

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:

**Шість мільйонів триста шістдесят
дві тисячі триста сімдесят гривень**
00 копійок (6 369 370,00 грн.)
(сума словами і цифрами)

Заступник директора
департаменту-начальник
управління
(посада)
С.О. Михайленко
(підпис)
(підпис)
01.2019

КОШТОРИС

на 2019 рік

24828034 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 68 Кременчуцької міської ради Полтавської області
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Кременчук

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Місцевий (5310400000 міський бюджет м.Кременчука)

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 08 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	5 820 787,00	548 583,00	6 369 370,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	5 820 787,00	x	5 820 787,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	x	548 583,00	548 583,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	548 583,00	548 583,00
(розписати за підгрупами)		x		
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	548 583,00	548 583,00
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	5 820 787,00	548 583,00	6 369 370,00
Поточні видатки	2000	5 820 787,00	548 583,00	6 369 370,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	4 143 119,00		4 143 119,00
Оплата праці	2110	3 395 998,00		3 395 998,00
Заробітна плата	2111	3 395 998,00		3 395 998,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Нарахування на оплату праці	2120	747 121,00		747 121,00
Використання товарів і послуг	2200	1 674 147,00	548 583,00	2 222 730,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	395 735,00		395 735,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	4 600,00		4 600,00
Продукти харчування	2230	383 636,00	548 583,00	932 219,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	38 612,00		38 612,00
Видатки на відрядження	2250	4 320,00		4 320,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			

Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	2270	844 244,00	844 244,00
Оплата теплоснабження	2271	599 867,00	599 867,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	43 010,00	43 010,00
Оплата електроенергії	2273	201 367,00	201 367,00
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	3 000,00	3 000,00
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	3 000,00	3 000,00
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	3 521,00	3 521,00
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		
рівня	4111		
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112		
Надання інших внутрішніх кредитів	4113		
Надання зовнішніх кредитів	4210		
Нерозподілені видатки	9000		

Завідуюча

Головний бухгалтер

М.П.***

(підпис) (ініціали і прізвище)

(підпис) (ініціали і прізвище)

Н.Ф. Радченко

** Сума проставлена 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.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до розрахунку кошторису по ДНЗ № 68 ,

**що знаходиться за адресою :39601,м.Кременчук, проспект Свободи,21
Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради**

Полтавської області

на 2019 р.

КПКВК 0611010- Надання дошкільної освіти

Загальна сума видатків на утримання установи по КПКВК 0611010 у 2019 році становить **5820787**грн.

У випадку виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019, на виконання вимог статті 48 Бюджетного кодексу, п.п. 2.4. наказу № 309 Мінфіну та п. 46 Постанови КМУ № 228 «...розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органами Казначейства України», погашення заборгованості буде проводитись за рахунок асигнувань 2019 року (перерозподіл видатків).

Аналіз обсягу кошторисних призначень в розрізі економічної класифікації видатків розглядається нижче.

КЕКВ 2111 Заробітна плата – 3395998грн.

У розрахунку видатків на заробітну плату за штатним розписом враховано запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати працівників бюджетних установ з 1 січня 2019 р.– 4173 грн., та встановлення розмірів посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетних установ виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду з 1 січня 2019 року - 1921грн. на місяць.

Згідно вказаних вище показників сформовано фонд заробітної плати:

- фонд заробітної плати за тарифікацією на січень – грудень 2019 року складає **2410731**грн.

- фонд оплати надбавки, з метою підвищення престижності праці педагогічним працівникам згідно постанови КМУ від 23.03.2011 року № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування», із змінами внесеними згідно з постановою КМУ № 88 від 25.03.2014 року в розмірі 20% до посадового окладу всім педагогічним працівникам за фактично відпрацьований час в сумі **245591,52 грн.**

- доплата за роботу в нічний час та святковий час на січень - грудень 2019 року – **14728,48 грн.**

- матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу педагогічним працівникам освіти при наданні щорічної відпустки відповідно ст.57 Закону «Про освіту» п.1 - **95231,80 грн.**

