

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

Затверджений у сумі Два мільйони чотириста сорок сім тисяч
двісті п'ятдесят грн. - 2 447 250,00 грн.

(сума словами і цифрами)

В.о. начальника відділу освіти Залізничного району
(посада)

Г.В.Яворовська

(підпис)

(ініціали і прізвище)

21.02.2014 р.

(число, місяць, рік)

М.П.

КОШТОРИС на 2014 рік

індивідуальний

(індивідуальний, зведений)

23885403 Дошкільний навчальний заклад № 127

(код за ЄДРПО та найменування бюджетної установи)

м. Львів

(найменування міста, району, області)

місцевий

Вид бюджету

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 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		2228840,00	218410,00	2447250,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету		2228840,00	x	2228840,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.		x	218410,00	218410,00
- власні надходження бюджетних установ	25000000	x	218410,00	218410,00
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	218410,00	218410,00
(розписати за підгрупами)		x		
плата за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю	25010100	x		
плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	x	213510,00	213510,00
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x	4900,00	4900,00
ВИДАТКИ ТА НАДААННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	2228840,00	218410,00	2447250,00
Поточні видатки	2000	2228840,00	218410,00	2447250,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	1617900,00	14100,00	1632000,00
Оплата праці	2110	1190400,00	10300,00	1200700,00
Заробітна плата	2111	1190400,00	10300,00	1200700,00
Плати на оплату праці	2120	427500,00	3800,00	431300,00
Використання товарів і послуг	2200	610940,00	201310,00	812250,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	11400,00	2800,00	14200,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	900,00		900,00
Продукти харчування	2230	257600,00	197900,00	455500,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	25900,00	610,00	26510,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	315140,00		315140,00
Оплата теплопостачання	2271	249218,00		249218,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	9117,00		9117,00
Оплата електроенергії	2273	53073,00		53073,00
Оплата природного газу	2274	3732,00		3732,00
Інші поточні видатки	2800		3000,00	3000,00
Капітальні видатки	3000			

Керівник

Головний бухгалтер

М.П.

21.02.2014р.
(число, місяць, рік)

(підпис)

Сяревич Г.Й.

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Корогаш Л.В.

(ініціали і прізвище)

Лист № 1

№ п/п	Наименование	Региональный код	Коды классификации	Средств	Материальных средств	Имущественных средств	Земельных участков	Недвижимого имущества	Денежных средств	Итого	Средств	Материальных средств	Имущественных средств	Земельных участков	Недвижимого имущества	Денежных средств	Итого			
1	Земельный участок	13	1	2020.00	2020.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Возмездный договор	12	1	1887.00	1887.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Возмездный договор	14.08	2	1543.78	21705.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Возмездный договор	7.0	2	1487.75	2805.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Возмездный договор	9.10.13	2	1590.00	3380.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Возмездный договор	7	1.045	1371.00	1453.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	Возмездный договор	8.9	1	1500.00	1500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Возмездный договор	6	1.25	1366.11	3073.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Возмездный договор	8	1	1281.00	1419.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Возмездный договор	5	3	1250.00	28845.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Возмездный договор	5	0.5	1250.00	625.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	Возмездный договор	1	1	1250.00	1250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	Возмездный договор	8	7.9	1251.00	10158.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	Возмездный договор	6	1.13	120.00	1458.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	Возмездный договор	2	1	1250.00	1250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	Возмездный договор	2	0.25	1250.00	312.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	Возмездный договор	3	1.5	1250.00	1875.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	Возмездный договор	3	0.3	1250.00	375.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	Возмездный договор	2	2.7	1250.00	3375.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	Возмездный договор	1	1	1250.00	1250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	Возмездный договор	2	1	1250.00	1250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	Возмездный договор	2	1.5	1250.00	1875.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Итого				1417.63	65819.85	1792.55	0.00	121.20	1571.05	675.00	242.08	743.41	7303.54	7346.53	86577.20	34300.08	27920.71	16761.81	6.00	8306.00

Розрахунок до кошторису на 2014 рік по ДНЗ № 127

КЕКВ 2210 " Предмети, матеріали ,обладнання та інвентар,

I. Придбання господарських та миючих засобів:

1. Мило господарське - 50 х 4,00 грн. =	200,00 грн.
2. Пральний порошок "Аріель" (15кг) - 1 уп. х 299,00 грн. =	299,00 грн.
3. Синька - 10 шт. х 6,50 грн. =	65,00 грн.
4. Білизна - 8 шт. Х 4,00 грн. =	32,00 грн.
5. Ел. лампочки - 32 х 2,25 =	72,00 грн.
6. Мастика для підлоги - 10 Х 32,00 грн. =	320,00 грн.
Всього :	988,00 грн.

