗП КЕКВ 2120 (22%) |
|---------------|-----------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---|--|-----------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | завдоучим, гол. бухгалтеру | подрацівникам | іншим | модестія в ствариштво | виплата | шкідливий умови | роботу в нічний час | Вислуга років | Матеріальна допомога пед. працівн. | Грошова винагорода 100% | Всього місяць | | | | | | Всього січень-грудень 2019 | | |
| 628 | 52 | 163 167,79 | 321,60 | 163 489,39 | 5 252,80 | 15 851,80 | 14 744,95 | 557,00 | 1 671,00 | 5 041,42 | 1 204,96 | 18 731,88 | 84 940,60 | 84 940,60 | 16 988,12 | 5 570,00 | 72 978,75 | 78 548,75 | 35 865,30 | 279 398,62 | 3 679 762,14 | 809 547,67 | |
| Викователі | 16 | 64 295,04 | | 64 295,04 | | 12 859,00 | | | | | | 13 673,50 | 64 295,00 | 64 295,00 | 12 859,00 | | | | | | 103 686,54 | 1 372 828,48 | |
| Музкерівник | 2 | 7 280,00 | | 7 280,00 | | 1 456,00 | | | | | | 1 484,80 | 7 280,00 | 7 280,00 | 1 456,00 | | | | | | 11 676,80 | 154 681,60 | |
| Педпрацівники | 3 | 13 044,00 | 321,60 | 13 365,60 | 2 840,80 | 1 536,80 | | | | | | 3 573,58 | 13 365,60 | 13 365,60 | 2 673,12 | | | | | | 23 989,90 | 314 610,00 | |
| Спеціалісти | 4 | 13 544,00 | | 13 544,00 | 2 412,00 | | 1 744,00 | 557,00 | 1 671,00 | | | | | | | 5 570,00 | 7 974,00 | 13 544,00 | 1 200,00 | | 21 128,00 | 280 624,00 | |
| Обслуговуючий | 27 | 65 004,75 | | 65 004,75 | | | 13 000,95 | | | | | 5 041,42 | 1 204,96 | | | | 65 004,75 | 65 004,75 | 34 665,30 | | 118 917,38 | 1 557 018,06 | |

Потреба на 2019 рік : 2110 - 3679800,00 2120 - 809600,00



Радлевич Л.В.

Чернищенко А.Г.



«ЗАТВЕРДЖ»
Зав. ДНЗ
Радлевич

Розрахунок видатків на 2019 рік
(до бюджетного заниту)
по ДНЗ №628

КЕКВ 2210 Всього : 241000,0 грн., в т.ч.

- металеві стелажі архівні, 2 шт.х 6000,0 – 12000,0 грн.,
- кухонний інвентар (каструлі, баки, миски та ін.) – 20000,0 грн.,
- посуд (тарілки, чашки) :
200 тарілок х 35,0 грн. = 7000,0 грн.,
100 чашек х 25,0 грн.= 2500,0 грн.,
- килимові доріжки, 195 кв.м х 300,0 – 58500,0 грн.,
- меблі офісні (шкафи, столики, крісла) – 20000,0 грн.,
- пакети для сміття – 3000,0 грн.,
- миючі засоби, пральний порошок – 15000,0 грн.,
- фарби 100 л – 10000,0 грн.,
- господ.інвентар (замки, серцевини, малярні щітки, валики) – 5000,0 грн.
- туал.папір – 3000,0 грн.,
- енергозберігаючі лампи – 50 шт.х 60,0 – 3000,0 грн.,
- пилососи, 4 шт.х 3000,0 - 12000,0 грн.,
- покривала, 60 шт.х 280,0 – 16800,0 грн.,
- ковдри, 60 шт.х 220,0 – 13200,0 грн.,
- папір офісний - 3000,0 грн.,
- канцелярські товари – 5000,0 грн.,
- періодичні видання – 6000,0 грн.,
- спортивний інвентар (ковбики для фітнесу, масажні доріжки,мати) – 10000,0 грн.
- сушарки електричні для білизни 2 х 1500,0 грн.- 3000,0 грн.,
- робочій одяг:
білі халати 30 штук х 350,0 грн. – 10500,0 грн.
косинки білі 50 штук х 20,0 грн. – 1000,0 грн.
фартухи білі 30 штук х 50,0 грн. – 1500,0 грн.



