

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20_18_РІК: загальний (Форма 20_18_-1)

1. Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №8 Ужгородської міської ради

(визначення головного розпорядника коштів міського бюджету)

(1) (0)
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету

3. Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника:

3.1. Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника на 20_17_рік:

Код	Найменування видів надходжень	20_16 рік (звіт)			20_17 рік (затверджено з урахуванням змін)			20_18 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 837 925,0	X	X	8 837 925,0	12 989 920,0	X	X	12 989 920,0	16 167 640,0	X	X	29 167 640,0
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:												
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	326 626,0	229 830,0	556 456,0	X	401 085,0	129 500,0	530 585,0	X	170 000,0		170 000,0
25010100	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				X				X			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	79 747,0		79 747,0	X	147 830,0		147 830,0	X	170 000,0		170 000,0
25010400	Установе від реалізації в установленому порядку майна (в т.ч. майнового майна)	X	5 000,0		5 000,0	X	5 000,0		5 000,0	X			
25020100	Безоплатні внески, гранти та дотації	X	241 879,0		241 879,0	X	248 255,0		248 255,0	X			
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для	X		229 830,0	229 830,0	X		129 500,0	129 500,0	X			
25020200	Кошти, що отримують професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитних тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким засадам законом надано	X				X				X			
150110	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
401000	Запозичення												
	Повернення кредитів до бюджету												

(тис.грн.)

602400	Копії, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розв'язку)	X				X							
602100	Залишок коштів на початок періоду	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
602200	Залишок коштів на кінець періоду	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ВСЬОГО		8 837 925,0	326 626,0	229 830,0	9 394 381,0	X	401 085,0	129 500,0	13 520 505,0	X	170 000,0	0,0	29 337 640,0

3.2. Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника на 2018-2019 роки:

(тис. грн.)

Код	Найменування видів надходжень	2018 рік (прогноз)					2019 рік (прогноз)				
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:	16 846 680,9	X	X	16 846 680,9	X	X	X	17 486 854,8		
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0		0,0		
25010100	Надходження бюджетних установ від додвигкової (господарської) діяльності	X	0,0		0,0	X	0,0		0,0		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	177 140,0		177 140,0	X	183 871,3		183 871,3		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,0		0,0	X	0,0		0,0		
25020100	Благородні внески, звання та дарунки	X	0,0		0,0	X	0,0		0,0		
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цивільних заходів	X	0,0		0,0	X	0,0		0,0		
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на довготермінових тимчасово вільних бюджетних коштах, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X	0,0		0,0	X	0,0		0,0		
	Інші надходження спеціального фонду	X	0,0		0,0	X	0,0		0,0		
401000	Запозичення		0,0		0,0	X	0,0		0,0		
	Повернення кредитів до бюджету		0,0		0,0		0,0		0,0		
602400	Копії, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розв'язку)	X	0,0		0,0	X					
ВСЬОГО											

4. Розподіл прогнозного обсягу витратків/надання кредитів загального фонду на 2017 рік за бюджетними програмами та підпрограмами, порівняння з відповідними показниками на 2016 і 2017 роки та прогноз на 2018-2019 роки

(тис. грн.)

КПКВК	КТКВ	Найменування витратків та надання кредитів за програмною класифікацією	Відповідальний виконавець				2016 рік (затверджено з урахуванням змін)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
			1	2	3	4				
1016330	150110	Програма 1								
		Проведення невідкладних відновленних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів								

1016310	150101	Програма 2											
		Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території											
		ВСЬОГО											

5. Розподіл прогнозного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду на 2017__ рік за бюджетними програмами та підпрограмами, порівняння з відповідними показниками на 2016 і 2017 роки та прогноз на 2018 -2019 роки

КПКВК		КТКВ		Найменування видатків та надання кредитів за програмною класифікацією	Відповідальний виконавець	2015__рік	2016__рік	2017__рік	2018__рік	2019__рік
						(звіт)	(затверджено з урахуванням змін)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4			5	6	7	8	9
1016330	150110	Програма 1								
		Проведення невідкладних відновлених робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів				326 626,0	401 085,0	170 000,0		0,0
1016310	150101	Програма 2								
		Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території							0,0	0,0
		ВСЬОГО				326 626,0	401 085,0	170 000,0	0,0	0,0

(тис.грн.)



Директор
Головний бухгалтер

(Signature)
(підпис)
Ю.С.Рибка
(п.п.с)

Мігалина Л.І.
(прізвище та ініціали)
Юсяба М.В.
(прізвище та ініціали)

Додаток 1 до Інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту міського бюджету

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК: індивідуальний (Форма 2017-2)

1. Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Ужгородської міської ради (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

(1) (0)
КБК

(0) (1) (0)

(найменування відповідального виконавця міського бюджету)

КБК / відповідальний виконавець

3. Проведення невідкладних відновлених робіт, будівництво та реконструкції загальноосвітніх навчальних закладів (найменування бюджетної програми)

(1) (0) (1) (6) (3) (0)
КПКБК

4. Основна мета виконання бюджетної програми, законодавчі відстави та строки її реалізації

4.1. Основна мета виконання бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення покращення умов навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

4.2. Законодавчі відстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про дошкільну освіту, Наказ МФ та МОН №298/518 від 01.06.2010р. "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2016р. затвер. рішен. Ісесії Ужгородської міської ради VII скликання №68 від 23.12.2015р.

5. Прогноз надходжень для виконання бюджетної програми*

5.1. Прогноз надходжень для виконання бюджетної програми у 2017 році в розрізі підпрограм та кодів класифікації доходів

КПКБК	Код	Найменування видів надходжень	20 16 рік (звіт)				20 17 рік (затверджено з урахуванням змін)				20 18 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Надходження із загального фонду бюджету	8 837 925,0	X	X	8 837 925,0	12 989 920,0	X	X	12 989 920,0	29 167 640,0	X	X	29 167 640,0
		надходження спеціального фонду бюджету, у т.ч.:	X	326 626,0	229 830,0	556 456,0	X	401 085,0	129 500,0	530 585,0	X	170 000,0	X	170 000,0
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами зайдно з їх основного діяльності	X				X				X			
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				X				X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	79 747,0		79 747,0	X	147 830,0		147 830,0	X	170 000,0		170 000,0
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5 000,0		5 000,0	X	5 000,0		5 000,0	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дорунки	X	241 879,0		241 879,0	X	248 255,0		248 255,0	X			
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X		229 830,0	229 830,0	X		129 500,0	129 500,0	X			
	25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	Запиток коштів на початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	Запиток коштів на кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		ВСЬОГО		326 626,0	229 830,0	556 456,0	X	401 085,0	129 500,0	530 585,0	X	170 000,0	0,0	29 337 640,0

5.2. Прогноз надходжень для виконання бюджетної програми у 2018 __2019 __ роках в розрізі підпрограм та кодів класифікації доходів

КПЄВК	Код	Найменування видів надходжень	2019 рік (прогноз)					2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
											0,0
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X		X	X			
		Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:	X				X	0,0	X	0,0	
	25010100	Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X				
	25010200	Надходження бюджетних установ від бюджетової (бюджетової) діяльності	X				X				
	25010300	Плати за оренду майна бюджетних установ	X				X				
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X				
	25020100	Бюджетні внески, гранти та доручення	X				X				
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цивільних зобов'язань	X				X				
	25020300	Кошти, що отримують особи та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким законодавчим актом надано відповідне право	X				X				
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	
		ВСЬОГО		0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	

Додаток 3 до Інструкції з підготовки
бюджетних запитів для складання
проекту міського бюджету

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017_ РІК: додатковий (Форма 2018_-3)

1. Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №8 Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) (1) (0)
КВК

2. Додатковий запит на видатки/надання кредитів загального фонду міського бюджету.