II. Передплата періодичних видань :

№ з/п	Індекс	Найменування видання	Кількість комплектів	Варт-ть компл.грн.	Сума , грн.
1	95989	Дошкільне виховання з додатками	1	491,92	491,92
ВСЬОГО					491,92

III. Канцтовари:

№з/п	Найменування	К-ть ,шт.	Ціна ,грн.	Сума ,грн.	
1	Зошит загальний	3	29,00	87,00	
2	Папір А4 Captain	1	44,00	44,00	
3	Журнал для відвідування дітей	4	21,00	84,00	
4	Швидкозшивач	10	1,00	10,00	
5	Файл, уп.	1	27,00	27,00	
6	Ручки гелеві	15	3,54	53,10	
7	Диски (CD; RV)	5	3,50	17,50	
8	Грамоти	8	3,00	24,00	
9	Клей ПВА	2	4,01	8,02	
10	Стержні	20	1,50	30,00	
Разом					384,62

IV. Придбання вогнегасників:

№з/п	Найменування	К-ть, шт.	Ціна,грн.	Сума,грн.
1	Вогнегасник	3	178,00	534,00
Всього				534,00

V. Меблі:

№з/п	Найменування	К-ть, шт.	Ціна ,грн.	Сума ,грн.
1	Двохярусне ліжко	3	1375,00	4125,00
2	Дитячі стільці	8	110,00	880,00
Всього				5005,00

VI. М'який інвентар

№з/п	Найменування	К-ть, шт.	Ціна, грн.	Сума, грн.
1	Покривало дит.	9	140,00	1260,00
2	Матрац	8	92,00	736,00
Разом				1996,00

VII. Придбання предметів та матеріалів для поточного ремонту

№з/п	Найменування	шт.	Ціна,грн.	Сума,грн.
1	Еко-сніжка водостійка, внутр. біла	1	152,40	152,40
2	Шпаклівка гіпсова	5	54,60	273,00
3	Шпаклівка гіпсова фініш	4	53,40	213,60
4	Грунтовка універсальна	3	43,50	130,50
5	Штукатурка гіпсова	4	58,80	235,20
6	Фарба "Сніжка", 15 л	2	290,40	580,80
7	Крейда, 1кг	2	23,00	46,00
8	Ферозит грунтовка, 10 кг	4	76,00	304,00
9	Цемент, мішок	3	22,00	66,00
Всього				2001,50

Всього витрати по КЕКВ 2210 на 2014 рік становлять -

11,4 тис.грн.

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"

№з/п	Найменування медикаментів	Один.вим.	К-ть	Ціна,грн.	Сума ,грн.
1	Адреналін 0,18% - 1 мл	амп.	3	3,00	9,00
2	Преднізолон 1,0	амп.	3	3,95	11,85
3	Супрастин 0,25 таб. №20	уп.	1	29,90	29,90
4	Еуфілін 24 % - 1 мл	амп.	3	1,30	3,90
5	Коргілікон 0,06% - 1 мл	амп.	2	0,73	1,46

6	Магнія сульфат 25% - 10 мл	амп.	2	0,93	1,86
7	Регідрон	шт.	3	3,90	11,70
8	Парацетамол 0,2 №10	уп.	1	1,30	1,30
9	Активоване вугілля 0,25 №10	уп.	1	0,75	0,75
10	Гемостатична губка	туб.	2	43,90	87,60
11	Бинт стерильний 7x14	шт.	4	3,80	15,20
12	Розчин брильянтового зеленого	фл.	1	1,90	1,90
13	Розчин йоду	фл.	1	2,80	2,80
14	Вата стерильна 50г - ролик	шт.	7	2,80	19,60
15	Нашатирний сполот	фл.	1	1,62	1,62
16	Етиловий спирт 96%	фл.	1	4,80	4,80
17	Одноразові шприци 2,0	шт.	10	0,57	5,70
18	Одноразові шприци 10,0	шт.	10	0,80	8,00
19	Рукавиці гумові	пар	10	0,90	9,00
20	Краплі шлункові 25мл.	фл.	1	3,15	3,15
21	Лезоміцетин	уп.	1	3,20	3,20
22	Перекись водню 3% р-н 40мл	фл.	2	0,97	1,94
23	Розчин люголя з гліцерином	фл.	1	2,60	2,60
24	Борна к-та р-н сп.3% 20,0 № 1	фл.	1	1,65	1,65
25	Дезекон	л	4	114,00	456,00
26	Несхлор	л	5	40,70	203,50
	Разом				899,98

Всього витрати по КЕКВ 2220 на 2014 р. становлять -

0,9 тис. грн.

