

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
28.01.2002 № 57 (у редакції наказу  
Міністерства фінансів України від 04  
грудня 2015 року N 1118)

Затверджений у сумі

Двадцять два мільйона вісімсот  
сорок дві тисячі вісімсот п'ятдесят  
дев'ять гривень 22 842 859 грн  
(сума словами і цифрами)

В.о. начальника управління  
освіти Солом'янської районної в  
місті Києві державної  
адміністрації

(посада)

Віктор Уляницький

(підпис)

3 січня 2024 р.

М.П.



## КОШТОРИС

на 2024 рік

22880378 Дошкільний навчальний заклад №168  
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Київ

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Місцевий,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 48 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація,

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 4811010 Надання дошкільної освіти )

(грн)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
<b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>	x	20 143 518	2 699 341	22 842 859
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	20 143 518	x	20 143 518
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		2 699 341	2 699 341
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	2 699 341	2 699 341
інші надходження, у тому числі:		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		
<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	x	20 143 518	2 699 341	22 842 859
<b>Поточні видатки</b>	2000	20 143 518	2 699 341	22 842 859
<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	2100	15 910 438		15 910 438
<b>Оплата праці</b>	2110	13 041 343		13 041 343
Заробітна плата	2111	13 041 343		13 041 343
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Суддівська винагорода	2113			
<b>Нарахування на оплату праці</b>	2120	2 869 095		2 869 095
<b>Використання товарів і послуг</b>	2200	4 233 080	2 699 341	6 932 421
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	171 833		171 833
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	6 761		6 761
Продукти харчування	2230		2 699 341	2 699 341
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	689 080		689 080
Видатки на відрядження	2250			
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	2270	3 345 406		3 345 406
Оплата тепlopостачання	2271	1 034 489		1 034 489

Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170 800		170 800
Оплата електроенергії	2273	2 086 817		2 086 817
Оплата природного газу	2274			
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	53 300		53 300
Оплата енергосервісу	2276			
<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>2280</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
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	20 000		20 000
<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	<b>2400</b>			
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			
<b>Поточні трансферти</b>	<b>2600</b>			
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			
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2700</b>			
Виплата пенсій і допомоги	2710			
Стипендії	2720			
Інші виплати населенню	2730			
Інші поточні видатки	2800			
<b>Капітальні видатки</b>	<b>3000</b>			
<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>3100</b>			
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110			
<b>Капітальне будівництво (придбання)</b>	<b>3120</b>			
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			
<b>Капітальний ремонт</b>	<b>3130</b>			
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			
<b>Реконструкція та реставрація</b>	<b>3140</b>			
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			
<b>Капітальні трансферти</b>	<b>3200</b>			
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230			
Капітальні трансферти населенню	3240			
<b>Надання внутрішніх кредитів</b>	<b>4110</b>			
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			

Директор

Головний бухгалтер



3 січня 2024 р.

М.П.

*Галина Сарапулова*  
(підпис)

Галина САРАПУЛОВА

*Тетяна Кулінська*  
(підпис)

Тетяна КУЛІНСЬКА

Код	2024 рік ( бюджет )		
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>20 143 518,0</b>	
<b>2100</b>	<b>Видатки на товари і послуги</b>	<b>15 910 438,0</b>	
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	15 910 438,0	
2111	Заробітна плата	13 041 343,0	
2120	Нарахування на заробітну плату	2 869 095,0	нарахування на заробітну плату ( 22 % )
<b>2200</b>	<b>Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки</b>	<b>4 233 080,0</b>	
	в т.ч.		
<b>2210</b>	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування</b>	<b>171 833,0</b>	
		<b>62 278,0</b>	<b>дріб'язок</b>
		19 850,0	Канцелярське та письмове приладдя
		38 330,0	Оформлення ресурсних кімнат
		25 770,0	Придбання для спеціальних груп
		10 985,0	Шкільна документація
		34 470,0	Придбання для найпростіших укриттів
			Обладнання для харчоблоків
			Резервне освітлення
			Фарба
			Товари по протипожежним заходам
		14 400,0	Туалетний папір
			Миючі та чистячі засоби
		28 028,0	Господарські товари та інвентар
<b>2220</b>	<b>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</b>	<b>6 761,0</b>	<b>аптечки та їх наповнення</b>
<b>2230</b>	<b>Продукти харчування</b>		
<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	<b>689 080,0</b>	
		3 000,0	аварійне очищення зовнішньої мережі каналізації
			аварійний ремонт вентиляційних систем
			аварійний ремонт внутрішніх сантехмереж
			аварійний ремонт водомірних вузлів
		139 828,0	аварійний ремонт електромереж та електрообладнання
			аварійний ремонт зовнішніх сантехмереж
		22 600,0	ОБСЛУГОВУВАННЯ МІТП ТА ВУЗЛІВ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
		15 000,0	вивіз опалого листя та зрізаного гілля
		12 000,0	вимірювання опору ізоляції та заземлення
		20 000,0	герметизація теплових введів
		28 220,0	дератизація та дезінфекція
		9 612,0	лабораторні дослідження (в т.ч. води)
		27 255,0	обслуговування басейнів
			обслуговування каналізаційної насосної станції ЗДО № 211
		18 000,0	обслуговування питних фонтанчиків та фільтруючих систем
		50 000,0	обслуговування системи автоматичного поливу ЗДО № 168
			обслуговування сонячних електричних систем (СЕС) ЗДО 654
			обслуговування УТЕП ЗДО 623, 651
			оформлення права користування земельними ділянками
		4 000,0	перевірка та випробування ПГ (1 ПГ=2,0 тис грн)
			перевірка та випробування ПК (1ПК=0,4 тис грн)
		2 880,0	перезарядка вогнегасників
		12 300,0	перезарядка катриджів для БФП