2.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2018_ рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2016_ рік (звіт)	2017_ рік (затверджено з урачуванням зміт)	2018_ рік (проект) граничний обсяг	6	7	Обрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 20_ рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1	2	3	4	5	6	7	
1011020	Керівництво і управління у сфері освіти						
2000	Початні видатки	8 837 925,0	12 989 920,0	16 167 640,0	0,0		
2100	Оплата праці і внарахування на заробітну плату	7 076 853,0	11 328 920,0	13 169 000,0	0,0		
2110	Оплата праці	5 806 437,0	9 286 000,0	10 780 000,0	0,0		заробітна плата та надбавки
2111	Заробітна плата	5 806 437,0	9 286 000,0	10 780 000,0			
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців						
2120	Нарахування на оплату праці	1 270 416,0	2 042 920,0	2 389 000,0			нарахування на заробітну плату
2200	Використання товарів і послуг	1 753 052,0	1 652 900,0	2 983 640,0	0,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	391 020,0	184 900,0	1 000 000,0			придбання матеріалів, обладнання, інвентарю
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 700,0	8 000,0	12 000,0			медикаменти
2230	Продукти харчування	263 157,0	234 900,0	340 000,0			харчування учнів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 915,0	72 000,0	315 000,0			вивіз ТПВ, обслуговування котельні, телефон,
2250	Видатки на відрядження						
2260	Видатки та заходи спеціального призначення						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	899 160,0	1 153 100,0	1 316 640,0	0,0		
2271	Оплата теплостачання						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 300,0	9 800,0	9 910,0			
2273	Оплата електроенергії	100 860,0	157 300,0	173 215,0			
2274	Оплата природного газу	790 000,0	986 000,0	1 133 515,0			

2275	Оплата інших енергоносіїв							
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5 100,0	0,0	0,0				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 100,0						
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0,0	0,0	0,0				
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань							
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань							
2600	Поточні трансферти	0,0	0,0	0,0				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів							
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям							
2700	Соціальне забезпечення	0,0	0,0	0,0				
2710	Виплата пенсій і допомоги							
2720	Стипендії							
2730	Інші виплати населенню							
2800	Інші поточні видатки	8 020,0	8 100,0	15 000,0				
3000	Капітальні видатки	0,0	0,0	13 000 000,0				
3100	Придбання основного капіталу	0,0	0,0	13 000 000,0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0						
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла							
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів							
3130	Капітальний ремонт	0,0						
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			13 000 000,0				
3140	Реконструкція та реставрація	0,0						
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщення)							
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів							
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури							
3150	Створення державних запасів і резервів							
3160	Придбання землі та нематеріальних активів							
3200	Капітальні трансферти	0,0						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів							
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям							
3240	Капітальні трансферти населенню							
9000	Нерозподілені видатки	8 837 925,0	12 989 920,0	29 167 640,0				0,0
	ВСЬОГО							

	Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладам (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами								
1011020									
2000	Поточні видатки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітку плати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2110	Оплата праці								
2111	Заробітна плата								
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	Використання товарів і послуг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2282	Обслуговування боргових зобов'язань	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань								
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань								
2600	Поточні трансферти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів								
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям								
2700	Соціальне забезпечення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2710	Виплата пенсій і допомоги								

2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
3000	Капітальні видатки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3100	Придбання основного капіталу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3130	Капітальний ремонт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3140	Реконструкція та реставрація	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
3150	Створення державних запасів і резервів								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
3200	Капітальні трансферти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів								
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям								
3240	Капітальні трансферти населенню								
9000	Нерозподілені видатки								
	Підпрограма 2								
								
	ВСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Державо інформації	2014 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2014 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Керівництво і управління у сфері освіти				
	Керівництво і управління у сфері освіти				
	Показники ефективності				
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Облік вихідної докумен.		
	Кількість прийнятих наказів на одного працівника	од	Облік вихідної докумен.		
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кашгорис		
КІПЗК	Програма - Надання дошкільної освіти навчальними закладами				
	Завдання	Забезпечити створення на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
	Показник затрат				

	Обсяг видатків для створення на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	тис. грн.	кошторис	
	Показник ефективності			
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис. грн.	розрахунок	
	Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладам (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами			
	Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладам (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами			
	Показники ефективності			
1	Витрати на перебування 1 учня, середньорічні	грн.	Кошторис	
2	Витрати на одну дитину в НВК	грн.	Кошторис	
	Забезпечити збереження енергоресурсів			
	Показники затрат			
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату водопостачання	т.грн.	кошторис	0
	електроенергія	т.грн.	кошторис	
	газопостачання	т.грн.	кошторис	
	Показники ефективності			
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв на 1 кв.м.в тому числі:	т.грн.	кошторис	0
	водопостачання	т.грн.	кошторис	
	електроенергія	т.грн.	кошторис	
	газопостачання	т.грн.	кошторис	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ (плановому) році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/надання кредитів загального фонду міського бюджету на 20__-20__ роки

(тис. грн.)

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 20__-20__ роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно надати додаткові кошти)
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	
1	Програма	3	4	5	6	7
КІПЄВ	Програма					
КІПЄВ	Підпрограма 1					
КЄВ/КК						
КІПЄВ	Підпрограма 2					
КЄВ/КК						
	ВСЬОГО					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Державо інформативі	20__ рік (прогноз) в межах доведених		20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення		20__ рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8		
1	Підпрограма 1								
	Завдання								
	Показник затрат								
	Показник продукту								
	Показник ефективності								
	Показник якості								

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__-20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми



(Handwritten signature)
 (підпис)

Магалина Д.І.
 (прізвище та ініціали)
 Юсуба М.В.
 (прізвище та ініціали)

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету
 6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016__ - 2019__ роках

КПКВК	КЕКВ	Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації	2016__ рік (заг.)				2017__ рік (план з урахуванням змін)				2018__ рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1011220														
	2000	Поточні видатки	43 825		0	43 825	36 000	0	0	36 000	50 000	0	0	50 000
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110	Оплата праці	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2111	Заробітна плата				0				0				0
	2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
	2120	Нарахування на оплату праці				0				0				0
	2200	Використання товарів і послуг	43 825		0	43 825	36 000	0	0	36 000	50 000	0	0	50 000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0				0
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
	2230	Продукти харчування	18 400			18 400				0				0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 425			25 425	36 000			36 000	50 000			50 000
	2250	Видатки на відрядження				0				0				0
	2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2271	Оплата теплопостачання				0				0				0
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0				0				0
	2273	Оплата електроенергії				0				0				0
	2274	Оплата природного газу				0				0				0
	2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0				0
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0				0
	2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0				0
	2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0				0
	2600	Поточні трансферти	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2610	Губернії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
	2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
	2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0				0				0
	2700	Соціальне забезпечення	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
	2720	Стипендії				0				0				0
	2730	Інші виплати населенню				0				0				0
	2800	Інші поточні видатки				0				0				0
	3000	Капітальні видатки	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3100	Придбання основного капіталу	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0				0

