

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 №57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі: П'ять мільйонів сімсот шістдесят тисяч
ста сорок гривень 00 копійок - 5 760 140,00 грн.

(сума словами і цифрами)

В.о. начальника відділу освіти Завицького району

(посада)

Г.Я.Свицька

(підпис)

05.01.2017 р.

(число, місяць, рік)

КОШТОРИС на 2017 рік

індивідуальний

(індивідуальний, зведений)

40777459 Дошкільний навчальний заклад № 168

(код за ЄДРПО та найменування бюджетної установи)

м. Львів

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету

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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів

місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011010 Дошкільна освіта

(грн.)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього		5216640,00	543500,00	5760140,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету		5216640,00	x	5216640,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.		x	543500,00	543500,00
- власні надходження бюджетних установ	25000000	x	543000,00	543000,00
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	543000,00	543000,00
плата за послуги, що надаються бюдж.устан. згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	543000,00	543000,00
кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	25010400	x	500,00	
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього	x	5216640,00	543500,00	5760140,00
Поточні видатки	2000	5216640,00	543500,00	5760140,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	3626200,00		3626200,00
Оплата праці	2110	2972300,00		2972300,00
Заробітна плата	2111	2972300,00		2972300,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Нарахування на оплату праці	2120	653900,00		653900,00
Використання товарів і послуг	2200	1590440,00	543500,00	2133940,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	100000,00 ✓		100000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1800,00 ✓		1800,00
Продукти харчування	2230	625900,00 ✓	543000,00	1168900,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	38100,00 ✓	500,00	38600,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	824200,00		824200,00
Оплата теплопостачання	2271	663900,00		663900,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	29600,00		29600,00
Оплата електроенергії	2273	130700,00		130700,00
Дослідження і розробки, видатки державного(регіонального) значення	2280	440,00 ✓		440,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	440,00		440,00

Керівник

Ядельська О.Б.

(ініціали і прізвище)

Заступник головного бухгалтера

Задорожна О.О.

(ініціали і прізвище)

М.П.

05.01.2017 р.

(число, місяць, рік)

Розрахунок до кошторису на 2017 рік по ДНЗ № 168

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

I. Придбання господарських та миючих засобів:

1. Сода харчова - 6,45 грн. x 20 шт. =	129,00 грн.
2. Засіб для миття посуду "Гала" 500 мл - 44 шт. x 12,60 =	554,40 грн.
3. Засіб для миття унітазу - туалетне качення - 10 шт. x 29,00 =	290,00 грн.
4. Мило господарське - 3,30 грн. x 14шт. =	46,20 грн.
5. Засіб для чистки посуду "Гала" 500 мл - 10 шт. x 16,00 =	160,00 грн.
6. Деззасіб "Ді-Хлор"банк.(300 табл.), 1 кг - 4 шт. X 360,00 грн. =	1440,00 грн.
7. Лампа енергозберігаюча - 20 шт. x 50,00 грн. =	1000,00 грн.
8. Порошок пральний "Гала" автом. (15 кг) - 5шт. X 392,00 грн. =	1960,00 грн.
9. Кастриля 30 л - 2 шт. x 250,00 =	500,00 грн.
	6079,60 грн.

II. Передплата періодичних видань :

№ з/п	Індекс	Найменування видання	Кількість комплектів	Варт-ть компл грн.	Сума , грн.
1	37847	Комплект "Зразковий дошкільний заклад"	1	5737,08	5737,08
2	95989	Комплект "Дошкільне виховання з додатками"	1	858,94	858,94
ВСЬОГО					6596,02

III. Канцтовари:

№п/п	Найменування	К-ть ,шт.	Ціна ,грн.	Сума, грн.
1	Папір А4 Captain	10	71,58	715,80
2	Папка -реєстратор	10	51,54	515,40
Разом				1231,20

IV. Меблі та обладнання:

№п/п	Найменування	К-ть ,шт.	Ціна ,грн.	Сума, грн.
1	Стілець дитячий	50	263,00	13150,00
2	Стіл письмовий	8	1400,00	11200,00
3	Табурет	5	270,00	1350,00
Всього				25700,00

V. М'який інвентар

№п/п	Найменування	К-ть, шт.	Ціна, грн.	Сума, грн.
1	Комплект постільної білизни	100	197,00	19700,00
2	Рушники махрові	100	22,68	2268,00
3	Ковдра	100	98,22	9822,00
4	Наматрачник	40	155,00	6200,00
Разом				37990,00

VI. Придбання предметів та матеріалів для поточного ремонту

№п/п	Найменування	К-ть, шт.	Ціна,грн.	Сума,грн.
1	Пісочниця	8	2800,00	22400,00
Всього				22400,00

Всього витрати по КЕКВ 2210 на 2017 рік становлять -

99996,82 грн. ✓

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"

№п/п	Найменування медикаментів	Один.вим.	К-ть	Ціна,грн.	Сума ,грн
1	Адреналін 0,18% - 1 мл	амп.	3	4,50	13,50
2	Преднізолон 0,03/1,0 №3	амп.	3	11,47	34,41
3	Супрастин 0,25 таб.№20	уп.	1	66,90	66,90
4	Еуфілін 2% - 5,0 №10	амп.	3	2,52	7,56
5	Корглікон 0,06% - 1 мл	амп.	2	1,70	3,40
6	Сальбутамол аерозоль	фл.	1	64,95	64,95
7	Магнія сульфат 25% - 10 мл	амп.	1	1,83	1,83
8	Парацетамол 0,2 №10	уп.	3	5,05	15,15
9	Активоване вугілля 0,25 №10	уп.	20	3,25	65,00
10	Гемостатична губка	туб.	2	84,80	169,60
11	Бинт стерильний 7x14	шт.	16	7,45	119,20
12	Розчин брильянтового зеленого	фл.	16	3,70	59,20
13	Розчин йоду 20мл	фл.	16	6,70	107,20
14	Вата стерильна 50 гр.- ролик	шт.	16	6,00	96,00
15	Діазолін др. 0,05 №20	шт.	1	17,70	17,70
16	Етиловий спирт 96% 100 мл	фл.	2	25,80	51,60
17	Одноразові шприци 2,0	шт.	10	1,20	12,00
18	Одноразові шприци 5,0	шт.	10	1,35	13,50
19	Рукавиці оглядові	пар.	10	3,93	39,30
20	Лейкопластир 19x72 мм	шт.	10	19,35	193,50
21	Перекись водню 3% р-н 100мл	фл.	16	3,20	51,20

