

**Розрахунок по загальному фонду
до кошторису доходів та видатків на 2016 рік
Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради
КФК 070101 "Дитячі навчальні заклади"
ДНЗ № 410**

2111 Заробітна плата	1518475 грн.
ФОП на 2016 рік	
Загальна кількість штатних одиниць	64,470 шт. од.
у тому числі пед.персонала	28,240 шт. од.
Середня ставка	1680,67 грн.
ФОП на 2016 рік	1514442,44 грн.
Місячний фонд без вислуги з 01.01.2016 р.	121246,90 грн.
ФЗП на 4 місяці	484987,60 грн.
Місячний фонд без вислуги на 01.05.2016 р.	127582,01 грн.
ФЗП на 7 місяців	893074,07 грн.
Місячний фонд без вислуги на 01.12.2016 р.	136380,77 грн.
Середня ставка пед.персонала	2061,53 грн.
Винагорода	58217,48 грн.
Оздоровлення	58217,48 грн.
Надбавка за вислугу років на 2016 рік	157475,44 грн.
Надбавка за вислугу років з 01.01.2016 р.	12607,55 грн.
Надбавка за вислугу років на 4 місяці	50430,20 грн.
Надбавка за вислугу років з 01.05.2016 р.	13288,29 грн.
Надбавка за вислугу років на 7 місяців	92864,03 грн.
Надбавка за вислугу років з 01.12.2016 р.	14181,21 грн.
Індексація (5% от ФОП)	89417,64 грн.
разом	1677770,48 грн.
забезпечено бюджетом 80,9 %	1519475,00 грн.

2120 Нарахування на оплату праці	551570 грн.
1519475 грн.	x 36,3%
	551570,00 грн.

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2404 грн.
---	------------------

Міючі засоби

2404,00 грн.

Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
Мило господарче	шт.	40	10,00	400,00
Мило туалетне	шт.	49	12,00	588,00
Пральний порошок	кг.	40	25,00	1000,00
Неохлор	л.	8,73	47,67	416,16
				2404,16

2230 Продукти харчування	271332 грн.
---------------------------------	--------------------

Забезпечено бюджетом 97 %

271332,00 грн.

Вартість харчування **279662,00 грн.**

Кількість дітей пільгового контингенту на 2016 р. (9,0ч.-12,0ч) 13 чол.

Кількість дітей без пільгового контингенту на 2016 р. (9,0ч.-12,0 ч.) 251 чол.

Кількість дітоднів без пільгового контингенту на 2016 р. 34033 д/дн.

Оборотність 135,59 дн.

Вартість харчування 6,80 грн.

всього **231425 грн.**

Кількість дітоднів пільгового контингенту на 2016 р. 1987 д/дн.

Оборотність 152,84 дн.

Вартість харчування 17,00 грн.

всього **33778 грн.**

Оздоровлення дітей (9,0ч.-12,0 ч.)

Вартість оздоровлення

75,00 дн.

0,68 грн.

всього

12801 грн.

Оздоровлення дітей пільгового контингенту (9,0ч.-12,0 ч.)

Вартість оздоровлення

75,00 дн.

1,70 грн.

всього

1633 грн.

2240 Оплата послуг (крім комунальних)

4155,00 грн.

Послуги зв'язку

623,00 грн.

к-сть телефонів		тариф (грн.)	к-сть місяців	сума (грн.)
1	основний	43,93	12	527,16
1	додатковий	4,13	12	49,56
	паралельний	21,71	12	0,00
855,34	додаток. хвил.	0,054		46,19
	разом			622,91

Послуги інтернету (100 грн. x 12 міс. = 1200 грн.)

1200,00 грн.

Відсоток банку за готівку

62,00 грн.

Готівка 2015	Готівка 2016 (1450/1218) (1,19)	Банківський відсоток (0,13%)	Картка Мегабанк	Картка Мегабанк 2016 (19%)	Банківський відсоток (0,15%)	Всього
2302,39	2739,85	3,56	32832,15	39070,26	58,61	62,17

Оплата послуг, пов'язаних з утриманням будівлі

1110,00 грн.

	Загальна площа (м2, м3)	тариф	сума
Дератизація	309	0,24	148,32
Дезинфекція	309	0,3	185,40
Вивоз сміття	12,75	60,84	776,00
	разом		1109,72

Розробка паспорту водного господарства

1160 грн.

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

652433 грн.

2271 Оплата теплопостачання

528269 грн.

2272 Оплата водопостачання і водовідведення

28914 грн.

2273 Оплата електроенергії

97250 грн.

РАЗОМ

3001389 грн.

Керівник групи

Н.М. Гура

Загальної суми 3 469 982,00 грн.