9. Структура видатків на оплату праці*

	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено з урахуванням змін)		2017 рік (затверджено з урахуванням змін)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Найменування видатків										
Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладам (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами										
1. Посадовий оклад з врахуванням підвищень, у т.ч.: - за тарифними та посадовими окладами	2 625,3	0,0	3 531,6	0,0	4 982,5	0,0	5 718,3	0,0	5 775,5	0,0
- підвищення посадових окладів	2 515,0		3 383,3		4 982,5		5 718,3		5 775,5	0,0
2. Обов'язкові доплати та надбавки	110,3		148,3				0,0		0,0	0,0
3. Стимулюючі доплати та надбавки	870,7		1 172,8		3 607,1		3 986,4		4 026,3	0,0
4. Допомога на оздоровлення (педагогічних, медичних та бібліотечних працівників)	351,1		631,5		117,6		149,8		151,3	0,0
5. Матеріальна допомога	145,8		195,5		300,6		447,0		451,5	0,0
6. Грошова винагорода			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
7. Премії									0,0	0,0
8. Індексація заробітної плати	352,4				52,3		197,1		199,1	
9. Доплати і надбавки не враховані у штатному розписі (нічні, святкові, заміщення, тощо)	108,3		104,8		50,3		77,6		78,4	
ВСЬОГО	4 453,6	0,0	5 636,2	0,0	9 286,0	0,0	10 780,0	0,0	10 887,9	0,0
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(тис.грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах*

№ з/п	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (звіт)				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено з урахуванням змін)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладам (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	86,94	76,0			88,74	76,0			91,0		92,9		100,0	0,0
1	Педагоґіки	6,0	6,0			6,0	6,0			7,0		7,0		7,7	0,0
2	Адміністративний персонал	5,0	3,0			5,0	3,0			6,0		6,0		6,6	0,0
3	Спеціалісти	25,0	22,0			25,0	22,0			25,5		25,5		28,1	0,0
4	Молодший обслуговуючий персонал	122,94	107,0	0,0	0,0	124,74	107,0	0,0	0,0	129,50	0,0	131,4	0,0	142	0,0
	ВСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 (поточному) році, очікувані результати у 2018 (плановому) році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019--2020 роки*
У зв'язку з ефективним використанням коштів загального фонду бюджету у 2016р. забезпечено виконання програми керівництво та управління закладами освіти м.Ужгород

14. Бюджетні зобов'язання 2016-2018роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету в 2016 (звітному) році

КПКВК	КЕКВ/ ККС	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією/ класифікацією кредитування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016__	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017__	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредит. заборгованості за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального о фонду	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2110	Заробітна плата					0,0				0,0
	2120	Нарахування на заробітну плату					0,0				0,0
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундировання					0,0				0,0
	2220	Медикаменти					0,0				0,0
	2230	Продукти харчування	18 400,0	16 415,2			0,0				16 415,2
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 425,0	25 425,0			0,0				25 425,0
	2800	Інші поточні видатки					0,0				0,0
	2250	Видатки на відраховлення					0,0				0,0
	2271	Оплата теплопостачання					0,0				0,0
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення					0,0				0,0
	2273	Оплата електроенергії					0,0				0,0
	2274	Оплата природного газу					0,0				0,0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0,0				0,0
	2730	Інші поточні видатки					0,0				0,0

ВСЬОГО	43 825,0	41 840,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 840,2
--------	----------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету в 2017-2018 (поточному та літньому) роках

(грн.)

КПЖВК	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією/класифікацією кредитування	2017 рік (план з урахуванням змін)					2018 рік (проект)				
			Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на	Лінійна загального фонду	спеціальних фондів	Очікуваний обсяг вжиття поточних	Граничний обсяг	Можлива кредиторська	Лінійна загального фонду	спеціальних фондів	Очікуваний обсяг вжиття поточних
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110		Заробітна плата				0,0					0,0	
2120		Нарахування на заробітну плату				0,0					0,0	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундировування				0,0					0,0	
2220		Медикаменти				0,0					0,0	
2230		Продукти харчування				0,0					0,0	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	36 000,0			36 000,0	50 000,0				50 000,0	
2800		Інші поточні видатки				0,0					0,0	
2250		Видатки на відраховання				0,0					0,0	
2271		Оплата теплопостачання				0,0					0,0	
2272		Оплата водопостачання і водовідведення				0,0					0,0	
2273		Оплата електроенергії				0,0					0,0	
2274		Оплата природного газу				0,0					0,0	
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,0					0,0	
2730		Інші поточні видатки				0,0					0,0	
		ВСЬОГО	36 000,0	0,0	0,0	36 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	

14.3. Дебиторська заборгованість в 2016_-2017_(звітному та поточному) роках

(грн.)

КПЖВК	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією/класифікацією кредитування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебиторська заборгованість на 01.01.20__	Дебиторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
-------	----------	---	--------------------------------	----------------	--	--	--	-----------------------------------	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Підпрограма 1							
							
	Підпрограма 2							
							
	ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 20__ (плановому) році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду (грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, неосвідчений для	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018__ (плановому) році

2017 році забезпечити ефективне управління бюджетними зобов'язаннями, не допускаючи взяття зобов'язань у 2018р. при відсутності кошторисних призначень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018р.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про дошкільну освіту, Наказ МФ та МОН №298/518 від 01.06.2010р. "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта", розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228. За рахунок коштів переданих із загального фонду на спеціальний було придбано основні засоби (комп'ютери), які забезпечили швидке і якісне виконання бюджетних програм.

Прізвище

№ документа з-дз формування взначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми.



Мігалина Л.І.

(прізвище та ініціали)

Юсуба М.В.

(прізвище та ініціали)

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017__ (поточному) році, очікувані результати у 2018__ (плановому) році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019__-2020__ роки*
 У зв'язку з ефективним використанням коштів загального фонду бюджету у 2016р. забезпечено виконання програми керівництво та управління засадами освіти м. Ужгород

14. Бюджетні зобов'язання 2016-2018 років

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету в 2016__ (звітному) році

КПКВ	ЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією/класифікацією кредитування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016__	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017__	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Поточно кредит:		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110		Заробітна плата	5 806 437,0	5 806 436,0			0,0			5 806 436,0
2130		Нарухування на заробітну плату	1 270 416,0	1 258 188,0			0,0			1 258 188,0
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'якої інвентар та обслуговування	391 020,0	391 002,8			0,0			391 002,8
2230		Медицина	15 700,0	15 700,0			0,0			15 700,0
2230		Продукти харчування	263 157,0	178 051,6			0,0			178 051,6
2240		Оплата послуг (аренда комунальних)	178 915,0	178 915,0			0,0			178 915,0
2400		Інші поточні видатки					0,0			0,0
2250		Видатки на відрахування					0,0			0,0
2271		Оплата водопостачання 1	8 300,0	8 299,4			0,0			8 299,4
2272		Оплата електроенергії	100 860,0	99 500,0			0,0			99 500,0
2273		Оплата природного газу	790 000,0	742 046,3			0,0			742 046,3
2282		Окремі заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 100,0	5 100,0			0,0			5 100,0
2730		Інші поточні видатки	8 020,0	7 916,0			104,0			7 916,0
		ВСЬОГО	8 837 925,0	8 691 155,1	0,0	0,0	104,0	0,0	0,0	8 691 155,1