- матеріальна допомога спеціалістам згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. № 557 (п.4 пп.5) - **6772,50 грн.**

- щорічна грошова винагорода передбачена в розмірі 20 % до одного місячного посадового окладу педагогічним працівникам освіти за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов'язків відповідно ст.57 Закону «Про освіту» п.1 - **20465,96 грн.**

- преміальний фонд спеціалістів в розмірі 20 % до одного місячного посадового окладу відповідно до порядку і розмірів преміювання працівників та їх особистого внеску в загальні результати роботи згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. № 557 (п.4 пп.5) - **1039,50 грн.**

- в зв'язку з недостатнім фінансуванням у 2019 році видатки на заміну тимчасово відсутніх працівників (вихователів) заплановані в сумі **61178 грн.**, що складає 47% від розрахункової потреби.

- кошти заплановані на виплату доплати до мінімальної зарплати (працівникам, по яким передбачено її нарахування у 2019 році згідно Постанови Кабінету міністрів України від 28.12.2016р. «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», ст.. 8 Закону України « Про

державний бюджет на 2017 рік», Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016р. №1774-VII – 485258,88грн.

- заробітна плата за договорами цивільно – правового характеру 55000грн. (з розрахунку 5000 на 1 групу (11*5000=35000грн.)

КЕКВ 2120 НАРАХУВАННЯ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ – 747121грн.

Нарахування становлять 22 % від суми по КЕКВ 2111 відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» $3395998 \times 22\% = 747121$ грн.

КЕКВ 2200 ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ - 1674147грн. :

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 395735 грн.

До цього коду входять видатки для придбання матеріальних цінностей згідно чинного законодавства у дошкільному навчальному закладі, а саме:

Найменування	Кількість	Ціна	Сума
1.Побутова техніка			
водонагрівач	2	3000,00	6000грн.
ВСЬОГО:			6000грн.
2.Меблі			
Шафа для одягу	2	1768,00	3536грн.
Столи дитячі	10	600,00	6000грн.
Шафа для одягу дитяча	6	1989,17	11953грн.
Лави дитяча	10	640,00	6400грн.
Всього:			27889грн.
3. Посуд			
чашка	100	20,00	2000грн.
тарілки	100	20,00	2000грн.
відро	15	50,00	750грн.
каструлі	7	400,00	2800грн.
миски	10	70,00	700грн.
чайник	5	300,00	1500грн.
Дошки кух.	5	50,00	250грн.
Всього:			10000грн.
4. Господарчі товари			
граблі	10	75,00	750грн.
змішувачі	15	600,00	9000грн.
трубки	20	40,00	800грн.
Замки	11	425,00	4675грн.
Килим діелектричний	12	200,00	2400грн.
мітли	10	50,00	500грн.

Лінолеум (спортзал)	40м.кв.	248,55	9942грн.
віник	15	30,00	450грн.
Рукавиці діелектричні	3	155,00	465грн.
Рукавички х/б для робіт	50	7,00	350грн.
Металеві шкрібки	4	80,00	320грн.
Датчики руху	2	1000,00	2000грн.
Труби пластикові	12м.	38,00	465грн.
Всього:			32117грн.

5. Миючі засоби

Пральний порошок 4,5кг.	70	160,59	11241грн.
Миючі та чистячі засоби	50	123,30	6165грн.
Сода кальцинірована	500	12,00	6000грн.
білизна	550	7,00	3850грн.
Мило господарське	980	5,00	4900грн.
Мило дитяче (рідке)	140	25,00	3500грн.
Губки кух.	50	10,00	500грн.
Туалетний папір	433	6,00	2598грн.
серветки	608	12,00	7296грн.
Рукавички гумові	150	13,00	1950грн.
Всього:			48000грн.

6. М'який інвентар

Рушники дитячі	100	30,00	3000грн.
Постільна білизна	254	576,56	146448грн.
подушки	50	100,00	5000грн.
килим	2	4250,00	8500грн.
Костюми дитячі	15	500,00	7500грн.
Всього:			170448грн.

