

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 28 січня 2002 р. № 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 26 листопада 2012 року №1220)

Затверджений у сумі **4 706 117 грн.**

Чотири мільйони сімсот шість тисяч сто

сімнадцять гривень, 00 коп.

(сува літерами і цифрами)

Начальник відділу освіти виконкому
Саксаганської районної у місті ради**Іванов А.С.**

(підпис) (ініціали і прізвище)

**Кошторис
на 2016 рік
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 250НА**

02124781 Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради

(код за ЄДРПОУ та назва бюджетної установи)

м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету : **міський**

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету

10 "Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту"

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

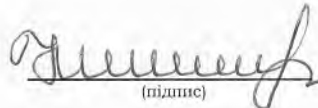
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 070101 "Дошкільні заклади освіти")

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	4 081 678	624 439	4 706 117
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	4 081 678	x	4 081 678
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч.	x	x	624 439	616 439
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	616 439	616 439
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	592 219	592 219
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200	x	24 041	24 041
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	x		0
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	x	179	179
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x	0	0
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100			
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	25020200	x		
- інші надходження, у т.ч.	x	x	0	0
Надходження бюджету розвитку	18010100, 18010200.	x	0	0
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)	x	x		
- фінансування за активними операціями	600000	x	8 000	0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	x	8 000	
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної	x	x	*	*
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	4 081 678	624 439	4 706 117
Поточні видатки	2000	4 081 678	616 439	4 698 117
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	2 631 341	0	2 631 341
Оплата праці	2110	2 156 837	0	2 156 837
Заробітна плата	2111	2 156 837	0	2 156 837
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	0	0	0
Нарахування на оплату праці	2120	474 504	0	474 504
Використання товарів і послуг	2200	1 450 337	616 439	2 066 776
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	9 935	179	10 114
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	0		0
Продукти харчування	2230	627 630	616 260	1 243 890
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	125 904	0	125 904
Видатки на відрядження	2250	480	0	480
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	686 388	0	686 388
Оплата теплопостачання	2271	503 822		503 822
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	33 635		33 635
Оплата електроенергії	2273	148 932		148 932
Оплата природного газу	2274	0		0
Оплата інших енергоносіїв	2275	0		0

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	0	0	0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	2282			0
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0	0	0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			0
Поточні трансферти	2600	0	0	0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	2610			0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним	2630			0
Соціальне забезпечення	2700	0	0	0
Виплата пенсій і допомоги	2710			0
Стипендії	2720			0
Інші виплати населенню	2730			0
Інші поточні видатки	2800	0	0	0
Капітальні видатки	3000	0	8 000	8 000
Придбання основного капіталу	3100	0	8 000	8 000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		8 000	8 000
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			0
Капітальний ремонт	3130	0	0	0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			0
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	0		0
Реконструкція та реставрація	3140	0	0	0
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141			0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142			0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			0
Створення державних запасів і резервів	3150			0
Придбання землі і нематеріальних активів	3160			0
Капітальні трансферти	3200	0	0	0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним	3230			0
Капітальні трансферти населенню	3240			0
Надання внутрішніх кредитів	4110			0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111			0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112			0
Надання інших внутрішніх кредитів	4113			0
Надання зовнішніх кредитів	4210			0
Нерозподілені видатки	9000			0

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

В.о.головного бухгалтера


(підпис)

Н.Шевченко
(ініціали і прізвище)

"10" 03
(число, місяць, рік)

М.П.





РОЗРАХУНОК
по відділу освіти виконкому Сакаганської районної у місті ради
до кошторису на 2016 рік по загальному фонду
ДНЗ № 250

КФК 70101 "Дошкільні заклади освіти"

(грн.)