Handwritten signature and date

Радлевич Л.В.
Чернишенко А.Г.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Зав. ДНЗ № 628
Радлевич

РОЗРАХУНОК
видатків по КЕКВ 2230 "Продукти харчування"
до бюджетного запиту ДНЗ № 628 на 2019 рік.

| Режим роботи | Кіл-ть дітей | Кіл-ть днів функц-ня | План. кіл-ть дітоднів | Вартість 1 дітодня (грн.) | Всього асигнувань | В т.ч. | |
|-------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | бюджет 30% (65%) | б. п. |
| Ясла 3-х разове харч-ня | 24 | 160 | 3840 | 27,36 | 105062,0 | 31519,0 | 73 |
| Сад 3-х разове харч-ня | 170 | 160 | 27200 | 41,85 | 1138320,0 | 341496,0 | 79 |
| Ясла (багатод.) | - | - | - | - | - | - | - |
| Сад (багатод.) | 11 | 160 | 1760 | 41,85 | 73656,0 | 47876,0 | 25 |
| Ясла (АТО) | 1 | 160 | 160 | 27,36 | 4378,0 | 4368,0 | - |
| Сад (АТО) | 4 | 160 | 640 | 41,85 | 26784,0 | 26744,0 | - |
| Разом: | 210 | 160 | 33600 | | 1348200,0 | 452003,0 | 89 |

Всього асигнувань на 2019 рік по КЕКВ 2230:

Загальний фонд 452 000,0 грн.
Спеціальний фонд 900 000,0 грн.



Л.В. Радлевич
А. Чернишенко

Радлевич Л.В.
Чернишенко А.



«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Зав. ДНЗ
Радлевич

Розрахунок видатків на 2019 рік
(до бюджетного запиту)
по ДЗНЗ № 628

КЕКВ 2240 Всього : 845644,0 грн., в т.ч.:

- абон.плата за послуги зв'язку: 180,0 грн x 12 = 2160,0 грн.,
- вивіз ТПВ – 120 куб.м x 230,30 грн. = 27636,0 грн.,
- дез.роботи
- дезінсекція – 3000 м.кв x 1,80 грн. = 5400,0 грн. x 1,2 = 6480,0 грн.
- дератизація – 1000 м.кв x 0,84 грн. – 840,0 грн. x 1,2 = 1008,0 грн.
- заправка та ТО вогнегасників (11 штук) – 1000,0 грн.,
- повірка ваг та клеймення гір – 1000,0 грн.,
- повірка водо- та електролічильників – 2000,0 грн.,
- прогр.забезпечення (М.Е.Дос) – 3000,0 грн.,
- послуги з охорони (трив.кнопка) – 650,0 грн x 12 = 7800,0 грн. x 1,2 = 9360,0 грн.
- послуги з обслуговування системи відеоспостереження – 12000,0 грн.
- поточний ремонт медичного кабінету та прилеглих приміщень – 150000,0 грн.,
- поточний ремонт внутрішніх приміщень (коридорів) – 50000,0 грн.,
- аварійний поточний ремонт каналізації, ГВП, ХВП, тех. обладнання, електротре 30000,0 грн.,
- заміри опору ізоляції – 15000,0 грн.,
- протипожежні заходи – 100000,0 грн.,
- ремонт оюладнання харчоблоку, пральні – 25000,0 грн.,
- поточний ремонт: заміна вікон
- 30 вікон x 6000,0 грн. = 180000,0 грн.,
- послуги з видалення сухостійних дерев – 20000,0 грн.,
- послуги з утилізації опалого лисття – 10000,0 грн.,
- поточний ремонт тіньових навісів та ігрових майданчиків:
 8 об'єктів x 25000,0 грн. = 200000,0 грн.



Handwritten signature

Радлевич Л.В.

Чернишенко А.Г.



ЗАТВЕРДЖУ
Зав. ДНЗ №
Радлевич.

**Розрахункова потреба на видатки по КЕКВ 2270
до бюджетного запиту ДНЗ №628 на 2019 рік**

| КЕКВ | Фактично спожито за 8 місяців 2018 | Планове споживання згідно ліміту на 9-12 місяць 2018 | Потреба на 2019 Всього: | Тариф діючий (грн.) | План. Тариф (з коеф. 1,1) (грн.) | Потре на 201 Всього (грн.) |
|--------------|------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 2271 | 447,127702 Гкал | 349,638141 Гкал | 796,766 Гкал | 1342,524 | 1476,78 | 1 176 |
| 2272 | 3003 куб.м | 1493 куб.м | 4496 куб.м | 15,78 | 17,358 | 78 10 |
| 2273 | 37872 кВт.год | 20361 кВт.год | 58233 кВт.год | 2,30 | 2,53 | 147 4 |
| Разом | | | | | | |
| 2270: | | | | | | 14022 |



Л.В. Радлевич

Радлевич Л.В.

