

Затверджений у сумі Шість мільйонів триста тисяч п'ятсот сорок три грн. 00 коп. (6 300 543,00 грн.)

Директор ДО ВМР

(посада)

ПРАВИЛИЩА ДЕРЖАВНОЇ
КАДЕМСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ВІННИЦІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
16. 01 20
557

13 " 01 20
(число, місяць, рік)



**КОШТОРИС
на 2020 рік**

26244018 Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад № 18 Вінницької міської ради" (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Вінниця
(найменування міста, району, області)

10 16 СІЧ 2020 10
Відповідальна особа

Вид бюджету Місцевий бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

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)


Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	5 710 959,00	589 584,00	6 300 543,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	5 710 959,00	x	5 710 959,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	x	x	589 584,00	589 584,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	589 584,00	589 584,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	589 584,00	589 584,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200	x	0,00	0,00
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	25010300	x	0,00	0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	x	0,00	0,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x	0,00	0,00
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	x	0,00	0,00
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	25020200	x	0,00	0,00
Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти	25020300	x	0,00	0,00
інші надходження, у т.ч.		x	0,00	0,00
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		x	0,00	0,00
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)		x	0,00	0,00
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		x	0,00	0,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	5 710 959,00	589 584,00	6 300 543,00
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	2000	5 710 959,00	589 584,00	6 300 543,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	4 514 454,00	0,00	4 514 454,00
Оплата праці	2110	3 700 372,00	0,00	3 700 372,00
Заробітна плата	2111	3 700 372,00	0,00	3 700 372,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	0,00	0,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	814 082,00	0,00	814 082,00
Використання товарів і послуг	2200	1 196 505,00	589 584,00	1 786 089,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	7 532,00	0,00	7 532,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	0,00	0,00	0,00
Продукти харчування	2230	269 422,00	589 584,00	859 006,00

Оплата послуг (крім комунальних)	2240	136 417,00	0,00	136 417,00
Видатки на відрядження	2250	0,00	0,00	0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	777 653,00	0,00	777 653,00
Оплата теплопостачання	2271	621 773,00	0,00	621 773,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	18 581,00	0,00	18 581,00
Оплата електроенергії	2273	131 700,00	0,00	131 700,00
Оплата природного газу	2274	0,00	0,00	0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	5 599,00	0,00	5 599,00
Оплата енергосервісу	2276	0,00	0,00	0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	5 481,00	0,00	5 481,00
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	5 481,00	0,00	5 481,00
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	0,00	0,00	0,00
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	3000	0,00	0,00	0,00
Придбання основного капіталу	3100	0,00	0,00	0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	0,00	0,00	0,00
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
Реставрація 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

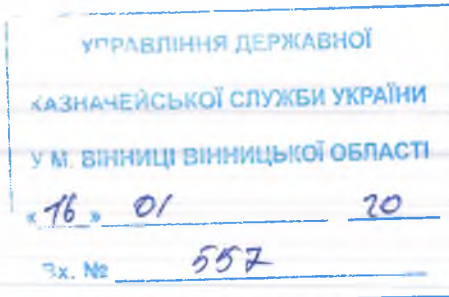
Керівник

Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу




(підпис) Н.Б. Мельник
(ініціали і прізвище)


(підпис) С.С. Мельник
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220)

Затверджений у сумі П'ять мільйонів сімсот десять тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять грн. 00 коп. (5 710 959,00 грн.)

Директор ДО ВМР

(посада)

"13" 01 20
(число, місяць, рік)

(підпис)



ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ на 2020 рік

26244018 Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад № 18 Вінницької міської ради"
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м. Вінниця
(найменування міста, району, області)



Вид бюджету Місцевий бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

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	КЕКВ	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	разом на рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оплата праці	2110	308530,00	308530,00	308530,00	308530,00	326300,00	504300,00	150090,00	219885,00	311600,00	341995,00	310000,00	302082,00	3700372,00
Нарахування на оплату праці	2120	67870,00	67870,00	67870,00	67870,00	71785,00	110945,00	33020,00	48375,00	68525,00	75235,00	68200,00	66517,00	814082,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукти харчування	2230	20539,00	20553,00	20553,00	20553,00	20553,00	20553,00	20000,00	23553,00	25977,00	25976,00	25977,00	24635,00	269422,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	125952,00	119524,00	125791,00	53225,00	15532,00	21471,00	11430,00	17433,00	21258,00	70432,00	115016,00	80589,00	777653,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2981,00	0,00	5481,00
Соціальне забезпечення	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші видатки	5000	8103,00	6818,00	13485,00	4836,00	7136,00	10381,00	5856,00	9186,00	5311,00	5856,00	3736,00	63245,00	143949,00
УСЬОГО		530994,00	523295,00	536229,00	455014,00	443806,00	667650,00	220396,00	318432,00	432671,00	519494,00	525910,00	537068,00	5710959,00

Керівник

Н.В. Мельник
(підпис) (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу

С.С. Мельник
(підпис) (ініціали і прізвище)


"13" січня 2020 р.
(число, місяць, рік)

М.П.