КЕКВ 2230 - Харчування.

Назва закладу	К-сть дітей	Середня к-сть днів харчування	Вартість харчування в день	Сума, грн. (в т.ч. відшкодув. за утримання дітей, потерпілих від аварії на ЧАЕС)	Батьківська плата
ДНЗ № 127	197			257577,03	197900,00
Загального типу	197			257577,03	
ясел. група	30			25854,00	
безкоштовні	0	140	12,00	0,00	
знижки зплати	2	139	9,00	2502,00	
оплата	28	139	6,00	23352,00	
садочк. група	167			231723,03	
безкоштовні	23	139	17,80	56783,78	
потерпілі від аварії на ЧАЕС	4	140	17,80	-9968,00	
знижки зплати	9	140	13,35	16821,00	
оплата	135	140	8,90	168086,25	

Всього витрати по КЕКВ 2230 на 2014 рік становлять -

257,6 тис. грн.

КЕКВ 2240 " Оплата послуг (крім комунальних) "

Перезарядка вогнегасника - 6 шт. х 78,00 грн. =

0,5 тис. грн.

Певірка лічильників :

холодної води -

0,9 тис. грн.

теплої води -

0,9 тис. грн.

тепловой енергії -

2,1 тис. грн.

Поточний ремонт приміщення -

10,0 тис. грн.

Обрізка дерев -

3,0 тис. грн.

Всього

17,4 тис. грн.

Послуги зв'язку

НАЗВА ПОСЛУГ	Тариф		КІЛЬКІСТЬ		Сума грн.
	грн.	телеф.	похв. розм		
Основні телефони (абонплата)	35,02		2		840,48
Додаткові телефони (абонплата)	3,84		1		46,08
Інтернет					0,00
Радіо	12,00		1		144,00
ВСЬОГО					1030,56

1,0 тис. грн.

Оплата інших послуг та інші видатки

Найменування заходів та послуг	№ договору	Витрати в міс., т.грн.	Сума, тис. грн.
Перев. опору конт. зазем. та ізол.	згідно рах. і актів вик. робіт		2,6
Відсотки банку			1,5

Виготовлення свідоцтва на право комунальної власності			
РАЗОМ			4,1

Відсотки банку за отриману готівку : $(1190400 - (1190400 * 18,6\%)) * 0,15\% = 1,5$ тис. грн.

Послуги на проведення дератизації та дезінсекції

Угода № 146 від 26.02.2014 р.

Вартість в місяць, грн.	Кількість місяців	Сума в рік, грн.
108,90	12	1306,80
Разом		1306,80

1,3 тис.грн.

Послуги на вивезення ТПВ

Угода № 111 0005 від 26.02.2014 р.

Вартість в місяць, грн.	Кількість місяців	Сума в рік, грн.
176,48	12	2117,70
Разом		2117,70

2,1 тис.грн.

Витрати по КЕКВ 2240 на 2014 рік становлять -

25,9 тис. грн.

Головний бухгалтер

Короташ Л.В.

Економіст

Мельник В.К.

Розрахунок до кошторису на 2014 рік
Дошкільний навчальний заклад №127

Ліміти споживання на 2014 рік згідно рішення виконавчого комітету ЛМР № 950 від 06.12.2013 року

КЕКВ 2271	Всього												Сума на рік грн.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Теплопостачання	60	70	52	17										601,032
Гаряча вода в/з	50	56	58	58	51	46	40	40	55	56	45	50	319	188320
Теплове навантаження, грн.	3819,00	2918,00	2818,00	2919,00	2919,00	2918,00	2919,00	2919,00	2619,00	2919,00	2919,00	2919,00	35028,00	27970
РАЗОМ														35028

Витрати по КЕКВ 2271 на 2014 рік становитимуть - 249218 грн.

КЕКВ 2272	Всього												Сума на рік грн.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Водопостачання	60	60	60	60	55	55	55	55	60	60	60	60	700	4900
Стічні води	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	1212	2278
Гаряча вода (водовідведення)	50	56	58	58	51	46	40	40	55	56	45	50	620	1641
РАЗОМ	211	217	219	217	207	202	186	186	216	217	217	217	2632	9117

Витрати по КЕКВ 2272 на 2014 рік становитимуть - 9117 грн.

КЕКВ 2273	Всього												Сума на рік грн.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Електроенергія	3800	3800	3800	3600	3200	3200	2900	2900	3600	3800	3800	3800	42000	52003
РАЗОМ	3800	3800	3800	3600	3200	3200	2900	2900	3600	3800	3800	3800	42000	52003

На підвищення тарифів в 2014 році - 1040 грн.