		20 000,0	підготовка до осінньо-зимового періоду Ф Е-8
			підключення до мережі інтернет
		10 000,0	перевірка теплових лічильників
		6 720,0	послуги зв'язку
		28 800,0	послуги інтернету
			поточний (аварійний) ремонт пральних машин
		12 000,0	поточний (аварійний) ремонт та обслуговування технолог. обладнання
			поточний ремонт обладнання котельні
		47 345,0	проходження медичного огляду
			прочищення димарів та вентиляційних каналів газового обладнання
			ремонт теплових лічильників
		138 220,0	технічне обслуговування внутрішніх систем ЦО,ХВП,ГВП та вентиляції
			технічне обслуговування газового обладнання
			технічне обслуговування котелень
		8 000,0	технічне обслуговування силового обладнання
		53 300,0	ТО АПС
			компенсація на приватні сади
<b>2250</b>	<b>Видатки на відрядження</b>		
<b>2260</b>	<b>Видатки та заходи спеціального призначення</b>		
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>3 345 406,0</b>	
2271	Оплата тепlopостачання	1 034 489,0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	170 800,0	
2273	Оплата електроенергії	2 086 817,0	
2274	Оплата природного газу		
2275	Оплата інших енергоносіїв	53 300,0	
		53 300,0	вивіз твердих побутових відходів
			вивіз рідких побутових відходів
			вивіз великогабаритних відходів
2276	Оплата енергосервісу		
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>20 000,0</b>	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000,0	
<b>3110</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>		
<b>3132</b>	<b>Капітальний ремонт інших об'єктів</b>		

Інформація щодо матеріальних цінностей та предметів, отриманих за бюджетні кошти у 2024 році.

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	К-ть	Сума
<b>Липень</b>				
1	Засоби миючі	шт	1080	48624,00
2	Папір туалетний	шт	1800	19620,00
<b>Всього:</b>			<b>2880</b>	<b>68244,00</b>
<b>Серпень</b>				
3	Пісок річковий	тон	8	3744,00
4	Матеріали будівельні	шт	50	13103,23
<b>Всього:</b>			<b>58</b>	<b>16847,23</b>
<b>Вересень</b>				
5	Пакети для сміття	упак	178	9839,26
<b>Всього:</b>			<b>178</b>	<b>9839,26</b>
<b>РАЗОМ ЗА 9 місяців:</b>			<b>3116</b>	<b>94930,49</b>

Виконавець: Лариса КОШЛАК

**Фінансування ДНЗ № 168 за КЕКВ 2240 на підставі  
розпоряджень на фінансування**

<b>Показники</b>	<b>Виділено</b>
дезінфекція, дератизація	7 558,64
зв'язок, інтернет	17 508,09
медогляд	32 230,00
обслуговування МІТП	54 672,00
послуги з обслуговування питних фонтанчиків та ін.	46 096,82
послуги протипожежної охорони	2 880,29
техн. обсл. інж. мереж (ХВП, ГВЦ, ЦО, Каналізація)	10 719,52
технічне обслуговування систем пожежної сигналізац	61 305,17
ТО щитових	5 397,36
ТО. інженерних мереж (ХВП, ГВЦ, ЦО, Каналізація)	78 517,66
форма Є-8	8 178,61
<b>Разом</b>	<b>325 064,16</b>

### Аналіз фінансування ДНЗ № 168 за період 01.01.2024 - 30.09.2024

Показники	Залишки асигнувань за поточний період
<b>4811010</b>	<b>832 263,20</b>
<b>4811010 Надання дошкільної освіти 4811010_БФН</b>	<b>832 263,20</b>
2111	4 057,90
2120	107,04
2210	53 124,51
2220	5 099,00
2240	139 446,75
2271	
2272	
2273	574 689,00
2275	35 739,00
2282	20 000,00