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету в 2017-2018__ (поточному та плановому) роках

КПКВ	ЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією/класифікацією кредитування	Затверджено з урахуванням зміни	2017 рік (план з урахуванням змін)				2018 рік (прогноз)														
				Кредиторська заборгованість на	Планується погасити		Граничний обсяг	Очікуваний обсяг	Планується погасити		Очікуваний обсяг											
					01.01.2017__	загального фонду			спеціального фонду	загального фонду		спеціального фонду	погодних									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
2110		Заробітна плата	9 286 000,0																			
2120		Нарухування на заробітну плату	2 042 920,0																			
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'якої інвентар та обслуговування	184 900,0																			
2220		Медицина	8 000,0																			
2230		Продукти харчування	234 900,0																			
2240		Оплата послуг (аренда комунальних)	107 000,0																			
2400		Інші поточні видатки																				
2250		Видатки на відрахування																				
2271		Оплата водопостачання	9 800,0																			
2272		Оплата електроенергії																				
2273		Оплата природного газу	157 300,0																			
2274		Оплата електроенергії	986 000,0																			

2282	Окремі засоби на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до засобів розрахунку							0,0										0,0
2730	Інші номінали видатків	8 100,0																0,0
	ВСЬОГО	13 024 920,0	0,0	0,0	0,0	13 024 920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

14.3. Дебіторська заборгованість в 2016 - 2017 (загальному та поточному) роках

(грн.)

ККВК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією/класифікацією по проєктуваннях	Заборгованість у грошовому еквіваленті	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Прочіти виписки заборгованості	Видатки задоволюють ліквідації заборгованості
1	Підпрограма 1							
							
	Підпрограма 2							
							
	ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 20__ (плановому) році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

(грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для	Обсяг видатків/надання коштів, докошований у	Обсяг видатків/надання коштів, не забезпечений	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання
1	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків					
	бюджету/класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018__ (плановому) році

2017 році забезпечити ефективне управління бюджетними зобов'язаннями, не допускаючи впади зобов'язань у 2018р. при відсутності кошторисних призначень

15. Цілями та об'єктами видатків спеціального фонду на 2018__ (плановий) рік та на 2019 - 2020__ (наступні за планованим два роки) за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018р. Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про дошкільну освіту, Наказ МФ та МОН №298/518 від 01.06.2018р. "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошториса бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 218, за яким кошти передані із загального фонду на спеціальний фонд прийдомо основні засоби (комп'ютери), які забезпечили швидке і якісне надання освітніх послуг.

Продовжити виконання програм "Українська школа" та "Українська школа" у розрізі підпрограм міської освіти у разі їх фінансування у складі бюджетних програм.



(Handwritten signature)

Михайлова Л.І.
(підписано та вказано)
Юсубка М.В.
(підписано та вказано)

Розрахунок обсягу видатків на оплату праці

(грн.)

Показники в розрізі КФКВ та підвідомчих установ	Уточнений план на 2017 рік		Проект на 2018 рік		% росту	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Кількість посад згідно штатних розписів	33,50		33,50			
Кількість фактично зайнятих посад	33,50		33,50			
Заробітна плата - всього, у т.ч.	1363,00		1753,10			
1. Посадовий оклад з врахуванням підвищень, у т.ч.:	783,5		926,5		18,3%	
- за тарифними та посадовими окладами	783,5		926,5		18,3%	
- підвищення посадових окладів						
2. Обов'язкові доплати та надбавки	475,6		637,7		34,1%	
3. Стимулюючі доплати та надбавки	85,9		115,9		34,9%	
у % до посадового окладу з врахуванням підвищень	11,0%		12,5%			
4. Допомога на оздоровлення (педагогічних, медичних та бібліотечних працівників)			27,2			
5. Матеріальна допомога						
6. Грошова винагорода						
7. Премії			33,6			
у % до посадового окладу з врахуванням підвищень			3,6%			
8. Індикація заробітної плати	12,4		5,6		-54,8%	
9. Доплати і надбавки не враховані у штатному розписі (нічні, святкові, заміщення, тощо)	5,6		6,6		17,9%	
Всього видатки на оплату праці	1 363,0		1 753,1		28,6%	

заповнюється також по установах, що отримують фінансову підтримку

Директор

Головний бухгалтер



ASL mmp
(підпис)
Ю.В. Юсуба
(підпис)

Л.І. Мигалина

(прізвище та ініціали)

М.В. Юсуба

(прізвище та ініціали)

Розрахунок обсягу видатків на оплату праці

(грн.)

Показники в розрізі КФКВ та підвідомчих установ	Уточнений план на 2017 рік		Проект на 2018 рік		% росту	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Кількість посад згідно штатних розписів	97,87		97,87			
Кількість фактично зайнятих посад	97,87		97,87			
Заробітна плата - всього, у т.ч.	7923,00		9026,90			
1. Посадовий оклад з врахуванням підвищень, у т.ч.:	4 199,0		4 791,8		14,1%	
- за тарифними та посадовими окладами	4 199,0		4 791,8		14,1%	
- підвищення посадових окладів						
2. Обов'язкові доплати та надбавки	3 131,5		3 348,7		6,9%	
3. Стимулюючі доплати та надбавки	31,7		33,9		6,9%	
у % до посадового окладу з врахуванням підвищень	0,8%		0,7%			
4. Допомога на оздоровлення (педагогічних, медичних та бібліотечних працівників)	300,6		419,8		39,7%	
5. Матеріальна допомога						
6. Грошова винагорода						
7. Премії	52,3		163,5		212,6%	
у % до посадового окладу з врахуванням підвищень	1,2%		3,4%			
8. Індикація заробітної плати	37,9		72,0		90,0%	
9. Доплати і надбавки не враховані у штатному розписі (нічні, святкові, заміщення, тощо)	170,0		197,2		16,0%	
Всього видатки на оплату праці	7 923,0		9 026,9		13,9%	

заповнюється також по установах, що отримують фінансову підтримку

Директор

Головний бухгалтер



А.М. Мигалина
(підпис)
М.В. Юсиба
(підпис)

Л.І. Мигалина

(прізвище та ініціали)

М.В. Юсиба

(прізвище та ініціали)

Розрахунок доходів і видатків на 2018 рік (в розрізі КФКВ та підвідомчих установ)

