

Розрахунок видатків до кошторису на 2018 рік
на утримання дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) №17 м. Львова
по КПКВК 1011010 Дошкільні заклади освіти

	Всього	
НАДХОДЖЕННЯ - усього	6550517,00	грн.
Надходження коштів із загального фонду бюджету	5771237,00	грн.
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	779280,00	грн.

Мережа:

	Кількість груп:	8
в тому числі :	Яслі	0
Діти		152
в тому числі :	Яслі	0

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього **5771237,00 грн.**
в тому числі : **Загальний фонд**

КЕКВ - 2111	"Оплата праці працівників бюджетних установ", всього	3131687,00 грн.
в тому числі :	На виплату:	
	ФОП за посадовими окладами (160000 грн. x 12 міс.)	1920000,00 грн.
	надбавка за престижність праці 20%	213144,00 грн.
	надбавка за вислугу років	168528,00 грн.
	за старшинство мед персоналу	6600,00 грн.
	доплата за використання деззасобів	25608,00 грн.
	доплата за шкідливі умови	18420,00 грн.
	доплата за роботу у нічний час	8976,00 грн.
	доплата за святкові дні	1992,00 грн.
	доплата за перевищення планової наповнюваності груп	97272,00 грн.
	за заміни на час відпустки	149160,00 грн.
	щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам, відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту», в розмірі 80% від посадового окладу	72560,00 грн.
	матеріальна допомога на оздоровлення відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту», в розмірі посадового окладу	90700,00 грн.
	матеріальна допомога обслуговуючому персоналу	69300,00 грн.
	Доплата до мінімальної заробітної плати	289427,00 грн.
КЕКВ - 2120	"Нарахування на заробітну плату " - всього (22%)	688970,00 грн.
КЕКВ - 2200 із них	"Використання товарів і послуг ", всього -	1950580,00 грн.
КЕКВ - 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103080,00 грн.
	Миючі засоби (мило, порошок, засоби чищення, туал. папір)	16040,00 грн.
	Будівельні матеріали (фарба, емаль, мастика, шпаклівка, гіпс)	5000,00 грн.
	Господарські товари (граблі, лопати, інструменти)	16550,00 грн.
	Сантехніка (крани, змішувачі)	5000,00 грн.
	Замки дверні, ключі, клямки	2000,00 грн.
	Комп.обладнання (принтер, флеш, накопич., килими для мишок)	7150,00 грн.
	Світильники, вимикачі світла, розетки	2000,00 грн.
	Дитяча художня література, періодичні видання	7200,00 грн.
	Спортивний інвентар	2000,00 грн.
	Капцелярські товари	5240,00 грн.
	Комплекти постелі дитячої, покривало, подушки	5000,00 грн.
	Іграшки	22900,00 грн.
	Посуд (тарілка, горнята, каструля, відра, ножі)	3000,00 грн.
	Домофон 2 шт.	4000,00 грн.