22	Розчин люголя з гліцирином	фл.	1	5,40	5,40
23	Борна к-та р-н сп.3% 20.0	фл.	1	2,60	2,60
24	Глюконат кальцію 10% 5мл №10	амп	3	2,44	7,32
25	Анальгін 0,5 №10	амп.	3	2,63	7,89
26	Амізон дит.0,25 №20	уп.	5	50,02	250,10
27	Маска медична	шт.	50	2,09	104,50
28	Марлевий відріз (5м)	уп.	6	36,49	218,94
Разом					1799,45

Всього витрати по КЕКВ 2220 на 2017 р. становлять -

1799,45 грн.

КЕКВ 2230 - Харчування

Назва закладу	К-сть дітей	Середня к-сть днів харчування	Вартість харчування в день	Сума,грн.	Батьківська плата
ДНЗ№ 75	312			625895,84	542999,35
Загального типу	312			625895,84	
ясел. група	60			84161,05	
безкоштовні	15	101,16	23,23	35249,20	
оплата	45	117	9,29	48911,85	73383,57
садочк. група	252			541734,79	
безкоштовні	64	100,5	35,55	228657,60	
оплата	188	117,11	14,22	313077,19	469615,78

Витрати по КЕКВ 2230 на 2017 рік становлять -

625895,84 грн.

КЕКВ 2240 " Оплата послуг (крім комунальних) "

Поточний ремонт приміщення - 23500,00 грн.
(влаштування малих архітектурних форм на майданчиках)
Поточний ремонт обладнання - 1000,00 грн.
Обрізка дерев - 1500,00 грн.
Лабораторний аналіз води - 3668,00 грн.
Всього 29668,00 грн.

Послуги зв'язку

НАЗВА ПОСЛУГ	Тариф		КІЛЬКІСТЬ		Сума грн.
	грн.	телеф.	похв.розм	грн.	
Основні телефони (абонплата)	46,39		2		1113,36
Міжміські розмови, довідкова послуга місцеві з'єднання					93,60
Інтернет	176,08				2112,96
Переоформлення телеф. номера					96,00
ВСЬОГО					3415,92

Оплата інших послуг та інші видатки

Найменування заходів та послуг	№ і дата договору	Витрати в міс. грн.	Сума грн.
Перев.опору конт.зазем.та ізол	згідно рах.і актів вик.робіт		800,00
Повірка ваг,тонометра			500,00
РАЗОМ			1300,00

Послуги на проведення дератизації та дезінсекції

Угода № 146 від 24.01.2017 р.

Вартість в місяць, грн.	Кількість місяців	Сума в рік, грн.
134,40	12	1612,80
Разом		1612,80

Послуги на вивезення ТПВ

Договір № 730001 від 10.02.2017 р.

Вартість в місяць, грн.	Кількість місяців	Сума в рік, грн.
175,26	12	2103,12
Разом		2103,12

Витрати по КЕКВ 2240 на 2017 рік становитимуть-

38099,84 грн.

КЕКВ 2282 " Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку "

	Найменування заходів та послуг	Сума в рік, грн.
1	Проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту	440,00
	Разом	440,00

Всього витрати по КЕКВ 2282 на 2017 р. становлять - 440,00 грн.

Заступник головного бухгалтера



Задорожна О.О.

Бухгалтер



Мельник В.К.

Інформація по ДНЗ №168 за 2017р.
КФК 1101010 КЕКВ 2210;2220; 2240.

грн.

КЕКВ	ДНЗ № 168		
	Планові призначення	Використано коштів станом на 01.10.2017	Залишок коштів на 01.10.2017
2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"			
Миючі та дезинфікуючі засоби		2400,00	
Посуд		4583,00	
Жалюзі		19640,00	
Меблі дитячі		4996,08	
Стільці дитячі		12500,00	
Наматрацники		9300,00	
М"який інвентар		18165,00	
Халати, фартухи		4155,00	
Господарські товари		2152,00	
Разом	100000,00	77891,08	22108,92
2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"			
Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1800,00	
Разом	1800,00	1800,00	0,00

2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"	Планові призначення	Використано коштів станом на 01.10.2017	Залишок коштів на 01.10.2017
Виготовлення технічної документації на об'єкт нерух. майна		8750,00	
Замір опору ізоляції		650,00	
Лабораторне дослідження води		4871,70	
Технічне обслуговування пожежної сигналізації		2205,00	
Дератизація та дезінфекція		1148,40	
Вивіз сміття		1706,61	
Послуги зв'язку та інтернет		2845,14	
Разом	38100,00	22176,85	15923,15

3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів"	Планові призначення	Використано коштів станом на 01.10.2017	Залишок коштів на 01.10.2017
капітальний ремонт приміщень	1300000,00	816418,09	483581,91
кап. ремонт огорожі та облаштування території	595000,00	485091,01	109908,99
кап. ремонт майданчиків	650000,00	551465,27	98534,73
Разом	2545000,00	1852974,37	692025,63

Головний бухгалтер



Поляруш С.О.