

Затверджений в сумі П'ять мільйонів двісті п'ять тисяч триста вісім гривень 00 копійок

5 205 308,00 грн.

(сума словами / цифрами)

Заступник директора департаменту - начальник управління (посада)

(підпис)

С.О.Михайленко

01.2018 року

(число, місяць, рік)

**КОШТОРИС
на 2018 рік**

24828034 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №68Кременчуцької міської ради Полтавської області

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Кременчук Полтавської обл.

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 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	4838152	367156	5205308
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	4838152	x	4838152
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	x		357156	357156
<i>-надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством</i>	25010000	x	357156	357156
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100		357156	357156
- надходження бюджетних установ від долаткової(госпоарської діяльності)	25010200			
-плата за оренду майна бюджетних установ	25010300			0
-надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна(крім нерухомого майна)	25010400			0
<i>- інші джерела власних надходжень бюджетних установ</i>	25020000	x		
<i>благодійні внески, гранти та дарунки</i>	25020100			
<i>кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів</i>	25020200	x		
<i>кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надане відповідне право</i>	25020300	x		
<i>-інші доходи</i>				
-фінансування (розрахувати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)		x	10000	
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400		10000	
- повернення кредитів до бюджету (розрахувати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)		x	*	*
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього	x	4838152	357156	5195308
Поточні видатки	2000	4838152	357156	
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	3647544	0	3647544
<i>Оплата праці</i>	2110	2989790		2989790
Заробітна плата	2111	2989790		2989790
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			0
<i>Нарахування на оплату праці</i>	2120	657754		657754
Використання товарів і послуг	2200	1190608	357156	1547764
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	292484		292484
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1436		1436
Продукти харчування	2230	260111	357156	617267
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	47766		47766
<i>Видатки на відрядження</i>	2250	1960		1960
<i>Видатки та заходи спеціального призначення</i>	2260		0	0
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	2270	585351		585351
Оплата тепlopостачання	2271	396960		396960
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	29556		29556

1	2	3	4	5
Оплата електроенергії	2273	158835		158835
Оплата природного газу	2274	0		0
Оплата інших енергоносіїв	2275	0	0	0
Оплата енергосервісу	2276			
<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм</i>	2280	1500		1500
<i>Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм</i>	2281			0
<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	2282	1500		1500
Обслуговування боргових зобов'язань	2400			
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			
Поточні трансферти	2600			
<i>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>	2610			0
<i>Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів</i>	2620			0
<i>Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям</i>	2630	0	0	0
Соціальне забезпечення	2700			0
Виплата пенсій і допомоги	2710			0
Стипендії	2720			0
Інші виплати населенню	2730			0
<i>Інші поточні видатки</i>	2800	0		0
Капітальні видатки	3000	0	10000	10000
	3100			
Придбання основного капіталу		0	10000	10000
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	3110*	0	10000	10000
<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	3120			0
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			0
<i>Капітальний ремонт</i>	3130			0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			0
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			0
<i>Реконструкція та реставрація</i>	3140			0
Реконструкція житлового фонду(приміщень)	3141			0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142			0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			0
Створення державних запасів і резервів	3150			0
Придбання землі і нематеріальних активів	3160	0	0	0
Капітальні трансферти	3200			0
	3210			
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230			0
Капітальні трансферти населенню	3240			0
Надання внутрішніх кредитів	4110			0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111			0
Надання кредитів підприємствам,установам,організаціям	4112			0
Надання інших внутрішніх кредитів	4113			0
Надання зовнішніх кредитів	4210			0
Нерозподілені видатки	9000			0



Керівник
Головний бухгалтер

29.12.2017р.