7. Іграшки

Машина	55	120,00	6600грн.
ляльки	11	500,00	5500грн.
Набір «будівельний матеріал»	12	250,00	2000грн.
Набір посуду	12	60,00	720грн.
Обручі та м'ячі	50	35,00	1750грн.
Гімнастичні палиці та скакалки	50	35,00	1750грн.
кегли	8	126,88	1015грн.
конструктор	11	215,00	2365грн.
Коляска дитяча	22	150,00	3300грн.
Всього:			25000грн.

8. Канцтовари

Журнали обліку та реєстрації	35	30,00	1050грн.
Папір А4	48	85,94	4125грн.
Кольоровий папір	20уп.	180,00	3600грн.
ручки	300	2,25	675грн.
папки	70	4,00	280грн.

зошити	50	21,40	1070грн.
Файли А4	200	5,00	1000грн.
альбоми	200	42,00	8400грн.
картон	300	17,67	4800грн.
Всього:			25000грн.

9. БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

лінолеум	77м2	160,47	12356грн.
фарба	103	109,91	11321грн.
вапно	120кг.	8,00	960грн.
наличники	70п.м.	20,46	1432грн.
Плитка керамічна для полу	14,3м2	140,00	2002грн.
цемент	1	60,00	60грн.
Плінтус(2,5м.)	46	50,00	2300грн.
Коробка дверна	5	210,00	1050грн.
Всього:			31481грн.

10. Підписка періодичних видань

Журнал «практика управління ДНЗ»	10міс		821,56грн.
Журнал «Вихователь - методист»	10міс		700грн.
Журнал «Медсестра»	12 міс.		420грн.
Журнал «Методична скарбничка вихователя»	10міс.		500грн.
Журнал «Офіційний вісник Президента» (6міс.)	1	333,72 2,60	336,32грн.
Комплект «Дошкільне виховання з додатками» (9 міс.)	1	429,47 2,60	432,07грн.
Журнал «бібліотечка вихователя дитячого садка»	12міс		790,05грн.
Всього:			4000грн.

11. Засоби пожежегасіння

вогнегасники	16	612,50	9800грн.
Всього			9800грн.

12. Оргтехніка

принтер	1	6000,00	6000грн.
ВСЬОГО:			6000грн..

КЕКВ 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали на 2019 РІК - 4600грн.

У поточному році планується придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів згідно Постанови КМУ від 08.12.2009 № 1318 «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів», Положення про медичний кабінет загальноосвітньої школи «Збірника нормативних документів, інструктивно-методичних рекомендацій по організації медико-санітарного обслуговування дітей і підлітків в дитячих навчальних закладах області» ГУОЗ Полтавської ОДА, Обласної СЕС, ГУОН Полтавської ОДА (2008р.), Постанови Головного державного

санітарного лікаря України № 63 від 14.08.2011 року та Листа МОН України від 05.06.2011 року № 1/12-1459:

№ з/п	Найменування товарно-матеріальних цінностей	кількість	вартість	Сума, грн.
1	Розчин перекису водню 3% 100 мл	18	1,64	29,52
2	Настій валеріани 25 мл	12	1,64	19,68
3	Краплі м'ятні 25 мл	12	2,79	33,48
4	Парацетамол табл. 0,2 г	18	1,24	22,32
5	Цитрамон табл	12	1,60	19,20
6	Активоване вугілля табл.	30	0,86	25,80
7	Бинт стерильний 10*5	12	1,84	22,08
8	Бинт нестерильний 10*5	12	1,51	18,12
9	Серветки стерильні	6	4,50	27,00
10	Вата 6 шт. /по 100 г/	0,600	38,93	23,36
11	Лейкопластирь 1,25*5м	4	2,14	8,56
12	Сода питна	6	3,50	21,00
13	Розчин аміаку 10% 40 мл	2	1,14	2,28
14	Спирт етиловий 70% 100 мл	12	7,14	85,68
15	Преднізолон 1мл*3амп	4	13,65	54,60
16	Кордіамін амп.	1	18,80	18,80
17	Анальгін 50%	4	12,24	48,96
18	Піпольфен 2 мл	1	52,00	52,00
19	Суфілін 2% (зуфілін)	1	12,40	12,40
20	Супрастин 2%	1	40,00	40,00
21	Димедрол 1%	1	5,20	5,20
22	Новокаїн 0,25%	1	4,39	4,39
23	Дезактин	30	110,77	3326,17
24	Дезактін 20 г саше	25	3,176	79,40
Всього				4000,00

- тонометр механічний 1шт.* 600грн.=600грн.;

КЕКВ 2230 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ – 383636 грн.

