

Затверджений у сумі Чотирнадцять мільйонів шістьсот дев'яносто сім тисяч двадцять шість гривень 00 копійок
(сума словами і цифрами)

Начальник управління освіти і науки
(посада)

09 січня 2024 року
(число, місяць, рік)



КОШТОРИС на 2024 рік

22779343 Кам'янець-Подільський заклад дошкільної освіти № 15

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Кам'янець-Подільський, Хмельницької області

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету МІСЦЕВИЙ

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 06 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

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) ЗДО № 15

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	13 516 626,00	1 180 400,00	14 697 026,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	13 516 626,00	X	13 516 626,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	x	-	1 180 400,00	1 180 400,00
- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	X	1 180 400,00	1 180 400,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	X	1 180 400,00	1 180 400,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200	X	-	-
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	X	-	-
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	X	-	-
(розписати за підгрупами)		X	-	-
- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	X	-	-
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	X	-	-
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	25020200	X	-	-
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 надано відповідне право	25020300	X	-	-
(розписати за підгрупами)		X	-	-
інші надходження, у т.ч.		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	13 516 626,00	1 180 400,00	14 697 026,00
Поточні видатки	2000	13 516 626,00	1 180 400,00	14 697 026,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	11 360 526,00	29 200,00	11 389 726,00
Оплата праці	2110	9 311 900,00	23 900,00	9 335 800,00

1	2	3	4	5
Заробітна плата	2111	9 311 900,00	23 900,00	9 335 800,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Суддівська винагорода	2113			
Нарахування на оплату праці	2120	2 048 626,00	5 300,00	2 053 926,00
Використання товарів і послуг	2200	2 152 400,00	1 151 200,00	3 303 600,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	12 500,00	313 200,00	325 700,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	6 500,00	2 500,00	9 000,00
Продукти харчування	2230	458 500,00	718 800,00	1 177 300,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	30 900,00	89 300,00	120 200,00
Видатки на відрядження	2250	2 000,00		2 000,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 641 400,00	7 400,00	1 648 800,00
Оплата тепlopостачання	2271	1 324 600,00	2 200,00	1 326 800,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	33 900,00	1 500,00	35 400,00
Оплата електроенергії	2273	273 200,00	3 700,00	276 900,00
Оплата природного газу	2274			
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	9 700,00		9 700,00
Оплата енергосервісу	2276			
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	600,00	20 000,00	20 600,00
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	600,00	20 000,00	20 600,00
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	3 100,00		3 100,00
Виплата пенсій і допомоги	2710			
Стипендії	2720			
Інші виплати населенню	2730	3 100,00		3 100,00
Інші поточні видатки	2800	600,00		600,00
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 населенню	3240			
Надання внутрішніх кредитів	4110			
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111			
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112			
Надання інших внутрішніх кредитів	4113			
Надання зовнішніх кредитів	4210			
Нерозподілені видатки	9000			

Сума проставлена за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується урядом НАДХОДЖЕННЯ - усього"



09 січня 2024 року
(місце, місяць, рік)

В.В.В.
(підпис)
М.М.М.
(підпис)

Л.Л.Л.
Лєся БЕСПАЛА
(ініціали і прізвище)
Галина ГУЦОЛ
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління
освіти і наукиСергій МЕЛЬНИК
"09" січня 2024 р.**Економічно - обґрунтований розрахунок на 2024 рік**до кошторису видатків спеціального фонду
по закладу дошкільної освіти № 15 (платні послуги)**Надходження:****1180400,00 грн.**

№ п/п	Назва гуртка	К-ть дітей (чол.)	Плата за місяць	Кількість місяців	Загальна сума (грн.)
1	Образотворче мистецтво	15	100	9	13350,00
2	Англійська мова	20	100	9	17800,00
3	Інтелектуальна мозаїка	15	100	9	13930,00
4	Вокал	8	100	9	7120,00
5	Групи Монтессорі	46	1000	9	409400,00
	Всього	104			461600,00

Батьківська плата

№ п/п	Назва групи	К-сть дітей	Дні перебування в садочку	Плата за день	Загальна сума (грн.)
1	Діти до 4 років	54	142	33,00	253044,00
2	Діти до 4-6(7) років	77	142	42,60	465756,00
	Всього	131			718800,00

Видатки:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата"

1180400,00 грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"

23900,00 грн.

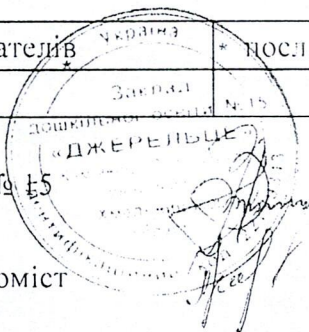
5300,00 грн.