Витрати по КЕКВ 2273 на 2014 рік становитимуть - 63073 грн.

КЕКВ 2274	Всього												Сума на рік грн.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Приведення газу	90	90	90	80	80	80	70	80	80	80	90	90	1000	3413
РАЗОМ	90	90	90	80	80	80	70	80	80	80	90	90	1000	3413

На підвищення тарифів в 2014 році - 314 грн.

Витрати по КЕКВ 2274 на 2014 рік становитимуть - 3732 грн.

Головний бухгалтер

Короташ Л.В.

Економіст

Мельник В.К.

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ на 2014 рік

23885403 Дошкільний навчальний заклад №127

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Львів

(найменування міста, району, області)

Місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 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 ")

Позначки	КЕК	Разом, спеціальний фонд	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами					Інші джерела власних надходжень*			Інші надходження разом інших надходжень за видами		
			Інші джерела власних надходжень*					разом	у г.к. за підгрупами				
			разом	25010100	25010200	25010300	25010400		25020100	25020200			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
НАДХОДЖЕННЯ - усього	х	218410,00	218410,00	218410,00	218410,00	4900,0	4900,0	19	11				
Надходження копій до спеціального фонду бюджету	х	218410,00	218410,00	218410,00	218410,00	4900,0	4900,0						
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	х	218410,00	218410,00	218410,00	218410,00	4900,0	4900,0						
Поточні видатки	2000	218410,00	218410,00	218410,00	218410,00	4900,0	4900,0						
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	10300,00	10300,00	10300,00	10300,00								
Заробітна плата	2111	10300,00	10300,00	10300,00	10300,00								
Нарахування на оплату праці	2120	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00								
Використання товарів і послуг	2200	201310,00	201310,00	199410,00	199410,00	1900,0	1900,0						
Продукти харчування та інвентар	2210	2800,00	2800,00	1500,00	1500,00	1300,0	1300,0						
Продукти харчування	2230	197900,00	197900,00	197900,00	197900,00								
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	610,00	610,00	10,00	10,00	600,0	600,0						
Інші поточні видатки	2800	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0						

Керівник

Головний бухгалтер

21.02.2014 р.

(число, місяць, рік)

М.П.

Сяквич Г.Й.

(підпис і прізвище)

Короташ Л.Б.

(підпис і прізвище)

Розрахунок
до кошторису по спеціальному фонду на 2014 р.
Дошкільний заклад № 127

25010100 - "Плата за послуги, що надаються бюдж.установами
згідно з основною діяльністю"

Поступлення по коду 25010100 на 2014 р. становитиме - 213,510 тис. грн.

в т.ч. плата за платні послуги - 14,110 тис. грн.
поступлення батьківської плати - 197,9 тис. грн.
надходження від прогуляжкових груп - 1,5 тис. грн.

Поступлення коштів за навчання учнів у гуртках при закладі в 2014 р.
Кількість учнів - 40
Середня плата за навчання в місяць - 35,275 грн.
Поступлення коштів в місяць - 1411,0 грн.
Поступлення коштів за рік (10 міс.) - 14,110 тис. грн.

Доходи за платні послуги на 2014 р. становлять - 14,110 тис. грн.

Видатки всього - 14,110 тис. грн.

КЕКВ 2111 - "Заробітна плата"

Розрахунок фонду заробітної плати

К-сть гуртків	Кількість годин	Кількість педстав.	Серед .оклад в міс., грн.	Надбавка висл.років	Доплати 20%	Фонд з/п в міс.,грн	Фонд з/п в рік , тис. грн.
2	8	0,4444	1397	62,09	124,18	807,10	10,3

з 01.01.2014 р. 807,10 грн. x 6 = 4842,60 грн.
з 01.07.2014 р. 843,56 грн. x 3 = 2530,26 грн.
з 01.10.2014 р. 958,28 грн. x 3 = 2874,85 грн.

Видатки по КЕКВ 2111 на 2014 р. становлять - 10,3 тис. грн

КЕКВ 2120 - "Нарахування на оплату праці"

10,3 тис. грн. X 0.363 = 3,8 тис. грн.

Видатки по КЕКВ 2120 на 2014 р. становлять - 3,8 тис. грн

КЕКВ 2240 - "Оплата послуг (крім комунальних)"

Відсотки банку за готівку 0,15 %

10300,00 грн.-(10300,00 грн.x18,6%)x 0,15% = 10,0 грн.

Всього видатки по КЕКВ 2240 на 2014 р. становлять - 0,010 тис. грн.

Поступлення коштів від прогуляжкових груп на суму - 1,5 тис. грн.

Видатки всього - 1,5 тис. грн.