А.Г. Чернишенко

Чернишенко А.Г.



«ЗАТВЕРДЖ.
Зав. ДНЗ №

Радлевич

Розрахунок капітальних видатків на 2019 рік
(до бюджетного запиту)
по ДНЗ №628

КЕКВ 3110 Всього : 90000,0 грн., в т.ч.:

- Холодильна шафа, 1 шт. – 30000,0 грн.,
- Сушильна машина, 1 шт. – 20000,0 грн.,
- Комп'ютер, 1 комплект – 15000,0 грн.,
- Пральна машина (від 8 кг загрузки), 1 шт. – 25000,0 грн.

КЕКВ 3130 Всього : 1500000,0 грн., в т.ч.:

- Теплолічильник (+ проектна документація, + встановлення, підключення) 100000,0 грн.,
- Роботи по кап.ремонту тепло- та каналізаційної мережі – 300000,0 грн.,
- Роботи по кап.ремонту вентиляційної системи – 200000,0 грн.,
- Роботи по кап.ремонту електрошитової та електромережі - 100000,0 грн.,
- Кап.ремонт (відновлення лицевальних плиток фасаду будівлі закладу) – 500000,0 грн.,
- Кап.ремонт (відновлення капітальної стіни закладу) – 300000,0 грн.



Л.В. Радлевич

А.Г. Чернишенко

Радлевич Л.В.

Чернишенко А.Г.

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)

Затверджений в сумі 2298900,00 грн.
(Два мільйона двісті дев'яносто вісім тисяч дев'ясот
грн. 00 коп.)

(сума словами і цифрами)

Начальник управління освіти Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації

(посада)

Іваніна Н.В.

(ініціали і прізвище)

14 січня 2019 року

(число, місяць, рік)

М.П.

КОШТОРИС на 2019 рік

22864155 Дошкільний навчальний заклад №628

(код за СДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Київ

(найменування міста, району, області)

бюджету МІСЦЕВИЙ

та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 43 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

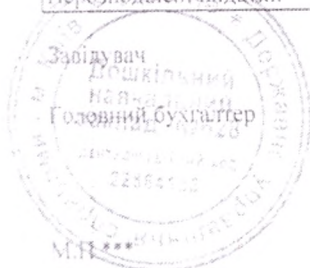
та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

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)* 4311010 Надання дошкільної освіти)

(грн.)

| Найменування | Код | Усього на рік | | РАЗОМ |
|--|----------|----------------|------------------|--------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| НАДХОДЖЕННЯ - усього | x | 1 398 900,00 | 900 000,00 | 2 298 900,00 |
| одження коштів із загального фонду бюджету | x | 1 398 900,00 | x | 1 398 900,00 |
| одження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | x | - | 900 000,00 | 900 000,00 |
| одження від плати за послуги, що надаються бюджетними новими згідно із законодавством (написати за підгрупами) | 25010000 | x | 900 000,00 | 900 000,00 |
| джерела власних надходжень бюджетних установ (написати за підгрупами) | 25020000 | x | - | - |
| надходження, у тому числі: | | x | - | - |
| доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | | x | - | - |
| чужиння (розписати за кодами класифікації фінансування зовнішнього кредиту за типом боргового зобов'язання) | | x | - | - |
| вернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації | | x | ** | ** |
| ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | x | 1 398 900,00 | 900 000,00 | 2 298 900,00 |
| ні видатки | 2000 | 1 398 900,00 | 900 000,00 | 2 298 900,00 |
| га праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 1 006 500,00 | - | 1 006 500,00 |
| га праці | 2110 | 825 000,00 | - | 825 000,00 |
| ітна плата | 2111 | 825 000,00 | - | 825 000,00 |
| ове забезпечення військовослужбовців | 2112 | - | - | - |
| ування на оплату праці | 2120 | 181 500,00 | - | 181 500,00 |
| истання товарів і послуг | 2200 | 392 400,00 | 900 000,00 | 1 292 400,00 |
| ети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | - | - | - |
| каменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | - | - | - |
| кти харчування | 2230 | 83 000,00 | 900 000,00 | 983 000,00 |
| га послуг (крім комунальних) | 2240 | 15 000,00 | - | 15 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|------|------------|---|
| Видатки на відрядження | 2250 | - | - |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | - | - |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 294 400,00 | - |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 260 000,00 | - |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 9 000,00 | - |
| Оплата електроенергії | 2273 | 25 400,00 | - |
| Оплата природного газу | 2274 | - | - |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | - | - |
| Оплата енергосервісу | 2276 | - | - |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | - | - |
| 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| Придбання основного капіталу | 3100 | - | - |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | - | - |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | - | - |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | - | - |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | - | - |
| Капітальний ремонт | 3130 | - | - |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | - | - |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | - | - |
| 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 рівнів | 4111 | - | - |
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | - | - |
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | - | - |
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | - | - |
| Нерозподілені надатки | 9000 | - | - |