Три мільйони чотириста шістьдесят дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят дві гривні 00 копійок
(три мільйони і шістьсот)

Начальник управління освіти:

заступник Київського району Харківської міської ради

(посада)

Т. В. Кухаренко

(підпис)

(підпис (оригінал))

30.12.2015

(число, місяць, рік)



**Кошторис
на 2016 рік**

24275182 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №410 "Сонечко" комбінованого типу Харківської міської ради.

(код за ЄДРПОУ та індексуючим Єдиною державною реєстрацією)

м. Харків, Київський район

(назва району міста району, місто)

бюджет Київського району м. Харків

Дія бюджету

код та назва вітчизняної класифікації в видатках та кредитуванні бюджету

19 Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

код та назва типологічної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

070101 Дошкільні заклади освіти

(грн.)

Найменування	Хоч	Усього за рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	X	3 001 369	468 613	3 469 982
Адміністративні витрати із загального фонду бюджету	X	3 001 369	X	3 001 369
Адміністративні витрати із спеціального фонду бюджету, у т. ч.	X	X	468 613	468 613
включаючи: на оплату праці працівників бюджетних установ, на оплату праці працівників, на оплату праці працівників, на оплату праці працівників	2501000	X	468 613	468 613
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, на виконання державних функцій	2501000	X	468 613	468 613
- оплата праці працівників бюджетних установ	2501000	X	0	0
- надбавки до зарплати працівників бюджетних установ, на виконання державних функцій	2501000	X	0	0
на оплату праці працівників бюджетних установ	2502000	X	0	0
- спеціальні збори, графік та зарплата	2502000	X	0	0
- інші надбавки, у т.ч.		X	0	0
на оплату праці працівників за кодами класифікації освіти бюджету			0	0
фінансування (розвиток та надання спеціальних фінансових послуг) за кодами класифікації освіти бюджету			0	0
розвиток освіти за кодами класифікації освіти бюджету		X	0	0
на оплату праці працівників бюджетних установ		X	0	0
ВИДАТКИ ТА ПАДАЮЧІ КРЕДИТИВ - усього	X	3 001 369	468 613	3 469 982
Поточні видатки	2000	3 001 369	468 613	3 469 982
Сплата праці	2110	1 639 475	49 426	1 688 901
Зарплата працівників	2111	1 528 475	49 426	1 577 901
Утримання за безплатними послугами бюджетних установ	2112	0	0	0
Надання послуг на платній основі	2120	851 870	17 942	869 812
Використання товарів і послуг	2200	830 384	601 245	1 431 629
Транспорт, комунікації, інформаційні та інженерні	2210	2 404	4 900	7 304
Матеріальні та послужбові матеріали	2220	0	0	0
Продукція заощадження	2230	271 332	361 325	632 657
Сплата податку (внеску) на землю	2240	4 155	200	4 355
Витрати на відрядження	2250	0	0	0
Витрати на надання спеціальних послуг	2260	0	0	0
Оплата комунальних послуг та енергозастав	2270	653 433	1 820	655 253
Сплата податку на доходи фізичних осіб	2271	526 269	780	527 049
Сплата податку на доходи юридичних осіб	2272	127 164	1 040	128 204
Сплата податку на майно	2273	97 250	1 000	98 250
Сплата податку на землю	2274	0	0	0
Сплата податку на нерухомість	2275	0	0	0
Податки і збори, окрім податку на продаж земель, ліцензійних прав та інших нематеріальних активів	2280	0	0	0
Податки і збори, окрім податку на продаж земель, ліцензійних прав та інших нематеріальних активів	2281	0	0	0
Спеціальні збори на реалізацію державних (регіональних) програм, на розвиток дошкільної освіти	2282	0	0	0