(число, місяць, рік)

М.П.**

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код на назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

** Сума просявляється 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

Директор Департаменту
державного бюджету

В.П.Лозицький

(Кошторис у редакції Наказів Міністерства фінансів України № 1099 від 29.12.2002,№ 386 від 14.06.2004,№845 від 29.12.2004,із змінами,внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 1312 від 24.12.2009,№ 268 від 19.05.2010,№4 від 05.01.2011,у редакції Наказу Міністерства фінансів України № 1220 від 26.11.2012; із змінами,внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 9 від 09.01.2013,№ 398 від 18.03.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1118 від 04.12.2015)

(підпис) (ініціали і прізвище)
Н.Ф.Радченко

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 2018 р.

КЕКВ 2111 Заробітна плата – 2989790 грн.

У розрахунку видатків на заробітну плату за штатним розписом враховано запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати працівників бюджетних установ з 1 січня 2018 р.– 3723 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 2018 року - 1762грн. на місяць.

Згідно вказаних вище показників сформовано фонд заробітної плати:

- фонд заробітної плати за тарифікацією на січень – грудень 2018 року складає **2187555грн.**
- 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 19% до посадового окладу всім педагогічним працівникам за фактично відпрацьований час в сумі **212611,57грн.**
- доплата за роботу в нічний час та святковий час на січень - грудень 2018 року – **16553,92 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 - **80471,44грн.**
- матеріальна допомога спеціалістам згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. № 557 (п.4 пп.5) - **9103,50грн.**

- 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 - **18650,14грн.**

- 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) - **953,70грн.**

- в зв'язку з недостатнім фінансуванням у 2018 році видатки на заміну тимчасово відсутніх працівників (вихователів) заплановані в сумі **5044грн.**, що складає 5% від розрахункової потреби.

- кошти заплановані на виплату доплати до мінімальної зарплати (працівникам, по яким передбачено її нарахування у 2018 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 2017рік», Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016р. №1774-VII – **413764,56грн.**

- заробітна плата за договорами цивільно – правового характеру **45082грн.** (з розрахунку 4098,33 на 1 групу ($11 \cdot 4098,33 = 45082$ грн.)

КЕКВ 2120 НАРАХУВАННЯ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ – 657754 грн.

Нарахування становлять 22 % від суми по КЕКВ 2111 відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» $2989790 \times 22\% = 657754$ грн.

КЕКВ 2200 ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ - 1190608 грн. :

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 292484 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	15	2010,00	30150грн.
Лава дитяча	10	640,00	6400грн.
Всього:			46086грн.
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 шкрибки	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 чистящі 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.

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 2018 р.

КЕКВ 2111 Заробітна плата – 2989790 грн.

У розрахунку видатків на заробітну плату за штатним розписом враховано запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати працівників бюджетних установ з 1 січня 2018 р.– 3723 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 2018 року - 1762грн. на місяць.

Згідно вказаних вище показників сформовано фонд заробітної плати:

- фонд заробітної плати за тарифікацією на січень – грудень 2018 року складає **2187555грн.**

- 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 19% до посадового окладу всім педагогічним працівникам за фактично відпрацьований час в сумі **212611,57грн.**

- доплата за роботу в нічний час та святковий час на січень - грудень 2018 року – **16553,92 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 - **80471,44грн.**

- матеріальна допомога спеціалістам згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. № 557 (п.4 пп.5) - **9103,50грн.**

- 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 - **18650,14грн.**

- 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) - **953,70грн.**

- в зв'язку з недостатнім фінансуванням у 2018 році видатки на заміну тимчасово відсутніх працівників (вихователів) заплановані в сумі **5044грн.**, що складає 5% від розрахункової потреби.

- кошти заплановані на виплату доплати до мінімальної зарплати (працівникам, по яким передбачено її нарахування у 2018 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 2017рік», Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016р. №1774-VII – **413764,56грн.**

- заробітна плата за договорами цивільно – правового характеру **45082грн.** (з розрахунку 4098,33 на 1 групу ($11 \cdot 4098,33 = 45082$ грн.)

КЕКВ 2120 НАРАХУВАННЯ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ – 657754 грн.

Нарахування становлять 22 % від суми по КЕКВ 2111 відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» $2989790 \times 22\% = 657754$ грн.