14 січня 2019 року
(число, місяць, рік)

(Handwritten signature)
(підпис)

Радлевич Л.В.
(ініціали і прізвище)
Чернишенко А.Г.
(ініціали і прізвище)

** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не втрачується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заловнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення державному бюджету.



Розрахунок видатків
до кошторису на 2019 рік
по ДЗНЗ №628

КЕКВ 2240 Всього : 15000,0 грн., в т.ч.:

- абон.плата за послуги зв'язку: 180,0 грн x 3 = 540,0 грн.,
- вивіз ТПВ : 163,63 грн.x 9,9 куб.м = 1620,0 грн.,
- послуги з охорони (трив.кнопка) : 650,0 грн x 12 = 7800,0 грн.,
- послуги з обслуговування домофонів : 420,0 грн.x 12 = 5040,0 грн.

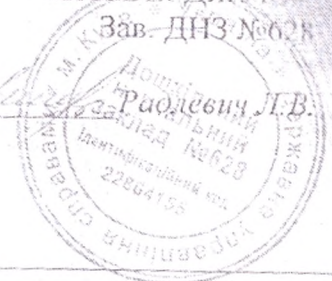


Л.В. Радлевич
А.Г. Чернишенко

Радлевич Л.В.

Чернишенко А.Г.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Зав. ДНЗ №628



Розрахункова потреба на видатки по КЕКВ 2270
до кошторису на 2019 рік по ДНЗ №628

| п/п | Кред.заборг станом на 01.01.2019р | Розрахункова потреба коштів на видатки по КЕКВ 2270 | | | | | | | | | | | | | Всього 2019 р | Разом з кред | |
|-------|---|---|----------|----------|---------|---------|---------|--------|---------|----------|---------|----------|---------|--|------------------|-----------------|----------|
| | | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | | | | |
| 1 | КЕКВ 2271 | тариф 1400,88 грн. Опалювальна площа – 2749,7 кв.м | | | | | | | | | | | | | | | |
| ал | | 185,5976 | | | | | | | | | | | | | | 185,5976 | |
| н | - | 260000 | | | | | | | | | | | | | | 260000,0 | 260000,0 |
| 2 | КЕКВ 2272 | тариф 18,288 грн. | | | | | | | | | | | | | | | |
| суб | | 410,4477 | 388,0597 | | | | | | | | | | | | | | |
| н | - | 7000 | 5200 | | | | | | | | | | | | | 9000,0 | 9000,0 |
| 3 | КЕКВ 2273 (активна електроенергія) | тариф 2,083932 грн. | | | | | | | | | | | | | | | |
| р/год | | 5940 | 4610 | | | | | | | | | | | | | 10550 | |
| н | - | 12379 | 9606 | | | | | | | | | | | | | 21985 | |
| 4 | КЕКВ 2273 (розподіл електроенергії) | тариф 0,275148 грн. | | | | | | | | | | | | | | | |
| р/год | | 5940 | 4610 | | | | | | | | | | | | | 10550 | |
| н | | 1635 | 1268 | | | | | | | | | | | | | 2903,0 | |
| 5 | КЕКВ 2273 (перетікання реактивної електроенергії) | тариф 0,166968 грн. | | | | | | | | | | | | | | | |
| р/год | | 1535 | 1535 | | | | | | | | | | | | | 3070 | |
| н | | 256 | 256 | | | | | | | | | | | | | 512,0 | |
| | Разом КЕКВ 2273 | | | | | | | | | | | | | | | 25400,0 | 25400,0 |
| ОМ | - | | | | | | | | | | | | | | | 294400,0 | 294400,0 |