Вартість харчування, розмір батьківської плати за харчування дітей в дошкільному навчальному закладі визначається згідно Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом від 01.06.2005 року № 242/329 Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом від 21.11.2002 року № 667 Міністерства освіти і науки України, рішенням Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 09.02.2018 № 102 «Про визначення вартості денного раціону страв харчування вихованців і учнів у навчальних закладах комунальної власності»

- вартість харчування дітей ясельного віку складає 20,40 грн. з них частка батьківської плати – 8,16 грн.

- вартість харчування дітей садового віку складає 28,80 грн. з них частка батьківської плати – 11,52 грн.

Дітей садового віку з розрахунку **196 дітей** :

11,52 грн. вартість харчування за нормативом без батьківської плати x 49000 дітоднів * 51,558% відвідування = **291034,40** грн.

Дітей ясельного віку з розрахунку **58 дітей** :

8,16 грн. вартість харчування за нормативом без батьківської плати x 14500 дітоднів * 52% відвідування = **61526,40** грн.

Харчування дітей з малозабезпечених сімей та дітей, що знаходяться під опікою:

- дітей садового віку (з розрахунку **2 дитини**) вартість харчування дитини, що знаходиться на повному бюджетному утриманні 28,80 грн.* 500 дітоднів * 52% відвідування = **7488** грн.

Харчування дітей з багатодітних сімей :

- дітей садового віку (з розрахунку **9 дітей**) вартість харчування дитини, що знаходиться на частковому бюджетному утриманні 28,80 грн.*70%*2250 дітодні * 52% відвідування = **23587,20** грн.

КЕКВ 2240 ОПЛАТА ПОСЛУГ (КРІМ КОМУНАЛЬНИХ) – 38612грн.

До цього коду входять видатки на :

№ з/п	Найменування	Кількість	Ціна	Сума
1.	Супроводження програмного забезпечення « Заробітна плата» договір з ПП. Павлов М.В.	12 місяців	250,00	3000грн.
2.	Послуги з поточного ремонту обладнання	5	2000,00	10000грн.
3.	Перевірка контурів заземлення	1 послуга	350,00	350грн.
4.	Технічне обслуговування та заправка картриджів	10	1000,00	10000грн.
5.	Видатки на придбання талонів для вивезення та захоронення твердих побутових відходів заплановані відповідно до договору на придбання талонів для вивезення та захоронення твердих побутових відходів з КАТП- № 49/18 від 22.01.2018 року	64,99 м ³	76,94	5000грн.
6.	Видатки на послуги зв'язку обраховані згідно договору «Про надання послуг електронного зв'язку» № 3748 від 01.01.2010 року ПАТ «Укртелеком»	12 місяців	156,00	1872грн.
7.	Повірка ЗТВ (манометри, ваги, вентиляційна система)	1 послуга	1400,00	1400грн.
8.	Послуги Інтернету	12 місяців	270,00	3240грн.

9.	Перезарядка вогнегасників	15	250,00	3750грн.
Всього:				38612грн.

КЕКВ 2250 ВИДАТКИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ –4320грн.

Заплановано поїздки працівників дошкільного навчального закладу на курси на 2019 рік з розрахунку :

Вартість 1 дня добових - 60 грн.

1 поїздка до м. Полтави -200 грн.

Курсова перепідготовка у січні 2019року запланована:

- тривалістю 10 днів на 1 педагога $(10*60*1)+(200*1)= 800$ грн.

Курсова перепідготовка у травень 2019року запланована:

- тривалістю 11 днів на 1 педагога $(11*60*1)+(200*1)= 860$ грн.

Курсова перепідготовка у вересні 2019року запланована:

- тривалістю 5 днів на 1 педагога $(5*60*1)+(200*1)= 500$ грн.