КЕКВ 2200 ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ - 1190608 грн. :

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 292484 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	15	2010,00	30150грн.
Лава дитяча	10	640,00	6400грн.
Всього:			46086грн.
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 чистящі 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	100	250,00	25000грн.
подушки	50	100,00	5000грн.
килим	2	4250,00	8500грн.
Костюми дитячі	15	500,00	7500грн.
Всього:			49000грн.

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 2018 РІК - 1436 грн.

Видатки заплановані відповідно положення ,наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 року № 432/496»Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі». Склад аптечки розраховувався згідно наказу МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 р. № 432/496. А саме: (супрастин 0,25 – 258,48 грн.(80 таблеток), адреналін 1 мл№ 10 2 уп.*50,26 = 100,52 грн. сальбутамол – Інтелі суспензія -172,58 грн.,коргликон -62,52 грн., ре гідрон №10 -158,90 грн., йод спиртовий 5 % – 24,14 грн., йода р-р 40 мл -59,14 грн., брильянтин зелен. р-н 1% -77,72 грн., перекись водню 3 % 40 мл-38,34 грн., бинт стерильний 176,02 грн., вата стерильна медична –229,64 грн. , шприци одноразові 2,0– 78 грн.(40 шт.).

КЕКВ 2230 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ – 260111 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 інтернат них навчальних закладів» , Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах, затвердженого

наказом від 21.11.2002 року № 667 Міністерства освіти і науки України ,рішенням Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 14.08.2017 року № 775 « Про визначення вартості денного раціону страв харчування вихованців і учнів у навчальних закладах комунальної власності м. Кременчука».

тому числі :

- вартість харчування дітей ясельного віку складає 17,00 грн. з них частка батьківської плати – 6,80 грн.

- вартість харчування дітей садового віку складає 24,00 грн. з них частка батьківської плати – 9,60 грн.

Дітей садового віку з розрахунку **173 дітей** :

9,60 грн. вартість харчування за нормативом без батьківської плати x 43250 дітоднів * 44,55% відвідування = **184975,75 грн.**

Дітей ясельного віку з розрахунку **61 дітей** :

6,80 грн. вартість харчування за нормативом без батьківської плати x 15250 дітоднів * 44,75% відвідування = **46405,75 грн.**

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

- дітей садового віку (з розрахунку **3 дитини**) вартість харчування дитини, що знаходиться на повному бюджетному утриманні 24 грн.* 750 дітоднів * 44,75% відвідування = **8055 грн.**

Харчування дітей з багатодітних сімей :

- дітей садового віку (з розрахунку **11 дітей**) вартість харчування дитини, що знаходиться на частковому бюджетному утриманні 24 грн.*70%*2750 дітодні * 44,75% відвідування = **20674,50 грн.**

КЕКВ 2240 ОПЛАТА ПОСЛУГ (КРИМ КОМУНАЛЬНИХ) – 47766грн.

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	175,00	2100грн.
2.	Послуги з поточного ремонту обладнання			17709грн.
3.	Технічне обслуговування та поточний ремонт комп'ютерної техніки			6000грн.
4.	Технічне обслуговування та заправка картриджів			2000грн.

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- № 134/15 від 09.04.2015 року	65,05 м ³	76,86	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		1482грн.
7.	Повірка ЗТВ (манометри, ваги, вентиляційна система)	1 послуга	1700,00	1700грн.
8.	Послуги інтернету	12 місяців	150,00	1800грн.
9.	Перезарядка вогнегасників	10	200,00	2000грн.
10.	Хімчистка килимів	8	625,00	5000грн.
11.	Повірка теплового лічильника	1	2975,00	2975грн.
Всього:				47766грн.

КЕКВ 2250 ВИДАТКИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ –1960грн.

Заплановано поїздки працівників дошкільного навчального закладу на курси на 2018 рік з розрахунку :

Вартість 1 дня добових - 60 грн.

1 поїздка до м. Полтави -170 грн.