Найменування доходів і видатків	Код доходів/КФКВ	2017 рік (уточнений план)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Назва КФКВ							
Надходження із загального фонду бюджету				0,0			0,0
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100			0,0			0,0
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200		152 830,0	152 830,0			0,0
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300			0,0			0,0
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400			0,0			0,0
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100			0,0			0,0
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	25020200			0,0			0,0
ДОХОДИ - всього		12 989 920,0	152 830,0	152 830,0	0,0	0,0	0,0
Поточні видатки	2000	12 989 920,0	152 830,0	13 142 750,0	16 167 640,0	170 000,0	16 337 640,0
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	11 328 920,0	0,0	11 328 920,0	13 169 000,0	0,0	13 169 000,0
Оплата праці	2110	9 286 000,0	0,0	9 286 000,0	10 780 000,0	0,0	10 780 000,0
Заробітна плата	2111	9 286 000,0		9 286 000,0	10 780 000,0		10 780 000,0
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			0,0			0,0
Нарахування на оплату праці	2120	2 042 920,0		2 042 920,0	2 389 000,0		2 389 000,0
Використання товарів і послуг	2200	1 652 900,0	142 830,0	1 795 730,0	2 983 640,0	160 000,0	3 143 640,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	184 900,0	45 000,0	229 900,0	1 000 000,0	50 000,0	1 050 000,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	8 000,0		8 000,0	12 000,0		12 000,0
Продукти харчування	2230	234 900,0		234 900,0	340 000,0		340 000,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	72 000,0	33 600,0	105 600,0	315 000,0	40 040,0	355 040,0
Видатки на відрядження	2250			0,0			0,0
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			0,0			0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 153 100,0	64 230,0	1 217 330,0	1 316 640,0	69 960,0	1 386 600,0
Оплата тепlopостачання	2271			0,0			0,0
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	9 800,0	6 150,0	15 950,0	9 910,0	6 220,0	16 130,0
Оплата електроенергії	2273	157 300,0	52 580,0	209 880,0	173 215,0	57 900,0	231 115,0
Оплата природного газу	2274	986 000,0	5 500,0	991 500,0	1 133 515,0	5 840,0	1 139 355,0
Оплата інших енергоносіїв	2275			0,0			0,0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			0,0			0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282			0,0			0,0
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			0,0			0,0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			0,0			0,0
Поточні трансферти	2600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610			0,0			0,0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			0,0			0,0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630			0,0			0,0
Соціальне забезпечення	2700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсій і допомоги	2710			0,0			0,0
Стипендії	2720			0,0			0,0
Інші виплати населенню	2730			0,0			0,0
Інші поточні видатки	2800	8 100,0	10 000,0	18 100,0	15 000,0	10 000,0	25 000,0
Капітальні видатки	3000	0,0	0,0	0,0	13 000 000,0	0,0	13 000 000,0
Придбання основного капіталу	3100	0,0	0,0	0,0	13 000 000,0	0,0	13 000 000,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110			0,0			0,0
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			0,0			0,0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			0,0			0,0
Капітальний ремонт	3130	0,0	0,0	0,0	13 000 000,0	0,0	13 000 000,0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			0,0			0,0
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			0,0	13 000 000,0		13 000 000,0
Реконструкція та реставрація	3140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141			0,0			0,0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142			0,0			0,0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			0,0			0,0
Створення державних запасів і резервів	3150			0,0			0,0
Придбання землі та нематеріальних активів	3160			0,0			0,0
Капітальні трансферти	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			0,0			0,0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			0,0			0,0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230			0,0			0,0
Капітальні трансферти населенню	3240			0,0			0,0
Нерозподілені видатки	9000			0,0			0,0
ВИДАТКИ - всього		12 989 920,0	152 830,0	13 142 750,0	29 167 640,0	170 000,0	29 337 640,0

Директор

Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Л.І. Мигаліна
(прізвище та ініціали)М.В. Юсаба
(прізвище та ініціали)

Розрахунок доходів і видатків на 2018 рік (в розрізі КФКВ та підвідомчих установ)

(грн.)

Найменування доходів і видатків	Код доходів/КЕКВ	2017 рік (уточнений план)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1011220							
Надходження із загального фонду бюджету				0,0			0,0
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2,5E+07			0,0			0,0
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	2,5E+07			0,0			0,0
Плата за оренду майна бюджетних установ	2,5E+07			0,0			0,0
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	2,5E+07			0,0			0,0
Благодійні внески, гранти та дарунки	2,5E+07			0,0			0,0
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	2,5E+07			0,0			0,0
ДОХОДИ - всього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поточні видатки	2000	36 000,0	0,0	36 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата праці	2110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заробітна плата	2111			0,0			0,0
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			0,0			0,0
Нарахування на оплату праці	2120			0,0			0,0
Використання товарів і послуг	2200	36 000,0	0,0	36 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0
Товари, матеріали, обладнання та інвентар	2210			0,0			0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220			0,0			0,0
Продукти харчування	2230			0,0			0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	36 000,0		36 000,0	50 000,0		50 000,0
Видатки на відрядження	2250			0,0			0,0
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			0,0			0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата теплопостачання	2271			0,0			0,0
Оплата водопостачання та водовідведення	2272			0,0			0,0
Оплата електроенергії	2273			0,0			0,0
Оплата природного газу	2274			0,0			0,0
Оплата інших енергоносіїв	2275			0,0			0,0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			0,0			0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282			0,0			0,0
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			0,0			0,0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			0,0			0,0
Поточні трансферти	2600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610			0,0			0,0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			0,0			0,0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630			0,0			0,0
Соціальне забезпечення	2700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсій і допомоги	2710			0,0			0,0
Стипендії	2720			0,0			0,0
Інші виплати населенню	2730			0,0			0,0
Інші поточні видатки	2800			0,0			0,0
Капітальні видатки	3000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основного капіталу	3100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110			0,0			0,0
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			0,0			0,0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			0,0			0,0
Капітальний ремонт	3130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			0,0			0,0
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			0,0			0,0
Реконструкція та реставрація	3140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141			0,0			0,0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142			0,0			0,0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			0,0			0,0
Створення державних запасів і резервів	3150			0,0			0,0
Придбання землі та нематеріальних активів	3160			0,0			0,0
Капітальні трансферти	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			0,0			0,0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			0,0			0,0

Розшифровка обсягу видатків на 2018 рік для надання фінансової підтримки одержувачам коштів

(грн.)