Розрахунок фонду заробітної плати та нарахувань на неї
до кошторису на 2019 рік по ДНЗ №628



Радлевич Л.В.

| Персонал | Кільк. шт. одиниць | Фонд заробітної плати по окладах | Підвищ. посад. окладу за: відповідні у кільк. днів (5%) | Фонд заробітної плати з урахуванням підвищень | 50% за напруженість | | 10% за напруженість | | Допл. та надб. медичному персоналу | | Інші види доплат та надбавок | | 57 статті | | | 20% по постанові 373 | Матеріальна допомога на оздоровлення мед. працівників | Матеріальна допомога на оздоровлення іншим працівникам | Премії | Доплати до 3720 | Всього ФОП КЕКВ 2110 | | Нарахув. на ФЗП КЕКВ 2120 (22%) |
|---------------|--------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|---|--|-----------|-----------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|
| | | | | | завдуючим, гол. бухгалтеру | педагогічним | іншим | модернізація спеціалістів | виступа | за підтримку умови | роботу в місцях неяс. | Вислуга років | Матеріальна допомога пед. працівн. | Грошова винагорода 50% | Всього місяць | | | | | | Всього січень-березень 2019 | | |
| 628 | 52 | 162 860,75 | 321,60 | 163 202,35 | 5 252,80 | 7 897,20 | 7 372,48 | 557,00 | 1 671,00 | 5 041,42 | 1 204,96 | 17 625,68 | 42 327,80 | 16 530,72 | | | | | 34 135,12 | 260 850,73 | 824 999,99 | 187 500,00 | |
| Вихователі | 16 | 64 008,00 | | 64 008,00 | | 6 400,80 | | | | | | 12 567,30 | 32 605,00 | 12 801,60 | | | | | | | 95 772,70 | 319 338,10 | |
| Музкерівник | 2 | 7 280,00 | | 7 280,00 | | 728,00 | | | | | | 1 484,80 | 3 640,00 | 1 456,00 | | | | | | | 10 948,80 | 36 486,40 | |
| Педпрацівники | 3 | 13 044,00 | 321,60 | 13 365,60 | 2 840,80 | 758,40 | | | | | | 3 573,56 | 5 682,80 | 2 673,12 | | | | | | | 23 221,50 | 76 347,30 | |
| Спеціалісти | 4 | 13 544,00 | | 13 544,00 | 2 412,00 | | 872,00 | 557,00 | 1 671,00 | | | | | | | | | | 300,00 | | 19 356,00 | 58 068,00 | |
| Обслуговуючий | 27 | 65 004,75 | | 65 004,75 | | | 6 500,48 | | | | 5 041,42 | 1 204,96 | | | | | | | | 33 835,12 | 111 586,73 | 334 760,19 | |



Радлевич Л.В.

Чернищенко А.Г.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Зав. ДНЗ

Л.В. Радлевич
Радлевич Л.В.
Начальний
заклад №628
Ідентифікаційний код
22864155

РОЗРАХУНОК видатків по КЕКВ 2230 "Продукти харчування"
до кошторису ДНЗ № 628 на 2019 рік за загальним фондом.

| Режим роботи | Кіл-ть дітей | Кіл-ть днів функц-ня | План. кіл-ть дітоднів | Вартість 1 дітодня (грн.) | Всього асигнувань | В т.ч. | |
|-------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------|
| | | | | | | бюджет 30% (65%) | б. пл. (|
| Ясла 3-х разове харч-ня | 21 | 30 | 630 | 27,36 | 117237,0 | 5171,0 | |
| Сад 3-х разове харч-ня | 167 | 30 | 5010 | 41,85 | 209669,0 | 62901,0 | |
| Ясла (багатод.) | - | - | - | - | - | - | |
| Сад (багатод.) | 11 | 30 | 330 | 41,85 | 13811,0 | 8977,0 | |
| Ясла (АТО) | 1 | 30 | 30 | 27,36 | 821,0 | 821,0 | |
| Сад (АТО) | 4 | 30 | 120 | 41,85 | 5022,0 | 5022,0 | |
| Разом: | 204 | 30 | 6120 | | 346560,0 | 82892,0 | |

РОЗРАХУНОК видатків по КЕКВ 2230 "Продукти харчування"
до кошторису ДНЗ № 628 на 2019 рік за спеціальним фондом.