КЕКВ - 2220	Медикаменти (лікарські засоби, перев'язочні матеріали)	1220,00 грн.
КЕКВ - 2230	Продукти харчування	325847,00 грн.
	Сад:	
	Число дітей	131
	Дні функціонування	125
	Дітодні	16356
	Вартість харчування/день	14,22 грн.
	Сума	232572,25 грн.
діти пільгової категорії що харчуються безкоштовно (АТО, багатодітні і, малозабезпечені, сироти)	Число дітей	21
	Дні функціонування	125
	Дітодні	2625
	Вартість харчування/день	35,55 грн.
	Сума	93318,75 грн.
в тому числі :	Батьківська плата, грн. (спец. фонд)	779280,00 грн.
КЕКВ - 2240	"Оплата послуг (крім комунальних)", всього	95280,00 грн.
	Послуги місцевого зв'язку	
	К-ть тел.	2
	Абонплата	70,00 грн.
	2 тел. x 70грн. x 12 міс.	1680,00 грн.
	Послуги Інтернет	
	Абонплата	130,00 грн.
	130грн. x 12 міс.	1560,00 грн.
	Всього:	3240,00 грн.
	Повірка лічильників холодної води	
	2 шт. x 900,00 грн.	1800,00 грн.
	Повірка лічильника теплової енергії	
	1 шт. x 2000,00 грн.	2000,00 грн.
	Черезарядка вогнегасників	
	4 шт. x 375грн.	1 500,00 грн.
		грн.
	Обробка приміщень від гризунів	
	В місяць	200,00 грн.
	200,00 грн. x 12 міс.	2400,00 грн.
	Вивіз побутових відходів	7170,00 грн.
	Поточний ремонт обладнання	4540,00 грн.
	Технічне обслуговування обладнання	1800,00 грн.
	Поточний ремонт приміщення (павільйонів)	70830,00 грн.
КЕКВ - 2270	"Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", всього	1424593,00 грн.
в тому числі :		
КЕКВ - 2271	"Оплата тепlopостачання"	957123,00 грн.
	ліміт 600,00 Гкал. x 1229,23 грн. * коеф.росту тарифу	803916,42
	підігрів води 36 Гкал*1368,28грн, приєднане теплове навантаження 2,016*34835,92грн * коеф.росту тарифу	153206,58
КЕКВ - 2272	"Оплата водопостачання і водовідведення"	40770,00 грн.
	ліміт холодна вода 2000 куб.м *7,704грн. *коэф.росту тарифу	16794,72 грн.
	водовідведення/дощові стоки 5648 куб.м*4,104грн*коэф.	23975,28 грн.
КЕКВ - 2273	"Оплата електроенергії"	426700,00 грн.
	185520кВт. x 2,30грн.	426700,00 грн.
КЕКВ-2282	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації по реалізації програм (курси підвищення кваліфікації)	260,00 грн.
КЕКВ --2800	Інші поточні видатки (податки)	300,00 грн.
	Всього видатків по загальному фонду	5771237,00 грн.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 04
грудня 2015 року N 1118

Затверджений у сумі:
Десять мільйонів вісімдесят
дев'ять тисяч п'ятсот сорок сім
зрівень 00 копійок

10 296 557,00
(сума словами і цифрами)

Начальник відділу

(посада)

В.М. Хонько

(ініціали і прізвище)

(підпис)

04.01.2019

(число, місяць, рік)

З.М.П.

КОШТОРИС
на 2019 рік

Заклад дошкільної освіти №17

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Львів

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Місцевий (Міський бюджет м.Львова)

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету **06 Органи 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** (грн)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	9 755 357,00	541 200,00	10 296 557,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	9 755 357,00	x	9 755 357,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	x	541 200,00	541 200,00
накопичення від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	541 200,00	541 200,00
(розписати за підгрупами)		x		0,00
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	541 200,00	541 200,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x		
(розписати за підгрупами)		x		
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		
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		x	**	**
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	9 755 357,00	541 200,00	10 296 557,00
Поточні видатки	2000	9 755 357,00	541 200,00	10 296 557,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	6 255 509,00		6 255 509,00
Оплата праці	2110	5 128 500,00		5 128 500,00
Заробітна плата	2111	5 128 500,00		5 128 500,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Нарахування на оплату праці	2120	1 127 009,00		1 127 009,00
Використання товарів і послуг	2200	1 704 155,00	541 200,00	2 245 355,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	673 600,00		673 600,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	2 200,00		2 200,00
Продукти харчування	2230	729 955,00	541 200,00	1 271 155,00

Оплата послуг (крім комунальних)	2240	296 700,00		296 700,00
Видатки на відрядження	2250	1 700,00		1 700,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 794 693,00		1 794 693,00
Оплата теплопостачання	2271	1 374 899,00		1 374 899,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	55 648,00		55 648,00
Оплата електроенергії	2273	364 146,00		364 146,00
Оплата природного газу	2274			0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275			
Оплата енергосервісу	2276			
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	500,00		500,00
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	500,00		
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	500,00		500,00
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 видатки	9000			

Директор

Геннадій Чумаков
(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

Г.С. Хамуляк
(підпис) (ініціали і прізвище)

М.П.***

(число, місяць, рік)