Найменування видатків/ назва установи	Код доходів/ КЕКВ	2017 рік (уточнений план)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Назва КФКВ							
Поточні видатки	2000	12 989 920,0	152 830,0	13 142 750,0	16 167 640,0	170 000,0	16 337 640,0
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	11 328 920,0	0,0	11 328 920,0	13 169 000,0	0,0	13 169 000,0
Оплата праці	2110	9 286 000,0	0,0	9 286 000,0	10 780 000,0	0,0	10 780 000,0
Заробітна плата	2111	9 286 000,0		9 286 000,0	10 780 000,0		10 780 000,0
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			0,0			0,0
Нарахування на оплату праці	2120	2 042 920,0		2 042 920,0	2 389 000,0		2 389 000,0
Використання товарів і послуг	2200	1 652 900,0	142 830,0	1 795 730,0	2 983 640,0	160 000,0	3 143 640,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	184 900,0	45 000,0	229 900,0	1 000 000,0	50 000,0	1 050 000,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	8 000,0		8 000,0	12 000,0		12 000,0
Продукти харчування	2230	234 900,0		234 900,0	340 000,0		340 000,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	72 000,0	33 600,0	105 600,0	315 000,0	40 040,0	355 040,0
Видатки на відрядження	2250			0,0			0,0
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			0,0			0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 153 100,0	14 230,0	1 217 330,0	1 316 640,0	69 960,0	1 386 600,0
Оплата тепlopостачання	2271			0,0			0,0
Оплата водопостачання та водовидведення	2272	9 800,0	6 150,0	15 950,0	9 910,0	6 220,0	16 130,0
Оплата електроенергії	2273	157 300,0	52 580,0	209 880,0	173 215,0	57 990,0	231 115,0
Оплата природного газу	2274	186 000,0	5 500,0	191 500,0	1 133 515,0	5 810,0	1 139 355,0
Оплата інших енергоносіїв	2275			0,0			0,0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			0,0			0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282			0,0			0,0
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			0,0			0,0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			0,0			0,0
Поточні трансферти	2600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610			0,0			0,0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			0,0			0,0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630			0,0			0,0
Соціальне забезпечення	2700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсій і допомоги	2710			0,0			0,0
Спенді	2720			0,0			0,0
Інші виплати населенню	2730			0,0			0,0
Інші поточні видатки	2800	8 100,0	10 000,0	18 100,0	15 000,0	10 000,0	25 000,0
Капітальні видатки	3000	0,0	0,0	0,0	13 000 000,0	0,0	13 000 000,0
Придбання основного капіталу	3100	0,0	0,0	0,0	13 000 000,0	0,0	13 000 000,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110			0,0			0,0
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			0,0			0,0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			0,0			0,0
Капітальний ремонт	3130	0,0	0,0	0,0	13 000 000,0	0,0	13 000 000,0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			0,0			0,0
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			0,0	13 000 000,0		13 000 000,0
Реконструкція та реставрація	3140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141			0,0			0,0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142			0,0			0,0
Реставрація пам'яток культурної спадщини та архітектури	3143			0,0			0,0
Створення державних запасів і резервів	3150			0,0			0,0
Придбання землі та нематеріальних активів	3160			0,0			0,0
Капітальні трансферти	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			0,0			0,0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			0,0			0,0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230			0,0			0,0
Капітальні трансферти населенню	3240			0,0			0,0
Нерозподілені видатки	9000			0,0			0,0
ВИДАТКИ ОБ'ЄКТА		12 989 920,0	152 830,0	13 142 750,0	29 167 640,0	170 000,0	29 337 640,0

Директор

Головний бухгалтер


Л.І. Мигаліна
(прізвище та ініціали)М. В. Юсуба
(прізвище та ініціали)

1111

Розшифровка обсягу витратків на 2018 рік для надання фінансової підтримки одержувачам коштів

(грн.)

Найменування витратків/ назва установи	Код доходів/ КЕКВ	2017 рік (уточнений план)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Назва КФКВ		1011220					
Поточні витратки	2000	36 000,0	0,0	36 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата праці	2110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заробітна плата	2111			0,0			0,0
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			0,0			0,0
Нарахування на оплату праці	2120			0,0			0,0
Використання товарів і послуг	2200	36 000,0	0,0	36 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210			0,0			0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220			0,0			0,0
Продукти харчування	2230			0,0			0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	36 000,0		36 000,0	50 000,0		50 000,0
Витратки на відрядження	2250			0,0			0,0
Витратки та заходи спеціального призначення	2260			0,0			0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата теплопостачання	2271			0,0			0,0
Оплата водопостачання та водовідведення	2272			0,0			0,0
Оплата електроенергії	2273			0,0			0,0
Оплата природного газу	2274			0,0			0,0
Оплата інших енергоносіїв	2275			0,0			0,0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			0,0			0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282			0,0			0,0
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			0,0			0,0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			0,0			0,0
Поточні трансферти	2600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610			0,0			0,0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			0,0			0,0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630			0,0			0,0
Соціальне забезпечення	2700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсій і допомоги	2710			0,0			0,0
Стипендії	2720			0,0			0,0
Інші виплати населенню	2730			0,0			0,0
Інші поточні витратки	2800			0,0			0,0
Капітальні витратки	3000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основного капіталу	3100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110			0,0			0,0
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			0,0			0,0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			0,0			0,0
Капітальний ремонт	3130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			0,0			0,0
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			0,0			0,0
Реконструкція та реставрація	3140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141			0,0			0,0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142			0,0			0,0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			0,0			0,0
Створення державних запасів і резервів	3150			0,0			0,0
Придбання землі та нематеріальних активів	3160			0,0			0,0
Капітальні трансферти	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			0,0			0,0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			0,0			0,0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230			0,0			0,0
Капітальні трансферти населенню	3240			0,0			0,0
Нерозподілені витратки	9000			0,0			0,0
ВИДАТКИ - всього		36 000,0	0,0	36 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0

Директор

Головний бухгалтер

М. В. Юсуба
(підпис)
М. В. Юсуба
(підпис)

Л.І. Мигаліна

(прізвище та ініціали)

М. В. Юсуба

(прізвище та ініціали)

Розрахунок обсягу капітальних видатків на 2018 рік

Назва установи/найменування коду економічної класифікації	Код КПКВК МБ/КЕКВ	Уточнений план видатків на 2017 рік	Обсяг видатків на 2018 рік	Короткий зміст напрямів спрямування видатків (перелік обладнання, види робіт, назва об'єкту) (включаються в запит лише ті об'єкти, які включені до проекту програми економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік)	Обрунтування необхідності здійснення видатків (наявність проектно-кошторисної документації, дефектного акту, тощо)
1	2	3	4	5	6
Установа 1		0,0	13 000 000,0		
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110				
Капітальне будівництво (придбання)	3120				
Капітальний ремонт	3130		13 000 000,0	ремонт басейну (чаша, подача теплої та холодної води, обігрів, облицювальний кахель, ремонт роздягалок, встановлення душових кабінок) на суму 9000000,00грн, бруківка в двір 1450м.кв. на суму 1500000,00грн. та огорожа 661 м.п. на суму	дефектний акт ВКБ
Реконструкція та реставрація	3140	0,0	0,0		
Установа 2					
Всього				X	X

Землі, які належать до державної власності, що отримують фінансову підтримку



Л.І. Мигалина
(прізвище та ініціали)
М.В. Юсиба
(прізвище та ініціали)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230														
Капітальні трансферти населенню	3240														
Надання внутрішніх кредитів	4110														
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111														
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112														
Надання інших внутрішніх кредитів	4113														
Надання зовнішніх кредитів	4210														
Нерозподілені видатки	9000														

Директор

Головний бухгалтер

Мігалина Т.Г.
 (підпис) Т.Г. Мігалина
 (ініціали і прізвище)
Юсиба М.В.
 (підпис) М.В. Юсиба
 (ініціали і прізвище)



Розрахунок обсягу видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на 2018 рік (КЕКВ 2210)

(грн.)