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	К-ть	Ціна за одиницю в грн.	Загальна сума (грн.)	Примітка
КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"						
1	Двері металопластикові	шт.	4	18000,00	72000,00	для заміни старих, які вийшли з ладу
	Вікна металопластикові	шт.	6	8000,00	48000,00	
2	Витяжна система та комплектуючі (короба, вентилятор, провід, вимикачі, фільтри, решітки, шумопоглинач, овітроводи)	шт.	4	5500,00	22000,00	
3	Змішувачі для води	шт.	7	800,00	5600,00	для заміни старих, які вийшли з ладу
4	Чайники	шт.	2	800,00	1600,00	
5	Тарілки	шт.	50	60,00	3000,00	
6	Чашка, блюдо	шт.	50	40,00	2000,00	
7	Каструлі	шт.	6	600,00	3600,00	
8	Унітаз	шт.	1	2500,00	2500,00	
9	Умивальник, мийка	шт.	1	2500,00	2500,00	
10	Ванна	шт.	1	4900,00	4900,00	
11	Труби сантехнічні та комплектуючі до них	шт.	40	150,00	6000,00	
12	Спортивний інвентар	шт.	40	150,00	6000,00	

13	Цемент	шт.	10	150,00	1500,00	для проведенн ремонтних роб
14	Пісок	т.	5	500,00	2500,00	
15	Шпаклівка	шт.	3	300,00	900,00	
16	Монтессорі-матеріал	шт.	20	3000,00	60000,00	для роботи з дітьми в групі
17	Шафа	шт.	6	2000,00	12000,00	
18	Фарба масляна	шт.	60	250,00	15000,00	для фарбування вікон, стін та обладнання на майданчику
19	Фарба емульсійна	шт.	20	350,00	7000,00	
20	Уайт спірит	шт.	10	60,00	600,00	
21	Рушники махрові	шт.	50	100,00	5000,00	для заміни старих, які вийшли з ладу
22	Комплекти дитячої постільної білизни	шт.	20	400,00	8000,00	
23	Дитячі матраци	шт.	30	700,00	21000,00	
	Разом				313200,00	313200,00
КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"						
1	Дезінфікуючий засіб	посл.	5	500,00	2500,00	дезінфекція
	Разом				2500,00	
КЕКВ 2230 "Продукти харчування"						
1	Продукти харчування	кг.	4792	150,00	718800,00	
КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"						
1	Поточний ремонт групового приміщення	посл.	1	79100,00	79100,00	ремонт даху
2	Поточний ремонт системи тепловодопостачання	посл.	1	3000,00	3000,00	ремонт систем тепловодопостачання
3	Повірка ваг для статистичного зважування	посл.	4	500,00	2000,00	перевірка ваг
4	Проведення замірів опору ізоляції силової та освітлювальної мережі	посл.	1	2000,00	2000,00	перевірка заземлення
5	Повірка вогнегасників	посл.	20	100,00	2000,00	повірка вогнегасників
6	Перезарядка вогнегасників	посл.	8	150,00	1200,00	перезарядка вогнегасників
	Разом				89300,00	
КЕКВ 2270 "Оплата послуг (крім комунальних)"						
1	КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання"	тис. Гкал	0,525	4194,35	2200,00	
2	КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення"	м.куб	45,7	32,79	1500,00	
3	КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"	кВт.	482,4	7,67	3700,00	
	Разом				7400,00	
2282 «Окремі заходи по реалізації державних програм не віднесених до заходів розвитку»						
1	Навчання вихователів	посл.	5	4000,00	20000,00	
	Разом				20000,00	

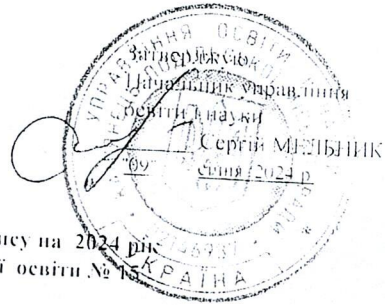
Директор ЗДО № 15

Провідний економіст



Леся БЕСПАЛА

Галина ГУЦОЛ



Економічно-обґрунтований розрахунок до кошторису на 2024 рік по Кам'янець-Подільському закладу дошкільної освіти № 1 по КПКВК 0611010 Налаштування дошкільної освіти

КЕКВ 2110 "Заробітна плата"

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату"

9311900,00 грн.

2048626 грн.

ФЗП в місяць техперсонал	ФЗП в місяць педагогі	Разом ФЗП	ФЗП на рік	Матеріальна допомога на оздоровлення	Всього на рік 2111	Всього на рік 2120	Всього 2111 + 2120
236,7	437,1	673,8	8991	320,9	9311,90	2048,626	11360,53

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

12500 грн.