КЕКВ 2110 "Оплата праці"

Місяць року	Період	Кількість ставок	ФОП згідно штатного розпису	Середня зарплата	Вислуга років	Індексація	Матеріальна допомога на оздоровлення	Заміщення за тимчасово відсутніх	Економія ФОП	Винагорода за сумлінну працю	Всього ФОП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	січень	65,02	130 929	2 014	15 239	20 790	0	3 987	-5 094	0	165 888
2	лютий	65,02	130 929	2 014	15 239	21 300	0	3 504	-4 757	0	166 211
3	березень	65,02	130 929	2 014	15 239	21 300	0	3 225	-3 945	0	166 741
4	квітень	65,02	130 929	2 014	15 239	21 300	0	2 960	-3 108	0	167 321
5	травень	65,02	131 846	2 028	15 239	20 900	17 549	4 125	-2 919	0	186 741
6	червень	65,02	131 846	2 028	15 239	21 100	8 971	5 158	-990	0	181 321
7	липень	65,02	131 846	2 028	15 239	21 180	15 298	4 001	3 075	0	190 631
8	серпень	65,02	131 846	2 028	15 239	20 900	12 975	3 789	-2 951	0	181 791
9	вересень	65,02	131 846	2 028	15 239	20 900	7 998	3 270	-13 383	59 321	225 191
10	жовтень	65,02	131 846	2 028	15 239	21 120	0	5 199	-1 323	0	172 081
11	листопад	65,02	131 846	2 028	15 239	21 300	0	5 141	-1 845	0	171 681
12	грудень	65,02	140 357	2 159	16 211	21 200	0	5 405	-1 923	0	181 251
Всього рік		65,02	1 586 996	2 034	183 838	253 290	62 791	49 764	-39 163	59 321	2 156 837

Всього ФОП за рік

2 156 837

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"

474 504

Єдиний соціальний внесок : 2 156 837 грн. x 22 % = 474 504 грн.

КЕКВ 2200 "Використання товарів і послуг"

1 450 337

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

9 935

КЕКВ 2230 "Продукти харчування"

627 630

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"

125 904

Послуги зв'язку

1 700 грн.

у т.ч.: абонентна плата осн. 46,9 грн. x 1 шт. x 12 міс. x 1,12 = 630 грн.
 Інтернет: абонплата 70 грн. x 1 шт. x 12 міс. x 1,12 = 941 грн.
 оренда модему 9,6 грн. x 1 шт. x 12 міс. x 1,12 = 129 грн.

Послуги з :

124 204 грн.

доочищення питної води 4 850 грн. x 1 закл. = 4 850 грн.
 перезарядка вогнегасників 75,60 грн. x 12 шт. = 907 грн.
 перевірка вентиляційних каналів 629 грн. x 1 закл. = 629 грн.
 перевірка засобів вимірювання 480 грн. x 1 закл. = 480 грн.
 перевірка лічильника тепло енергії 2 160 грн. x 1 шт. = 2 160 грн.
 перевірка лічильника холодної води 210 грн. x 1 шт. = 210 грн.
 перевірка пожежних кранів 500 грн. x 1 закл. = 500 грн.
 обсл. авт. системи спож. енергоносіїв 2 400 грн. x 1 закл. = 2 400 грн.
 промивка системи теплопостачання 2 800 грн. x 1 шт. = 2 800 грн.
 заміна дверей в електрошитову 8 000 грн. x 1 шт. = 8 000 грн.
 заміна віконних блоків 97 361 грн. x 1 закл. = 97 361 грн.

Профдезинфекція

у т.ч.: дезінсекція 0,067 грн. x 9600 м² = 645 грн.
 дератизація 0,045 грн. x 7200 м² = 323 грн.
 Вивіз твердих відходів 41,72 грн. x 70,44 м³ = 2 939 грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"

480

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"

686 388

КЕКВ 2271 "Оплата теплостачання"

503 822

ДП "Теплоцентрально"

282 Гкал x 1621,824 грн.* 1,1016 = 503 822 грн.

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання і водовідведення"

33 635

КП "Кривбасводоканал"

3894 м³ x 7,824 грн.* 1,104 = 33 635 грн.

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"

148 932

КМЕМ ПАТ"ЕК Дніпрообленерго"

77722 кВт/год x 1,82496 грн.* 1,05 = 148 932 грн.

Всього по кошторису

4 081 678



В.о.годового бухгалтера

Н.Шевченко

Слюсаренко Ірина Олексіївна 644010