Найменування видатків	2017 рік (уточнений план)			2018 (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
Назва устаткування						
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				1 000 000,0	50 000,0	1 050 000,0
в тому числі:						
- придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції						
- придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, бухгалтерських, статистичних та інших бланків, печаток і штампів						
- придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань						
- придбання аптечок та їх поповнення (у т.ч. дорожніх), якщо установа не має медичного кабінету чи пункту, а також видатки на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, які використовуються медичними навчальними закладами у навчальному						
- придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території				600 000,0	50 000,0	650 000,0
- придбання малоцінних предметів (фізкультурного та спортивного інвентарю, велосипедів та калькуляторів тощо)						
- придбання меблів, жалюзі, ролегів, віконних та дверних блоків тощо				400 000,0		400 000,0
- придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки						
- придбання води, мінеральної води						
- придбання квіткової продукції, декоративних насаджень, саджанців для багаторічних насаджень віком до 1 року						
- придбання сувенірів, подарунків (у тому числі новорічних)						
- придбання білизни, рушників, усіх видів обмундирування, одягу та м'якого інвентарю дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, виплата компенсацій за одяг, взуття, обмундирування тощо						
- придбання пально-мастильних матеріалів (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення), талонів, "смарт-карт"						
- придбання запчастин та комплектуючих до транспортних засобів						
кількість автомобілів на балансі						
кількість орендованих автомобілів						
інше						
- інші						



(Handwritten signature)
 (підпис)
 (підпис)

Л.І. Мигалина
 (прізвище та ініціали)
М.В. Юсиба
 (прізвище та ініціали)

Розрахунок обсягу видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали на 2018 рік (КЕКВ 2220)

Назва КФКВ/найменування установи	2017 рік (загверджено з врахуванням змін)				2018 (проект)				Вартість медикаментів одного діт-дня/ліжко-дня/людино-дня (грн.)
	Середньорічна кількість (учнів, вихованців, дітей, ліжок, підлітків, спортсменів)	Число днів перебування учнів, вихованців, дітей, підлітків, спортсменів (кількість днів функціонування ліжка)	Обсяг видатків загального фонду (тис.грн)	Вартість медикаментів одного діт-дня/ліжко-дня/людино-дня (грн.)	Середньорічна кількість (учнів, вихованців, дітей, ліжок, підлітків, спортсменів)	Число днів перебування учнів, вихованців, дітей, підлітків, спортсменів (кількість днів функціонування ліжка)	Обсяг видатків загального фонду (тис.грн)	Число днів перебування учнів, вихованців, дітей, підлітків, спортсменів (кількість днів функціонування ліжка)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1 180	175	8000,00	38,74	1 200	175	12000,00	57,14	
УЗОШ І-ІІІ ст. №8 101120									
Всього за КФКВ	1180		0,0		1200		0,0		



Л.І. Мигалина
(прізвище та ініціали)
М.В. Юсяба
(прізвище та ініціали)

(Handwritten signatures)
(підпис)
(підпис)

Розрахунок обсягу видатків на продукти харчування на 2018 рік (КЕКВ 2230)

Найменування установи	2017 рік (затверджено з врахуванням змін)						2018 (проект)				Вартість харчування одного дитя/ліжко-дня/людини-дня (грн.)
	Середньорічна кількість (учнів, вихованців, дітей-ліжок, підлітків, спортсменів)	Число днів перебування учнів, вихованців, дітей, підлітків, спортсменів	Обсяг видатків загального фонду (тис.грн)	Обсяг видатків спеціального фонду (тис.грн.)	Вартість харчування одного дитя/ліжко-дня/людини-дня (грн.)	Середньорічна кількість (учнів, вихованців, дітей, ліжок, підлітків, спортсменів)	Число днів перебування учнів, вихованців, дітей, підлітків, спортсменів	Обсяг видатків загального фонду (тис.грн)	Обсяг видатків спеціального фонду (тис.грн.)	Вартість харчування одного дитя/ліжко-дня/людини-дня (грн.)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УЗОШ І-ІІІ ст. №8		175	234900,0		0,00		175	340000,00		0,00	
учні (сніданки)	145	175	121 700,0		4,80	200	175	168 000,0		4,80	
учні (обіди 100%)	30	175	40 425,0		7,70	40	175	53 900,0		7,70	
АТО та переселенці	40	175	53 900,0		7,70	60	175	81 044,0		7,70	
учні (обіди 50%)	28	175	18 875,0		3,85	55	175	37 056,0		3,85	
Всього за КФКВ	243		234 900,0	0,0		355		340 000,0	0,0		



Директор
І Фінансовий бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)
(Handwritten signature)
(підпис)

Л.І. Мигалина
(прізвище та ініціали)
М.В. Юсиба
(прізвище та ініціали)

Розрахунок обсягу видатків на оплату послуг (крім комунальних) на 2018 рік (КЕКВ 2240)

Найменування видатків	2017 рік (уточнений план)			2018 (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>УЗОШ І-ІІІ ст. №8 1011020</i>						
Оплата послуг (крім комунальних)	72 000,0	33 600,0	105 600,0	315 700,0	40 000,0	355 000,0
- оплата професійних послуг сторонніх фахівців			0,0			0,0
- оплата послуг із страхування (транспортних засобів, медичного страхування, цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, страхування водіїв)			0,0			0,0
- оплата транспортних послуг			0,0			0,0
- оплата послуг, безпосередньо пов'язаних з придбанням матеріалів, якщо вартість таких послуг не включена до ціни товару			0,0	310 000,0	40 000,0	350 000,0
- плата за оренду площ орендованих приміщень			0,0			0,0
- оплата послуг поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації тощо			0,0			0,0
- оплата послуг з поточного ремонту будівель, приміщень			0,0			0,0
- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення			0,0			0,0
- оплата послуг з створення локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, пожежогасіння, систем технічного захисту інформації			0,0			0,0
- оплата всіх банківських послуг			0,0			0,0
- оплата представницьких видатків			0,0			0,0
- оплата послуг зв'язку, в т.ч. міжміського зв'язку, Інтернету			0,0	5 000,0		5 000,0
- оплата за участь у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях			0,0			0,0
- послуги з організації конференцій, нарад, семінарів			0,0			0,0
- оплата поштових послуг			0,0			0,0
- оплата експлуатаційних послуг			0,0			0,0
- інші (стипендія, угода, страхування, м'ясо, хімічестка, кабельне ТВ, електрика, опалення, вода)			0,0			0,0

Директор

Головний бухгалтер

Л.І. Мигаліна

(прізвище та ініціали)

М.В. Юсиба



(Signature)
 (ім'я)
 (прізвище)

11/11

Розрахунок обсягу видатків на оплату послуг (крім комунальних) на 2018 рік (КЕКВ 2240)

Найменування видатків	2017 рік (уточнений план)			2018 (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
УЗОШ І-ІІІ ст. №8 1011220						
Оплата послуг (крім комунальних)	36 000,0	0,0	36 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0
- оплата професійних послуг сторонніх фахівців			0,0			0,0
- оплата послуг з страхування (транспортних засобів, медичного страхування, цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, страхування водіїв)			0,0			0,0
- оплата транспортних послуг			0,0			0,0
- оплата послуг, безпосередньо пов'язаних з придбанням матеріалів, якщо вартість таких послуг не включена до ціни товару			0,0			0,0
- плата за оренду приміщень площа орендованих приміщень			0,0			0,0
- оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежегасіння, охоронної сигналізації тощо			0,0			0,0
- оплата послуг з поточного ремонту будівель, приміщень			0,0			0,0
- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення			0,0			0,0
- оплата послуг з створення локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та пропускних систем, пожежегасіння, систем технічного захисту інформації	36 000,0		36 000,0	50 000,0		50 000,0
- оплата всіх банківських послуг			0,0			0,0
- оплата представницьких видатків			0,0			0,0
- оплата послуг зв'язку, в т.ч. мобільного зв'язку, Інтернет			0,0			0,0
- оплата за участь у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях			0,0			0,0
- послуги з організації конференцій, нарад, семінарів			0,0			0,0
- оплата подорожніх послуг			0,0			0,0
- оплата експлуатаційних послуг			0,0			0,0
- інші (трудова угода, страхування майна, хімічстка, кабельне ТБ, оренда кудера, експертиза проті...)			0,0			0,0



