

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28.01.2002 № 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

04.12.2015 № 1118)

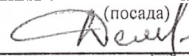
Затверджений у сумі

7 596 575,00 грн.

Сім мільйонів п'ятсот дев'яносто шість тисяч п'ятсот сімдесят п'ять гривень/00 копійок

(сума словами і цифрами)

Начальник відділу освіти Павлоградської міської ради



І. В. Дем'яненко

(посада)

(ініціали і прізвище)

10.01.2020

(число, місяць, рік)

М.П.

## КОШТОРИС

на 2020 рік

35020235 Дошкільний навчальний заклад № 28 "Дружба"

(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	7 001 008,00	595 567,00	7 596 575,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	7 001 008,00	x	7 001 008,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	x	595 567,00	595 567,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	577 567,00	577 567,00
(розписати за підгрупами)				
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	577 567,00	577 567,00
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	18 000,00	18 000,00
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)		x	0,00	0,00
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)		x	18 000,00	18 000,00
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)	208400/602400	x	18 000,00	18 000,00
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)		x	**	**
<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	x	7 001 008,00	595 567,00	7 596 575,00
Поточні видатки	2000	7 001 008,00	577 567,00	7 578 575,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	5 612 013,00	0,00	5 612 013,00
Оплата праці	2110	4 600 007,00	0,00	4 600 007,00
Заробітна плата	2111	4 600 007,00	0,00	4 600 007,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	0,00	0,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	1 012 006,00	0,00	1 012 006,00
Використання товарів і послуг	2200	1 377 699,00	577 567,00	1 955 266,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	131 064,00	0,00	131 064,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	6 685,00	0,00	6 685,00
Продукти харчування	2230	558 393,00	577 567,00	1 135 960,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	43 719,00	0,00	43 719,00
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	627 648,00	0,00	627 648,00
Оплата теплопостачання	2271	389 465,00	0,00	389 465,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	76 453,00	0,00	76 453,00
Оплата електроенергії	2273	161 730,00	0,00	161 730,00
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
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0,00	0,00	0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	0,00	0,00	0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	0,00	0,00	0,00
Поточні трансферти	2600	0,00	0,00	0,00
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
Соціальне забезпечення	2700	0,00	0,00	0,00
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
Інші поточні видатки	2800	11 296,00	0,00	11 296,00
Капітальні видатки	3000	0,00	18 000,00	18 000,00
Придбання основного капіталу	3100	0,00	18 000,00	18 000,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	0,00	18 000,00	18 000,00
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання) житля	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
Капітальні трансферти	3200	0,00	0,00	0,00
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
Надання внутрішніх кредитів	4110	0,00	0,00	0,00
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
Надання зовнішніх кредитів	4210	0,00	0,00	0,00
Нерозподілені видатки	9000	0,00	0,00	0,00

Керівник установи

(підпис)

І. В. Лисенко  
(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 № 28 «Дружба»**

<b>КЕКВ 2111 «Заробітна плата»</b>				<b>4 600 007,00</b>	<b>грн.</b>									
Згідно з додатком				4 600 007,00	грн.									
<b>Код 2120 «Нарахування на оплату праці»(22%)</b>				<b>1 012 006,00</b>	<b>грн.</b>									
4 600 007,00	ФЗП *	22 %		1 012 006,00	грн.									
<b>КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»</b>				<b>131 064</b>	<b>грн.</b>									
<b>Господарські товари</b>				<b>59 979,99</b>	<b>грн.</b>									
Засіб для миття посуду «Бджілка» розфасовка 500гр.	220	шт.	*	25,3 грн.	5 566,00 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.	5	шт.	*	55,2 грн.	276,00 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»	33	шт.	*	25 грн.	825,00 грн.									
Ганчірки для кухні	50	шт.	*	20 грн.	1 000,00 грн.									
Ганчірки для полу	24	шт.	*	30 грн.	720,00 грн.									
Лампа розжарювання	250	шт.	*	100 грн.	25 000,00 грн.									
Засіб для чистки килимів	4	шт.	*	91,94 грн.	367,76 грн.									
Освіжувач повітря	5	шт.	*	50 грн.	250,00 грн.									
Придбання сипучого матеріала (1т.шлаку та 300 кг. солі) (усі заклади)				<b>1 500,00</b>	<b>грн.</b>									
Придбання водонагрівачів				<b>3 784,00</b>	<b>грн.</b>									
Придбання мармітів				<b>5 000,00</b>	<b>грн.</b>									
Придбання холодильника для мед. Пункту				<b>5 800,00</b>	<b>грн.</b>									
Громада своїми руками				<b>50 000,00</b>	<b>грн.</b>									
<b>0,2% Охрана праці</b>				<b>5 000,00</b>	<b>грн.</b>									
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.									
<b>КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали»</b>				<b>6 684,70</b>	<b>грн.</b>									
Придбання медикаментів (згідно переліку лікарських засобів для надання невідкладної медичної допомоги)														
1	закл.	*	550	грн.	<b>550,00</b>									
Дезінфікуючі засоби (3 таблетки на групу)														
11	груп	*	3	табл.*	13	днів	*	11	міс.	*	1,3	грн./та	<b>6 135</b>	<b>грн.</b>
<b>КЕКВ 2230 «Продукти харчування»</b>				<b>558 393</b>	<b>грн.</b>									

( 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%)

<b>КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»</b>		<b>43 719,00</b>	<b>грн.</b>
Оплата комісії банку за безготівкове обслуговування 216.17 грн. * 12 міс.		<b>2 594,00</b>	<b>грн.</b>
<b>Інші послуги:</b>		<b>11 643,00</b>	<b>грн.</b>
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.
Технічне обслуговування регуляторів тепла		4 000,00	грн.
<b>Охорона праці в т.ч.:</b>		<b>10 117,00</b>	<b>грн.</b>
Повірка контуру заземлення		2 000,00	грн.
Перезарядка вогнегасників		1 415,00	грн.
Повірка діелектричних рукавиць, бот, інструментів		262,00	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.
<b>«Оплата інших комунальних послуг»</b>		<b>19 365,00</b>	<b>грн.</b>
<b>КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»</b>		<b>3 750,00</b>	<b>грн.</b>
<b>КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг енергоносіїв»</b>		<b>627 648,00</b>	<b>грн.</b>
КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»		389 465,00	
КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення»		76 453,00	
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»		161 730,00	
<b>КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»</b>		<b>6 440,00</b>	<b>грн.</b>
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.
<b>КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»</b>		<b>11 296,00</b>	<b>грн.</b>
Відрахування коштів профспілковій організації	0,30%	11 296,00	грн

Всього:

7 001 008

грн.

Головний бухгалтер КУ "ЦОЗО



М. В. Польська

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

**Заклад дошкільної освіти № 28 "Дружба"**

**Розвиток освіти**

<b>КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"</b>	<b>18 000,00</b>	<b>грн.</b>
--	------------------	-------------

Ноутбук	1 шт. *	11000,00 грн.	11 000,00	грн.
БПФ	1 шт. *	7000,00 грн.	7 000,00	грн.

**Всього 18 000,00 грн.**

Головний бухгалтер КУ "ЦОЗО"



**М. В. Польська**