Назва	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн	Сума	Примітка
Продукція для чищення	кі	49	200	9800,00	для роботи закладу
Рушники паперові	шт	33	30	990,00	для роботи закладу
Туалетний папір	шт	63	12	760,00	для роботи закладу
Мило рідке	літр(5)	2	475	950,00	для роботи закладу
Бумага А-4	шт			0,00	для роботи закладу
					для роботи закладу
					для роботи закладу
					для роботи закладу
					для роботи закладу
				12500,00	

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"

6500 грн.

Назва	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн	Сума	Примітка
Лікарські засоби (ліки)				2504,00	для медичних пунктів в ДНЗ
Дезинфікуючі(5 л)	шт	4	600,00	2400,00	для медичних пунктів в ДНЗ та надавання медичної допомоги працівникам та втягнута в якості експлуатації в ДНЗ вартість факту 2023 року та з врахуванням відношення вартості 2024 р.
Медичні товари (ричні маски, рукавички, бинти)				1478,00	
Тоннометр					
Разом				6500,00	

КЕКВ 2230 "Продукти харчування"

458500 грн.

Категорії дітей	Кількість дітей (факт. мережа 2023-24 н.р.)	Кількість днів	Дітодні	Норми харчування	РАЗОМ Потреба в 100% відбаченості, в грн	потреба скорект. в 40%	Батьківська плата (60%)	Необхідно в бюджеті (при 80% відвід.)	вистачить в бюджеті на 2024 рік (45% від потреби)
Діти до 4 років	63	142	8946	55	492030	196812	295218	157450	88565,4
від 4 років	90	142	12780	71	907380	362952	544428	290362	163857,1
діти спец. призи.	0	142	0	90	0	0	0	0	0
інтернатного типу		142	0	100	0	0	0	0	0
Пільговики до 4 років	7	142	994	55	54670	54670		43736	24601,8
Пільговики від 4 років	40	142	5680	71	403280	161328		322024	181476
Разом	200		28400		1857360	1017714	839646	814171	458500

КЕКВ 2240 "Оплата услуг (крім комунальних)"

30900,00 грн.

1. Оплата услуг

Назва	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн	Сума	Примітка
Поточний ремонт дних груп	акт викон роб			0	
Дератизація та дезинсекція	акт викон роб	12	923	11076	Планується по факту 2023 року
Обслуговування пожежної сигналізації	акт викон роб.	12	320,5	3846,2	Планується по факту 2023 року
Обслуговування тривожних кнопок	акт викон роб.	12	265	3180	Планується по факту 2023 року
Послуги по зв'язності ІСУО	акт викон роб.	1	1200	1200	Планується по факту 2023 року
Лабораторне дослідження води, ніску, повітря	акт викон роб	1	1900	1900	Планується по факту 2023 року
					Планується по факту 2023 року
					Планується по факту 2023 року
					Планується по факту 2023 року
					Планується по факту 2023 року
					Планується по факту 2023 року
					Планується по факту 2023 року
					Планується по факту 2023 року
Разом				21169,2	Планується по факту 2023 року

2. Послуги зв'язку

Назва	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн	Сума	Примітка
Абонентна плата за телефон	п/тел	1	138,00	138,00	Планується по факту 2023 року. Місячна абонентська плата - 138 грн. Парал. номер - 12,35 грн. 1 р/точка - 42,64 грн.
Технічні витрати	п/тел	14	12,35	2074,80	
Абонентна плата за радіо	р/точ	1		0,00	
Інтернет Модем	точки	1	500,00	6000,00	
Разом				9730,80	

КЕКВ 2250 "Відатки на відрядження"

2000 грн.

Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн	Сума	Примітка
Прогід	квит	5	160	800,00	Для підвищення кваліфікації педагогів в м. Амелянському, так як періодично є необхідність проходження через 5 років.
Добові (к-ть днів х к-ть чоловік)	дні	4	300	1200,00	
Проживання	дні			0,00	
Разом				2000	

КЕКВ 2271 "Оплата теплоенергії" тепло

1232100 грн.

Назва установ	Натуральні показники	Ціна, грн	Сума (ціна), тис. грн
ЗДО №15	293,75	4194,33	1232,1

КЕКВ 2271 "Оплата теплоенергії" сорична вода

92500 грн.

Назва установ	Натуральні показники	Ціна, грн	Сума (ціна), тис. грн
ЗДО №15	450,1	205,52	92,5

КЕКВ 2272 "Оплата теплоенергії та холодоенергії"

33900 грн.

Назва установ	Натуральні показники	Ціна, грн	Сума (ціна), тис. грн
ЗДО №15	1033,9	32,79	33,9

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"

273200 грн.

Назва установ	Натуральні показники	Ціна, грн	Сума (ціна), тис. грн
ЗДО №15	32370,0	8,44000	273,2

КЕКВ 2274 "Оплата прихованої плати"

0 грн.

