

Затверджений у сумі : **11 135 080,00 грн. коп.**  
 Одинадцять мільйонів сто тридцять п'ять тисяч сімдесят гривень

Начальник Управління освіти  
 Чернівецької міської ради **С.В.Мартинюк**

“23” лютого 2017 року



М.П.

**КОШТОРИС на 2017 рік**  
**Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6**  
 м. Чернівці

вид бюджету місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування: 10 Управління освіти Чернівецької міської ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 070201 Загальноосвітні школи

(грн.)

Найменування	Код	Усього за рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний Фонд	
1	2	3	4	5
<b>НАДХОДЖЕННЯ – усього</b>	x	<b>11 135 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 135 080,00</b>
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	<b>11 135 080,00</b>	x	<b>11 135 080,00</b>
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету у т.ч.	x	x	0,00	0,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно із законодавством	25010000			
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x		
інші джерела власних надходжень	25020000	x		x
(розписати за підгрупами)		x		x
Інші надходження, у т.ч.		x	0,00	0,00
інші доходи(розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		x		
Фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)		x		x
повернення кредитів до бюджету (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування бюджету)				
<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ – усього</b>	x	<b>11 135 080,00</b>		<b>11 135 080,00</b>
<b>Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>11 135 080,00</b>		<b>11 135 080,00</b>
Оплата праці	2110	7 252 990,00		7 252 990,00
Заробітна плата	2111	7 252 990,00		7 252 990,00
Грошове утримання військовослужбовців	2112			
Нарахування на оплату праці	2120	1 595 660,00		1 595 660,00
Використання товарів і послуг	2200	2 286 430,00		2 286 430,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	73 300,00		73 300,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	13 700,00		13 700,00
Продукти харчування	2230	1 020 100,00		1 020 100,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	252 560,00		252 560,00
Видатки на відрядження	2250	900,00		900,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	925 870,00		925 870,00
Оплата теплопостачання	2271	727 390,00		727 390,00
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	20 560,00		20 560,00
Оплата електроенергії	2273	177 920,00		177 920,00
Оплата природного газу	2274			
Оплата інших енергоносіїв	2275			
Оплата енергосервісу	2276			



Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280			
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			
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			
Виплата пенсій і допомоги	2710			
Стипендії	2720			
Інші виплати населенню	2730			
Інші поточні видатки	2800	0,00		0,00
<b>Капітальні видатки</b>	3000		0,00	0,00
<b>Придбання основного капіталу</b>	3100		0,00	0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		0,00	0,00
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 і нематеріальних активів	3160			
<b>Капітальні трансферти</b>	3200			
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			
Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	3230			
Капітальні трансферти населенню	3240			
<b>Надання внутрішніх кредитів</b>	4100			
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4110			
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4111			
Надання інших внутрішніх кредитів	4112			
Надання зовнішніх кредитів	4113			
<b>Нерозподілені видатки</b>	4210			
Нерозподілені видатки	9000			

Директор ЗНЗ №6  В.Н. Демянчук

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності  Н.В. Пукас

“23” лютого 2017 року

М.П.



**РОЗРАХУНОК ДО КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ НА 2017 рік**  
по ЗНЗ №6

<b>Код 2110 Оплата праці</b>	<b>7 252 990 грн.</b>
Код 2111 Заробітна плата	7 252 990 грн.
Код 2120 Нарахування на оплату праці	1 595 660 грн.
<b>Код 2200 Використання товарів та послуг</b>	<b>2 286 430 грн.</b>
<b>Код 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>	<b>73 300 грн.</b>
Фарба (130кг *57,90 грн.)	7 530 грн.
Мило (30кг * 11кг)	320 грн.
Миючі засоби (20л*32,5грн)	650 грн.
Засоби для чищення (20л*37,5грн.)	760 грн.
Цемент (200кг *5,4грн.)	1 080 грн.
Вапно (250кг * 3,27грн)	810 грн.
Шпаклівка (100кг * 8,67грн.)	860 грн.
Електролампи (70шт.*62,60грн.)	4 390 грн.
Мітли (70шт *43грн.)	3 030 грн.
Щітки (35шт*44грн)	1 510 грн.
Канцелярське приладдя	3 250 грн.
Папір (40уп.*75,5грн)	3 030 грн.
Стіл дитячий (парти) 20шт.	9 730 грн.
Стільці дитячі - 40шт.	10 810 грн.
Водоемульсія	3 790 грн.
Лопати для снігу (3шт. * 60грн)	180 грн.
Крейда	1 570 грн.
Вогнегасники (3шт.)	1 300 грн.
Класна дошка	2 700 грн.
Поповнення інвентарем	2 820 грн.
Матеріальний резерв для цивільного захисту	4 250 грн.
Періодичні видання	1 190 грн.
Придбання одягу	1 190 грн.
Програма вивчення англ.мови	6 550 грн.
<b>Код 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали</b>	<b>13 700 грн.</b>
<b>Код 2230 Продукти харчування :</b>	<b>1 020 100 грн.</b>
Харчування 1-4 класів (491дітей *8,79грн * 165дн.)	712122 грн.
Безкоштовне харчування (66дітей * 23,38грн. *165дн)	254200 грн.
Пришкільні табори (150дітей * 25,62 грн.*14дн.)	53800 грн.
<b>Код 2240 Оплата послуг (крім комунальних)</b>	<b>252 560 грн.</b>
Тверді ПВ (4,77 м.куб. *656,18грн.)	3130 грн.
Заземлення	1080 грн.
Навчання пожежної безпеки	380 грн.



Навчання цивільного захисту	540 грн.
Навчання охорони праці	540 грн.
Касове обслуговування	31 грн.
Інтернет (65грн*12міс.)	780 грн.
Бак.обстеження	3178 грн.
Бібколектор	2690 грн.
Перезарядка вогнегасників	1250 грн.
Телефон	2440 грн.
Радіо	1220 грн.
Утелізація	700 грн.
Поточний ремонт	125300 грн.
Заміна лічильника води	1300 грн.
Повірка лічильника води	860 грн.
Пожежна сигналізація	76000 грн.
Програма плавання (43 дітей*30 грн.*24 уроки)	31144 грн.
<b>Код 2250 Видатки на відрядження</b>	<b>900 грн.</b>
<b>Код 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>925 870 грн.</b>
Код 2271 Оплата тепlopостачання	727 390 грн.
479 Гкал. * 1518,56 грн. = 727390 грн.	
Код 2172 Оплата водопостачання і водовідведення	20 560 грн.
1652 м3* 12,444 грн. = 20560 грн.	
Код 2273 Оплата електроенергії	177 920 грн.
74930 кВт/год. *2,37432 грн. =177920 грн.	
Код 2274 Оплата природного газу	0,00 грн.
<b>Код 2700 Соціальне забезпечення</b>	<b>0,00 грн.</b>
Код 2730 Інші виплати населенню	0,00 грн.
<b>Код 2800 Інші поточні видатки</b>	<b>0,00 грн.</b>