

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28.01.2002 № 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

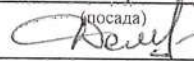
04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі

6 849 918,00 грн.

Шість мільйонів вісімсот сорок дев'ять тисяч дев'яносто вісімнадцять гривень 00 копійок  
(сума словами і цифрами)

Начальник відділу освіти Павлоградської міської ради



І. В. Дем'яненко

(підпис)

(ініціали і прізвище)

10.01.2020

(число, місяць, рік)

## КОШТОРИС

на 2020 рік

26328436 Дошкільний навчальний заклад № 15 "Джерельце"

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Павлоград Дніпропетровської 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) \* 0611010 "Надання дошкільної освіти"

(грн.)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
<b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>	x	6 076 704,00	773 214,00	6 849 918,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	6 076 704,00	x	6 076 704,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	x	773 214,00	773 214,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	734 214,00	734 214,00
(розписати за підгрупами)				
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	734 214,00	734 214,00
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	25010300	x	0,00	0,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x	0,00	0,00
(розписати за підгрупами)				
інші надходження, у тому числі:		x	39 000,00	39 000,00
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)		x	0,00	0,00
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)		x	39 000,00	39 000,00
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)	208400/602400	x	39 000,00	39 000,00
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)		x	**	**
<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	x	6 076 704,00	773 214,00	6 849 918,00
<b>Поточні видатки</b>	2000	6 076 704,00	693 736,00	6 770 440,00
<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	2100	4 800 819,00	144 149,00	4 944 968,00
Оплата праці	2110	3 935 098,00	118 154,00	4 053 252,00
Заробітна плата	2111	3 935 098,00	118 154,00	4 053 252,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	0,00	0,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	865 721,00	25 995,00	891 716,00
Використання товарів і послуг	2200	1 266 217,00	549 587,00	1 815 804,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	59 559,00	0,00	59 559,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	6 127,00	0,00	6 127,00
Продукти харчування	2230	507 739,00	539 814,00	1 047 553,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	38 975,00	165,00	39 140,00
Видатки на відрядження	2250	3 750,00	0,00	3 750,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	643 627,00	9 608,00	653 235,00
Оплата тепlopостачання	2271	417 073,00	4 500,00	421 573,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	67 140,00	1 179,00	68 319,00
Оплата електроенергії	2273	159 414,00	3 929,00	163 343,00
Оплата природного газу	2274	0,00	0,00	0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	0,00	0,00	0,00
Оплата енергосервісу	2276	0,00	0,00	0,00

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	6 440,00	0,00	6 440,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	0,00	0,00	0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	6 440,00	0,00	6 440,00
<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	<b>2400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	0,00	0,00	0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	0,00	0,00	0,00
<b>Поточні трансферти</b>	<b>2600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	0,00	0,00	0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	0,00	0,00	0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	0,00	0,00	0,00
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Виплата пенсій і допомоги	2710	0,00	0,00	0,00
Стипендії	2720	0,00	0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730	0,00	0,00	0,00
<b>Інші поточні видатки</b>	<b>2800</b>	<b>9 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 668,00</b>
<b>Капітальні видатки</b>	<b>3000</b>	<b>0,00</b>	<b>79 478,00</b>	<b>79 478,00</b>
<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>3100</b>	<b>0,00</b>	<b>79 478,00</b>	<b>79 478,00</b>
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	0,00	79 478,00	79 478,00
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація	3140	0,00	0,00	0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	0,00	0,00	0,00
Реконструкція пам'яток культури, історії та архітектури	3143	0,00	0,00	0,00
Створення державних запасів і резервів	3150	0,00	0,00	0,00
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	0,00	0,00	0,00
<b>Капітальні трансферти</b>	<b>3200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти населенню	3240	0,00	0,00	0,00
<b>Надання внутрішніх кредитів</b>	<b>4110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	0,00	0,00	0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	0,00	0,00	0,00
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	0,00	0,00	0,00
<b>Надання зовнішніх кредитів</b>	<b>4210</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Нерозподілені видатки</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Керівник установи

(підпис)

З. В. Дорофєєва  
(ініціали і прізвище)

Директор КУ "ЦОЗО"

(підпис)

С. М. Приказюк  
(ініціали і прізвище)

10.01.2020  
(число, місяць, рік)

М.П.\*\*\*

\*\*Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "Находження -усього"

\*\*\*Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

**Розрахунок до кошторису на 2020 рік**  
**КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»**  
**Заклад дошкільної освіти № 15 «Джерельце»**

**КЕКВ 2111 «Заробітна плата»** **3 935 098,00** грн.

Згідно з додатком 3 935 098,00 грн.

**Код 2120 «Нарахування на оплату праці»(22%)** **865 721,00** грн.

3 935 098,00      ФЗП \*      22 % 865 721,00 грн.

**КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»** **59 559** грн.

**Господарські товари** 54 558,79 грн.

Засіб для миття посуду «Бджілка» розфасовка 500гр.	150	шт.	*	25,3 грн.	3 795,00	грн.
Порошок пральний «Вухатий нянь» 9 кг.	55	шт.	*	399 грн.	21 922,93	грн.
Мило «Вухастий нянь» дитяче рідке 300мл.	33	шт.	*	25,3 грн.	834,90	грн.
Засіб для чищення скла «Містер Мускул» 500гр.	4	шт.	*	55,2 грн.	220,80	грн.
Папір туалетний	278	шт.	*	10 грн.	2 780,00	грн.
Засіб рідкий відбілювач «Білизна» 1000мл.	20	шт.	*	21,87 грн.	437,40	грн.
Сухе чистяще «Вухатий нянь»	30	шт.	*	25 грн.	750,00	грн.
Ганчірки для кухні	49	шт.	*	20 грн.	980,00	грн.
Ганчірки для полу	24	шт.	*	30 грн.	720,00	грн.
Лампа розжарювання	200	шт.	*	100 грн.	20 000,00	грн.
Засіб для чистки килимів	4	шт.	*	91,94 грн.	367,76	грн.
Освіжувач повітря	5	шт.	*	50 грн.	250,00	грн.
Придбання сипучого матеріалу					1 500,00	грн.

**0,2% Охрана праці** 5 000,00 грн.

Придбання засобів захисту органів дихання (усі заклади)	1 000,00	грн.
Придбання пожінвентарь (усі заклади)	2 000,00	грн.
Придбання електроінструменту (усі заклади)	1 000,00	грн.
Придбання спец.одягу (усі заклади)	1 000,00	грн.

**КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали»** **6 127,00** грн.

Придбання медикаментів (згідно переліку лікарських засобів для надання невідкладної медичної допомоги)  
 1 закл. \* 550 грн. 550,00 грн.

Дезінфікуючі засоби (3 таблетки на групу)  
 10 груп \* 3 табл. \* 13 днів \* 11 міс. \* 1,3 грн./та 5 577 грн.

**КЕКВ 2230 «Продукти харчування»** **507 739** грн.

( із урахуванням батьківської платні згідно ст.35 Закону України "Про дошкільну освіту " – батьки вносять плату за харчування дітей в розмірі 60 %, за рахунок коштів міського бюджету – 40%)

**КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»** **38 975,00** грн.

Оплата комісії банку за безготівкове обслуговування

216.17 грн. \* 12 міс.

2 594,00 грн.

**Інші послуги:**

7 643,00 грн.

Повірка лічильників елек. постачання 2 143,00 грн.

Послуги модемного зв'язку (теплові, газові лічильники, коректори) 1 000,00 грн.

Повірка манометрів, термометрів 1 000,00 грн.

Технічне обслуговування вентканалів 1 000,00 грн.

Технічне обслуговування лічильників тепла при запуску опалення 2 500,00 грн.

**Охорона праці в т.ч.:** 10 118,00 грн.

Повірка контуру заземлення 2 000,00 грн.

Перезарядка вогнегасників 1 415,00 грн.

Повірка діелектричних рукавиць, бот, інструментів 263,00 грн.

Іспит пожежних кранів 1 840,00 грн.

Лабораторні дослідження води:

а) перед початком навчального року 800,00 грн.

б) перед початком роботи оздоровчих таборів 800,00 грн.

Обробка постільної білизни 1 000,00 грн.

Лабораторна атестація робочих місць (машиніст з прання білизни) 2 000,00 грн.

«Оплата інших комунальних послуг» 18 620,00 грн.

**КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»** 3 750,00 грн.

**КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг енергоносіїв»** 643 627,00 грн.

**КЕКВ 2271 «Оплата тепlopостачання»** 417 073,00

**КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення»** 67 140,00

**КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»** 159 414,00

**КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»** 6 440,00 грн.

Навчання відповідальних за пожежну безпеку 1 200,00 грн.

Навчання з охорони праці 1 200,00 грн.

Навчання відповідальних за електрогосподарство(за приписом Держпраці м.Дніпро) 1 200,00 грн.

Навчання з цивільного захисту міські курси 240,00 грн.

Навчання з цивільного захисту обласні курси (усі заклади) 1 400,00 грн.

Навчання відповідальних за тепломережу 400,00 грн.

Санітарно-гігієнічне навчання 800,00 грн.

**КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»** 9 668,00 грн.

Відрахування коштів профспілковій організації 0,30% 9 668,00 грн

**Всього:**



9 076 704 грн.

Головний бухгалтер КУ "ЦОЗО"

М. В. Польська

**Розрахунок до кошторису на 2020 рік**  
**КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»**

**Заклад дошкільної освіти № 15 "Джерельце"**  
**Розвиток освіти**

**КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" 39 000,00 грн.**

Холодильник	1 шт. *	12000,00 грн.	12 000,00	грн.
Морозильна ларь	1 шт. *	12000,00 грн.	12 000,00	грн.
Пральна машина	1 шт. *	15000,00 грн.	15 000,00	грн.

**Всього 39 000,00 грн.**

Головний бухгалтер КУ "ЦОЗО"



**М. В. Польська**