Назва	Натуральні показники	Ціна, грн	Сума (ціна), тис. грн	Примітка
ЗДО №		10554	0	споживання газу розподіляють
ЗДО №		1,992	0	
Разом			0	

9700,00 грн.

Назва	Натуральні показники, міс. м куб. т, скл/м	Ціна, грн.	Сума (ціна), грн.	Примітка
випалка нечистот		3200	0,00	
сміття	63,5	152,69	9700,00	
вугілля		10000,00	0,00	
дрова		1200,00	0,00	
Разом:			9700,00	

КЕКВ 2276 "Оплата енергосервісу" 0 грн.

Назва	Натуральні показники	Ціна, грн.	Сума (ціна), грн.	Примітка
ЗДО №:				

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних програм" 600 грн.

1. Курси підвищення кваліфікації

Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн.	Сума	Примітка
Курси підвищення кваліфікації	чол.	1	600	600	Для підвищення кваліфікації
Разом:				600	

1. КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" 3100 грн.

Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн.	Сума	Примітка
Страхування пожежної дружини	сертифікат	4	775	3100	Для забезпечення вимог протипож. безпеки
Разом:				3100	

КЕКВ 2800 "Інші видатки" 600 грн.

Найменування	Виділено бюджетом	Примітка
Витрати пов'язані із оплатою судових зборів	0,00	определенные обязательства

Всього по конторису 2024 року

13516626,00 грн.

Провідний економіст

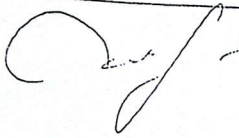


Гуцол Г.В.

Благодійні внески: кошти, товари і послуги, в тому числі, що збиралися батьками за 2023-2024 р.

Назва закладу	Дата	Назва матеріальної цінності	Кількість	Ціна за од.	Вартість, грн	Примітка
	05.2023	Рушники кухонні	26	50,00	1300,00	Батьківський комітет
	Разом		26		1300,00	
		Бокси "Навчально-розвивальні матеріали для закладів дошкільної освіти"	5	1000,00	5000,00	Благодійна організація "Захисти Хмельниччину"
		Стіл відкидний	1	520,00	520,00	Батьківський комітет
		Шафа підвісна	1	1700,00	1700,00	Батьківський комітет
	10.2023	Шафа пенал	1	1100,00	1100,00	Батьківський комітет
	Разом		8		8320,00	
	Разом за 2023 р		34		9620,00	
		Підодяльники дитячі	21	120,00	2520,00	Батьківський комітет
		Простирадла дитячі	21	80,00	1680,00	Батьківський комітет
		Наволочки	21	80,00	1680,00	Батьківський комітет
		Наматрацник	21	120,00	2520,00	Батьківський комітет
	01.2024	Рушник махровий	21	50,00	1050,00	Батьківський комітет
	Разом		105		9450,00	
		Підодяльники дитячі	13	120,00	1560,00	Батьківський комітет
		Простирадла дитячі	13	60,00	780,00	Батьківський комітет
		Наволочки	13	60,00	780,00	Батьківський комітет
		Наматрацник	22	150,00	3300,00	Батьківський комітет
	03.2024	Рушник махровий	24	70,00	1680,00	Батьківський комітет
	Разом		85		8100,00	
	05.2024	Рушник махровий	13	35,00	455,00	Батьківський комітет
	Разом		13		455,00	
	Разом за 2024 р		203		18005,00	

Заклад дошкільної освіти № 15 «Джерельце»
Кам'янець-Подільська міська рада Хмельницької області
вул.30 років Перемоги, 15, м.Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300,
тел.. 4-09-25, e-mail: dgerelce15@ukr.net Код ЄДРПОУ 22779343
Вих. № 01-29/14 від 12.04.2024 На _____ від _____

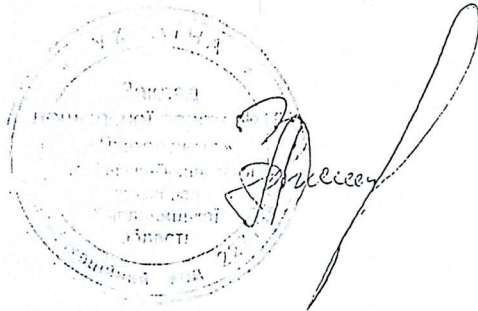
Сирбілецький П.О.


Начальнику управління
освіти і науки
Сергію МЕЛЬНИКУ
директора
закладу дошкільної освіти
Лесі БЕСПАЛОЇ

Лист-прохання

Адміністрація закладу дошкільної освіти № 15 просить Вашого
сприяння у придбанні холодильника для зберігання молочних продуктів у
зв'язку з поломкою наявного холодильника, який не підлягає ремонту.

Директор



Леся БЕСПАЛА

Леся Беспала