Курсова перепідготовка у січні 2018року запланована:

- тривалістю 17 днів на 1 педагога $(17*60*1)+(170*1)= 1190$ грн.

Курсова перепідготовка у жовтні 2018року запланована:

- тривалістю 10 днів на 1 педагога $(10*60*1)+(170*1)= 770$ грн.

КЕКВ 2270 ОПЛАТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЕНЕРГОНОСІЇВ -585351

грн.

Видатки на енергоносії на 2018 рік обраховані згідно існуючих договорів та тарифів за послуги з установами , що надають їх на жовтень 2017 року з урахуванням коефіцієнтів підвищення 1,09- теплопостачання , 1,09 - водопостачання та водовідведення та 1,1 – електроенергія та згідно листа Міністерства фінансів України від 01.08.2017р. №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2018рік та прогнозу на 2019-2020 роки».

1) видатки на оплату теплопостачання - 1152,14 грн./ Гкал. (тариф жовтня 2017р.) *1,09 (коефіцієнт підвищення на 2018р.)=1255,83 грн./Гкал)) ПАТ «Полтаваобленерго»;

2) видатки на оплату водопостачання та водовідведення: 12,66грн./м.куб. (тариф жовтня 2017р.) *1,09 = 13,80 м.куб.

3) видатки на оплату електроенергії: 2,2956 грн./ Кват (тариф жовтня 2017р) *1,1 =2,5252 грн./ Кват).

КЕКВ 2271 ОПЛАТА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ - 396960грн .

Видатки обраховані згідно договору № 1724/5 від 05.03.2015 року «Про постачання теплової енергії в гарячій воді» ПАТ «Полтаваобленерго» (тариф 1255,83 грн/Гкал) в сумі 396960 грн. (316 Гкал).

Фактичне використання за 2017 рік ,відповідно до наданих рахунків складало 397049,70 грн. (344,619 Гкал.) за середньорічним тарифом на 2017 року ПАТ «Полтаваобленерго» -1152,14грн/Гкал

Видатки на постачання теплової енергії заплановані відповідно до затвердженого помісячного розподілу лімітів на споживання теплової енергії на 2018 рік у натуральних показниках Кременчуцькою міською радою рішенням № 1279 від 15.11.2017 року.

КЕКВ 2272 ОПЛАТА ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ -29556грн.

Видатки заплановані відповідно до договору на надання послуг з водопостачання та водовідведення з КП « Кременчукводоканал» № 8068/68 від 01.01.2010 року року (тариф – 13,80 грн./ м³) в натуральному виразі по установі 2141,74 м³ - 29556 грн. на рік.

Фактичне використання за 2017 рік , відповідно до наданих рахунків складає 22725,66грн. – 1903,641 м.куб за середньорічним тарифом на 2017 року – 11,938 грн./ м³

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 – 158835грн.

Видатки заплановані відповідно до договору на постачання електричної енергії з ВАТ «Полтаваобленерго» № 3239 від 30.12.2009 р. (тариф 2,5252 грн./Кват. в натуральному виразі по установі складає 62900 Кват. –**158835грн.** на 2018 рік.

Фактичне використання за 2017 рік, відповідно до наданих рахунків складає **145394,14 грн.** (64322Квт) за середньорічним тарифом 2,2604 грн./Кват.

Видатки на постачання електричної енергії заплановані відповідно до затвердженого помісячного розподілу лімітів на споживання електричної енергії на 2018 рік у натуральних показниках Кременчуцькою міською радою рішенням № 1279 від 15.11.2017 року

КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 1500 грн.

Видатки на 2018 рік заплановані на функціональне навчання працівників дошкільного навчального закладу на курсах підвищення кваліфікації по цивільному захисту III категорії в т.ч.:

- Полтавські обласні курси - 400 грн.*3особи=1200 грн.
- Кременчуцькі міські курси 300 грн. * 1 особи = 300 грн.

Заступник директора департаменту –

начальник управління



С.О.Михайленко

Завідуюча



Головний бухгалтер



Н.Ф. Радченко