1	2	3	4	5
Обслуговування банківських зобов'язань	2400	0	0	0
Обслуговування внутрішніх банківських зобов'язань	2119	0	0	0
Обслуговування зовнішніх банківських зобов'язань	2129	0	0	0
Питомі трансферти	2600	0	0	0
Субсидії та спеціальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	0	0	0
Питомі трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	0	0	0
Питомі трансферти органам інтегрованих держав та міжнародним організаціям	2630	0	0	0
Соборні зобов'язання	2700	0	0	0
Відсоток пенсії і доходи	2710	0	0	0
Учасності	2720	0	0	0
Інші види пенсійних зобов'язань	2730	0	0	0
Інші питомі надходження	2800	0	0	0
Капітальні прибутки	3000	0	0	0
Прибуток об'єктивних капіталів	3100	0	0	0
Прибуток об'єктивних і пов'язаних з ними операційних підприємств	3110	0	0	0
Капітальні прибутки (прибуток)	3120	0	0	0
Капітальні прибутки (прибуток) акцій	3130	0	0	0
Капітальні прибутки (прибуток) інших об'єктів	3137	0	0	0
Капітальні прибутки	3138	0	0	0
Капітальні прибутки, включені до форму (аранжманів)	3131	0	0	0
Капітальні прибутки, дохід об'єктів	3132	0	0	0
Резервування та реституція	3140	0	0	0
Реституція зовнішнього доходу (прибуток)	3141	0	0	0
Реституція доходу реституції інших об'єктів	3142	0	0	0
Реституція доходу реституції, включені до форму (аранжманів)	3143	0	0	0
Субсидії державних банків і банків	3150	0	0	0
Прибуток відділів та підприємств інших рівнів	3180	0	0	0
Капітальні трансферти	3200	0	0	0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	0	0	0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	0	0	0
організаціям	3230	0	0	0
Капітальні трансферти міжбанківським	3240	0	0	0
Позички внутрішніх кредитів	4100	0	0	0
Позички кредитів органам державного управління інших рівнів	4110	0	0	0
Позички кредитів підприємствам, організаціям, асоціаціям	4112	0	0	0
Позички банків кредитних організаціям	4113	0	0	0
Надання зовнішніх кредитів	4200	0	0	0
Нерозподілені збитки	6000	0	0	0

* Сума зростає в міру одержання інформації про класифікації кредитних банківських зобов'язань та не зростає в разі "114/101/00000000 - гроші"

Завідуючий

Головний бухгалтер
(власник банківського фінансового відділу)

20.12.2015

(Підпис, ім'я, прізвище)

М. П. **

Світлана Миколаївна Сергеева

(підпис)

(підпис і прізвище)

(підпис)

А.А. Марченко
(підпис і прізвище)

** Згідно з ч. 2 статті 10 Закону України «Про банківську діяльність» банківський бухгалтерський баланс складається з активу та пасиву, які повинні бути рівними за величиною.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(ЯСЛА-САДОК) № 410 «СОПЕЧКО»
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ
ХАРКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ»

вул. Дружби Народів, 257, м. Харків, 61183
тел. 65-87-34, e-mail ds410@ukr.net

Код ЄДРПОУ 02146274

КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДОШКОЛЬНОЕ
УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЯСЛ. И-САД) № 410 «СОПЕЧКО»
КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА
ХАРЬКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА»

ул. Дружбы Народов, 257, м. Харьков, 61183
тел. 65-87-34, e-mail ds410@ukr.net
Код ЄДРПОУ 02146274

16.06.2015 № 109

Начальнику управління освіти
адміністрації Київського району
Харківської міської ради
Куценко Г. В.

Прошу передбачити у проекті бюджету по загальному фонду на 2016 рік по дошкільному навчальному закладу № 410 наступні видатки на придбання:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 76282,38 грн. а саме:

1-Меблі, будівельні матеріали, інвентар, обладнання, канцелярські товари, м'ячі засоби, форма, за частину, тощо:

№п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна грн.	Сума грн.	Примітка*
Фізкультурне обладнання						
1	Трепажер «бігона доріжка»	Шт.	2	1050	2100	Не має в наявності відповідно до Типового переліку обов'язкового обладнання, наявних аналогічних засобів та іграшок дошкільного навчального закладу.
2	Диск «Здоров'я»	Шт.	20	160	3200	
3	Секундомір	Шт.	2	80	160	
4	Роліковий масажер	Шт.	10	30	300	
5	Кубя (обтягнуті пінувою шкірою)	Шт.	2	450	900	
6	Еспапдер гумовий ручний	Шт.	20	30	600	Непридатні для занять (у використанні з 1993 року)
7	Колода м'яка	Шт.	2	950	1900	
8	Гімнастичні палки	60 см	25	20	500	
9	М'ячі гумові	D=20-25см	20	50	1000	Знос 80%. Потребують заміни
10	Кубики пластмасові	H=5-7см	40	7	280	Непридатні для занять (у використанні з 1993 року)
11	Канат підвішений	Шт.	1	500	500	Непридатний для занять (у використанні з 1993 року)
	Усього				11440	