| Режим роботи | Кіл-ть дітей | Кіл-ть днів функц-ня | План. кіл-ть дітоднів | Вартість 1 дітодня (грн.) | Всього асигнувань | В т.ч. | |
|-------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | | | | | бюджет 30% (65%) | б. пл. (|
| Ясла 3-х разове харч-ня | 21 | 165 | 3465 | 27,36 | 94802,0 | - | 66 |
| Сад 3-х разове харч-ня | 167 | 165 | 27555 | 41,85 | 1153177,0 | - | 807 |
| Ясла (багатод.) | - | - | - | - | - | - | |
| Сад (багатод.) | 11 | 165 | 1815 | 41,85 | 75958,0 | - | 26 |
| Ясла (АТО) | 1 | | | | | | |
| Сад (АТО) | 4 | | | | | | |
| Разом: | 204 | 165 | 32835 | | 1323937,0 | - | 900 |

Всього асигнувань на 2019 рік по КЕКВ 2230:

Загальний фонд 83 000,0 грн.
Спеціальний фонд 900 000,0 грн.

Начальний заклад №628
Зав. ДНЗ № 628
22864155
Гол. бухгалтер

Л.В. Радлевич
А. Чернишенко

Радлевич Л.В.
Чернишенко А.

Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнооб'язового державного
соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)

Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)
за червень 2019 р.

Установа Дошкільний навчальний заклад № 628
Територія м.Київ
Організаційно-правова форма господарювання Державний заклад

за ЄДРНОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

| | |
|-----|------------|
| Код | 22864155 |
| | 8036600000 |
| | 425 |

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 043 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
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) 4311010 Надання дошкільної освіти

Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн, коп.

| Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік) ¹ | Залишок на початок звітнього року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітнього періоду (року) |
|---|-----------------------|--------------|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Видатки та надання кредитів - усього | X | 010 | 3984700,0 | 3661740,0 | - | 3211140,88 | 3211140,88 | - |
| У тому числі: | | | 3984700,0 | - | - | 3211140,88 | 3211140,88 | - |
| Поточні видатки | 2000 | 020 | | | | | | |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 2682000,0 | - | - | 2439292,78 | 2439292,78 | - |
| Оплата праці | 2110 | 040 | 2195400,0 | 2195400,0 | - | 1994356,31 | 1994356,31 | - |
| Заробітна плата | 2111 | 050 | 2195400,0 | - | - | 1994356,31 | 1994356,31 | - |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 486600,0 | 486600,0 | - | 44936,47 | 44936,47 | - |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 1302700,0 | - | - | 771848,10 | 771848,10 | - |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | - | - | - | - | - | - |
| Медикаменти та перся я гувальні матеріали | 2220 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Продукти харчування | 2230 | 110 | 158000,0 | 118000,0 | - | 118000,0 | 118000,0 | - |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 38200,0 | - | - | 10392,58 | 10392,58 | - |
| Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - | - | - | - | - | - |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 1106500,0 | 842740,0 | - | 643455,52 | 643455,52 | - |
| | 2271 | 160 | 948500,0 | - | - | 532829,38 | 532829,38 | - |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|
| I | | | | | | | | |
| Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - | - | - | - |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реставрації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | - | - |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - | - | - | - | - | - |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - |
| Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| Поточні трансферти урядам інших держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - |
| Виплати пенсій і доплат | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - |
| Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - |
| Інші виплати на старість | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - |
| Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | - | - | - |
| Придбання обладнання і обладнання з довготривалим використанням | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт житлового фонду (придбання) | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт житлового фонду (придбання) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція житлового фонду (придбання) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - |
| Реставрація пам'яток культурної спадщини та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - |
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - |
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти урядам інших держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - |

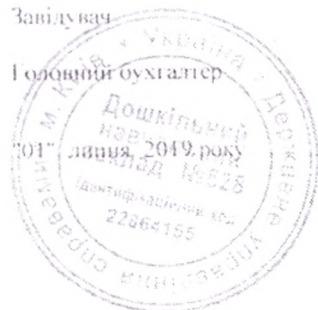
Продовження додатка 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------------|------------|---|---------|---|---|---|---|
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - |
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - |
| Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - |
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - |
| Інші видатки | 5000 | 640 | X | 19000.0 | X | X | X | X |
| Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - |

Заповнює п'ять розпорядниками бюджетних коштів

Завідувач

Головний бухгалтер



Радлевич Л.В.

Чернишенко А.Г.