Курсова перепідготовка у жовтні 2019року запланована:

- тривалістю 4 днів на 1 педагога $(4*60*1)+(200*1)= 440$ грн.

Курсова перепідготовка у листопаді 2019року запланована:

- тривалістю 11 днів на 1 педагога $(11*60*1)+(200*1)= 860$ грн.

Курсова перепідготовка у грудні 2019року запланована:

- тривалістю 11 днів на 1 педагога $(11*60*1)+(200*1)= 860$ грн.

КЕКВ 2270 ОПЛАТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЕНЕРГОНОСІЇВ -844244 грн.

Видатки на енергоносії в 2019 році обраховані згідно існуючих договорів та тарифів за послуги з установами, що надають їх на жовтень 2018 року.

КЕКВ 2271 ОПЛАТА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ - 599867грн .

Видатки обраховані згідно договору № 1724/8 від 02.02.2018 року «Про постачання теплової енергії в гарячій воді» ПАТ «Полтаваобленерго» (тариф 2189,616 грн/Гкал) в сумі 599867 грн. (273,959 Гкал). Видатки на постачання теплової енергії заплановані з урахуванням до затвердженого помісячного розподілу лімітів на споживання теплової енергії на 2019 рік у натуральних показниках Кременчуцькою міською радою рішенням №1534 від 23.11.2018р.

Фактичне використання за 2018 рік ,відповідно до наданих рахунків складало 498091,10 грн. (333,55 Гкал.).

КЕКВ 2272 ОПЛАТА ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ –43010грн.

Видатки заплановані відповідно до договору на надання послуг з водопостачання та водовідведення з КП « Кременчукводоканал» № 8068/68 від 01.01.2010 року року (тариф – 17,328 грн./ м³) в натуральному виразі по установі 2482,11 м³ - **43010** грн. на рік.

Фактичне використання за 2018 рік , відповідно до наданих рахунків складає 37945,55грн. – 2434,5918 м.куб .

Збільшення запланованих видатків на надання послуг з водопостачання та водовідведення пов'язане з проведеним озеленення території дитячого закладу, що передбачає збільшення витрат водних ресурсів .

КЕКВ 2273 ОПЛАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ – 201367грн.

Видатки заплановані відповідно до договору на постачання електричної енергії з ВАТ «Полтаваобленерго» № 3239 від 30.12.2009 р. (тариф 2,65538 грн./Кват. в натуральному виразі по установі складає 67500Кват. –**179238,15грн.** та заплановані кошти на перетікання реактивної електроенергії в розмірі **22128,85грн.** (нарахування платежів за перетікання реактивної електроенергії в 2018р. було розпочато з травня місяця, а також була змінена методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії, що призведе до збільшення щомісячних сум на 2019р.). Видатки на постачання електричної енергії заплановані відповідно до затвердженого помісячного розподілу лімітів на споживання теплової енергії на 2019 рік у натуральних показниках Кременчуцькою міською радою рішенням №1534 від 23.11.2018року.

Фактичне використання за 2018 рік , відповідно до наданих рахунків складає **176389,26** грн. (67343Квт) та фактичне використання за перетікання реактивної електроенергії становить **3453,12грн.**

КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 3000 грн.

Видатки на 2019 рік заплановані на функціональне навчання працівників дошкільного навчального закладу на курсах підвищення кваліфікації по цивільному захисту III категорії в т.ч.:

- Полтавські обласні курси - 600 грн.*2 особи = 1200 грн.
- Кременчуцькі міські курси 450 грн. * 4 особи = 1800грн.

КЕКВ 2800 Інші поточні видатки – 3521грн.

Сума запланована для оплати пені за не своєчасну оплату обумовлених договором платежів за постачання електричної енергії та теплової енергії за 2019р. в розмірі 2200грн., а також заплановані кошти на ліцензування медичного кабінету дошкільного навчального закладу в розмірі 1921грн.

**Заступник директора департаменту –
начальник управління**



С.О.Михайленко

Завідуюча

Головний бухгалтер

Н.Ф. Радченко