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна (грн.)	Сума (грн.)	Примітка*
	Усього				11440	
2. М'який інвентар:						
12	Рушники макрові	шт.	100	25	2500	Списано 26 шт. 30.10.2013
13	Рушники для піт	шт.	200	12	2400	Потребують заміни
14	Спецодяг для кухонних робітників	шт.	4	220	880	Поступова заміна
15	Спецодяг для медичних працівників	шт.	2	220	440	Поступова заміна
16	Ковдра п/ш	шт.	50	130	6500	Списано 2шт. - 06.02.2013
17	Комплекси копйорові білизни	шт.	75	160	12000	Поступова заміна
	Усього				24720	
3. Капелюшки та інші товари						
18	Офіційний ватір (пачка)	пачка	30	98,00	2940	
19	Пачка	шт.	30	22	660	
	Усього				3600	
4. Мийні засоби						
20	Порошок	кг	250	25	6250	
21	Неожеор-екстра	л	50	46	2300	
22	Мило господарське	шт.	600	4	2400	
23	Мило туалетне	шт.	600	3	1800	
24	Сода кальцієвова	кг	1000	20	20000	
	Усього				32750	

2-Періодичні видання

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Ціна (грн.)	Сума (грн.)	
25	Офіційний вісник України	1шт.	4296	2984,28	на рік
26	Пожезна безпека	1шт.	278,10	278,10	на рік
27	Дошкільне виховання	1шт.	510	510	на рік
	Усього			3772,38	

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» 6045,55 грн., а саме:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна (грн.)	Сума (грн.)
1.	Супрастин 0,25	Уп.	2	63,40	126,80
2.	Регідрон	Шт.	5	19,75	98,75
3.	Динамометр ручний	Шт.	1	3000	3000
4.	Скіаскопічна лінійка	Шт.	1	2800	2800
5.	Зонд для вимірювання шлунку	Шт.	1	20,0	20,0
6.	Жгут	Шт.	1	90	90
	Усього				6045,55

- Поточний ремонт, технічне обслуговування обладнання, оплати послуг з розробки паспортів, перезарядка інстестаспектів, перевірка різномісцевих приладів, тощо:

№	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна (грн.)	Сума (грн.)	Примітка
Поточний ремонт						
1.	Ремонт м'якої покрівлі та парапету будівлі	м ²	120		25000	Зруйнований верхній шар парапету
2.	Ремонт зовнішнього штукатурного шару (Ш поверх)	м ²	80		9600	
			10		3000	Оббиття зовнішнього штукатурного шару
3.	Ремонт виходів вентиляційних шахт на покрівлі	шт.	2(0,8м x 1,6м)		3600	Зруйнована покрівля вентиляційних шахт
4.	Ремонт зовнішніх міжпанельних швів	п/м	50		2000	Висипання зовнішніх міжпанельних швів
5.	Ремонт глиняної каналізації. Заміна чавунних труб - 100	п/м	40		6000	Протікання у приміщеннях, де проходять лінійна каналізація
6.	Замовки - 100(опалення)	шт	2	3200	6400	Потребується заміни
	Усього				55600	

Технічне обслуговування обладнання

7.	Пральна машина		3		2600	Все обладнання потребує постійного технічного та профілактичного обслуговування (експлуатується з 1993 року). Аварійний терміновий ремонт.
8.	Витяжна шафа		1		800	
9.	Електроінструмент		2		400	
10.	Холодильна шафа		3		1000	
11.	Електроплита		2		2000	
12.	Привод універсальний		1		1000	
13.	Холодильник побутовий		3		800	
14.	Жарочна шафа		1		800	
15.	Центрифуга		1		1500	
16.	Комп'ютер		5		2000	
17.	Багатофункціональний принтер		2		1200	
	Принтер		3		750	
	Усього				14850	

Перезарядка вогнетаспектів, перевірка різномісцевих приладів:

№	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна (грн.)	Сума (грн.)	Примітка
18.	Перевірка манометрів і термометрів	шт	12	20	360	Потребується щорічно
19.	Перезарядка вогнетаспектів	шт	18	90	1620	Потребується щорічно
20.	Перевірка пожежних ручних	шт	8	40	320	Потребується щорічно
21.	Перевірка ваг	шт	5	140	700	Потребується щорічно
22.	Перевірка тир	шт.	5	8	40	Потребується щорічно
	Усього				3040	

Усього			3040
--------	--	--	------

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» грн., а саме:

№№ з/п	Назва заходу	Термін проведення	Кількість чоловік	Вартість на 1 чоловіка (грн.)	Загальність вартість (грн.)
	Усього				

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 98000 грн., а саме:

• Придбання основних засобів

№	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна (грн.)	Сума (грн.)	
1.	Пральна машина	Шт.	2	11000	22000	Знос обладнання 80%
2.	Центрифуга	Шт.	1	12000	12000	Знос обладнання 80%
3.	Жарочна шафа	Шт.	1	24000	24000	Знос обладнання 75%
4.	Електроплита	Шт.	1	16000	16000	Знос обладнання 80%
5.	Холодильна шафа	Шт.	1	24000	24000	Не дотримує норми температурного режиму
	Усього				98000	

Завідувач



Л.М. Сиром'ятнікова