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Виплата пенсій і допомоги	2710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендії	2720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші поточні видатки	2800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання основного капіталу	3100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація	3140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Створення державних запасів і резервів	3150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти населенню	3240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надання внутрішніх кредитів	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надання зовнішніх кредитів	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Керівник


 (підпис) Н.В. Мельник
 (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби /
 начальник планово-фінансового підрозділу


 (підпис) С.С. Мельник
 (ініціали і прізвище)

13 січня 2020 р.
 (число, місяць, рік)

М.П.





Затверджую
 Директор департаменту освіти
 Вінницької міської ради

 мп О.В. Яценко

Розрахунок видатків по КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" до проекту бюджету на 2020 рік

КФК, назва закладу, найменування постачальника	Затверджено бюджетом на 2019р. (з урахуванням змін станом на 1.09.2019)											Отримане споживання 9 місяців 2019р.									
	Постачання теплової енергії											Постачання теплової енергії									
	для опалення			для гарячого водопостачання			для гарячого водопостачання			теплове навантаження в місяць	теплове навантаження на рік	Уточнений план	для опалення			для гарячого водопостачання			для гарячого водопостачання		
	Г.кал	тариф	сума опалення	Г.кал	тариф	сума для гарячої води	куб.м	тариф	сума для гр.води				Г.кал	тариф	сума опалення	Г.кал	тариф	сума для гарячої води	куб.м	тариф	сума для гр.води
ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО																					
ДНЗ № 18	72,6652	0,89	65,367,38				481,6000	86,16	41,494,66	6613,91	79366,96	657829,00	243,2343	1370,03	333238,52	40,0000	4,421,09	40,0000	86,16	47319,07	



Н.Б. Мельник
С.В. Мельник

теплове навантаження за 9 місяців	Фактичні видатки за 9 місяців 2019р	Потреба ІV квартала 2019р										Очікувані видатки 2019р													
		Постачання теплової енергії						для гарячого водопостачання				теплове навантаження	Всього	Постачання теплової енергії						для гарячого водопостачання				теплове навантаження	Всього
		для опалення			для гарячого водопостачання									для опалення			для гарячого водопостачання								
		Г.кал	тариф	сума опалення	Г.кал	тариф	сума для гарячої води	куб.м	тариф	сума для гр.води	Г.кал			тариф	сума опалення	Г.кал	тариф	сума для гарячої води	куб.м	тариф	сума для гр.води				
59525,21	440082,80	162,562	1370,03	222436,97	0,00000	2920,00	0,00	270,0000	86,16	23263,20	19841,73			265541,90	405,5935	1370,03	555675,49	0,00000	819,2000	86,16	70582,27	79366,94	705624,70		

Проект на 2020р															
Постачання теплової енергії															
для опалення				для гарячого водопостачання			для гарячого водопостачання			теплове навантаження в місяць	теплове навантаження на рік	Всього	Коефіцієнт зростання 1.082	Сума з урахуванням індексу споживчих цін	Всього суми на 2020
тариф	сума опалення	резерв коштів на підвищення	Гкал	тариф	сума для гарячої води	куб м	тариф	сума для Гр. води							
1370,03															
	424702,38					819,2000									
	424702,38							86,16							
0,00								70582,27							
										6613,91					
										79366,92					
												574651,57			
												1,082			
													621773,00		
														621773	



Затверджую
Директор Департаменту освіти
Вінницької міської ради

О.В. Яценко

Розрахунок видатків по КЕКВ 2273 "Оплата електропостачання" до проекту бюджету на 2020 рік

Назва закладу	Затверджено бюджетом на 2019р. (з урахуванням змін станом на 9.09.2019)			Очікувані видатки за 9 місяців 2019р.					Очікувана потреба IV квартала 2019р					
	КВт	тариф, грн	сума	КВт	тариф, грн	сума	сума реактивної енергії	Очікува видатки за 9 місяців 2019р	КВт	тариф, грн	сума	сума реактивної енергії	Всього за місяць	сума реактивної енергії на 3 місяці (факт за б/м місяців /6*3)
ДНЗ № 18	38582,00	2,82642	109049,00	22180,00	3,26287	72370,37	1924,30	74294,67	13450,00	3,40048	45736,46	0,00	45736,46	605,23

Керівник установи
Головний бухгалтер



Handwritten signature of O.V. Yatsenko
Handwritten signature of the Chief Accountant

Розрахунок видатків по КЕКВ 2273 "О"

ДНЗ № 18	Назва закладу	Очікувані видатки за 2019р.					Проект на 2020р.																		
		35630,00	КВт	3,31481	тариф, грн	118106,82	сума	2529,53	сума реактивної енергії	120636,35	Всього за місяць	35630,00	КВт	3,28932	Останній затверджений тариф	117198,47	сума	2529,53	сума реактивної енергії за рік	119728,00	Всього сума	1,1	Коefіцієнт зростання	131700,80	Сума з урахуванням індексу споживчих цін