Директор
Головний бухгалтер

(Handwritten signature)
М.В. Юсуба
10.11.2018

Л.І. Мигалина
(прізвище та ініціали)
М.В. Юсуба
(прізвище та ініціали)

Розрахунок видатків на оплату енергоносіїв за КЕКВ 2270

КФКВ	Назва КФКВ/ найменування установи	звіт за 2016 рік		2017 рік			проект на 2018 рік		(грн.)
		Опаловальна площа приміщень, м.кв.	обсяг видатків у вартісному виразі	Опаловальна площа приміщень, м.кв.	уточнений план видатків на рік	очікуване виконання (з урахуванням залишків асигнувань та економії)	Опаловальна площа приміщень, м.кв.	обсяг видатків у вартісному виразі	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УЗОШ І-ІІІ ст. №8		0		0	0		0	
	загальний рах.		899 160		1 153 100	157 300		1 316 640	
	спец.рах.		58 211		64 230	52 580		69 960	
			0		0	0		0	
			0		0	0		0	
			0		0	0		0	
			0		0	0		0	
			0		0	0		0	
			0		0	0		0	
	Всього		957 371		1 217 330	209 880		1 386 600	

заповнюється також по установах, що отримують фінансову підтримку



Директор

Трохимчук Бузунгер

Л.І. Мигалина

(прізвище та ініціали)

М.В. Юсиба

(прізвище та ініціали)

Розрахунок видатків на оплату водопостачання та водовідведення

КФКВ	Найменування установи	Водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)											
		звіт за 2016 рік				2017 рік				проект на 2018 рік			
		у натуральному виразі (м ³)	обсяг видатків у вартісному виразі	ціна за 1 м ³	у натуральному виразі (м ³)	уточнений план видатків на рік	очікуване виконання (з урахуванням залишків асигнувань та економії)	ціна за 1 м ³	у натуральному виразі (м ³)	обсяг видатків у вартісному виразі	у натуральному виразі (м ³)	обсяг видатків у вартісному виразі	ціна за 1 м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УЗОШ І-ІІІ ст. №8			0,00				0,00				0,00	
	загальний рах.	954,00	8 300	8,70	847,00	9 800		11,57	847,00	9 910		11,70	
	спец.рах.	266,80	2 321	8,70	531,60	6 150		11,57	531,60	6 220		11,70	
				0,00				0,00				0,00	
				0,00				0,00				0,00	
				0,00				0,00				0,00	
				0,00				0,00				0,00	
				0,00				0,00				0,00	
	Всього	1 221	10 621	0,00	1 379	15 950	0	11,57	1 379	16 130	12	11,70	

затверджено згідно з рішенням комісії, що отримують фінансову підтримку



Директор
Головний бухгалтер

Л.І. Мигалина
(прізвище та ініціали)
М.В. Юсиба
(прізвище та ініціали)

Розрахунок видатків на оплату електроенергії

КФКВ	Найменування установи	Електроенергія (КЕКВ 2273)												
		звіт за 2016 рік				2017 рік				проект на 2018 рік				
		у натуральному виразі (кВт.год)	обсяг видатків у вартісному виразі	ціна за 1 кВт.год	у натуральному виразі (кВт.год)	уточнений план видатків на рік	очікуване виконання (з урахуванням залишків асигнувань та економії)	ціна за 1 кВт.год	у натуральному виразі (кВт.год)	обсяг видатків у вартісному виразі	ціна за 1 кВт.год	у натуральному виразі (кВт.год)	обсяг видатків у вартісному виразі	ціна за 1 кВт.год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	УЗОШ І-ІІІ ст. №8			0,00				0,01						
	загальний рах.	41,0	100 860	2,44	61 206,0	157 300	157 300	2,57	61 206,0	173 215	2,83			
	спец.рах.	23,0	55 890	2,44	20 459,1	52 580	52 580	2,57	20 459,1	57 900	2,83			
				0,00				0,00			0,00			
				0,00				0,00			0,00			
				0,00				0,00			0,00			
				0,00				0,00			0,00			
	Всього	64	156 750	2449,22	81 665	209 880	209 880	2,57	81 665	231 115	2,83			

Затверджують розрахунок у місячних нормативах, що отримують фінансову підтримку



Директор

Головний бухгалтер

(Підпис)

(Підпис)

Л.І. Мигалина

(прізвище та ініціали)

М.В. Юсяба

(прізвище та ініціали)

(грн.)

Розрахунок видатків на оплату природного газу

КФКВ	Найменування установи	Природний газ (КЕКВ 2274)										(грн.)		
		звіт за 2016 рік					2017 рік						проект на 2018 рік	
		у натуральному виразі (тис.м ³)	обсяг видатків у вартісному виразі	ціна за 1 тис.м ³	у натуральному виразі (тис.м ³)	уточнений план видатків на рік	очікуване виконання (з урахуванням залишків асигнувань та економії)	ціна за 1 тис.м ³	у натуральному виразі (тис.м ³)	обсяг видатків у вартісному виразі	ціна за 1 тис.м ³			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	УЗОШ І-ІІІ ст. №8	89,5	790 000	8826,82	97 047,2	986 000		10,16	97 047,2	1 133 515	0,00	0,00		
	загальний рах.			0,00	0,5	5 500		10,16	0,5	5 840		0,00		
	спец.рах.			0,00				0,00				0,00		
				0,00				0,00				0,00		
				0,00				0,00				0,00		
				0,00				0,00				0,00		
				0,00				0,00				0,00		
				0,00				0,00				0,00		
	БЕЛІНЧО	89,5	790 000	8826,82	97 047,7	991 500		0,00	97 047,7	1 139 355		11,74		

запобігти публікації інформації про діяльність, що отримують фінансову підтримку

Директор

Головний бухгалтер


(підпис)
Л.І. Мигаліна
(підпис)

Л.І. Мигаліна

(прізвище та ініціали)

М.В. Юсиба

(прізвище та ініціали)



6. Витатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків/класифікації кредитування бюджету
6.1. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2016 - 2019 роках

КПКВК	Найменування витатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації	2016 рік (звіт)					2017 рік (план з урахуванням змін)					2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1011020	Підпрограма 1													
2000	Поточні витатки	8 837 922,0	72 782,4	0,0	8 910 707,4	13 024 920,0	152 830,0	0,0	13 177 750,0	16 167 640,0	170 000,0	0,0	16 337 640,0	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 076 853,0	0,0	0,0	7 076 853,0	11 328 920,0	0,0	0,0	11 328 920,0	13 169 000,0	0,0	0,0	13 169 000,0	
2110	Оплата праці	5 806 437,0	0,0	0,0	5 806 437,0	9 286 000,0	0,0	0,0	9 286 000,0	10 780 000,0	0,0	0,0	10 780 000,0	
2111	Заробітна плата	5 806 437,0			5 806 437,0	9 286 000,0			9 286 000,0				9 286 000,0	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0,0				0,0				0,0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 270 416,0			1 270 416,0	2 042 920,0			2 042 920,0	2 389 000,0			2 389 000,0	
2200	Використання товарів і послуг	1 753 052,0	69 782,4	0,0	1 822 834,4	1 696 000,0	142 830,0	0,0	1 838 830,0	2 983 640,0	160 000,0	0,0	3 143 640,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	391 020,0			391 020,0	184 900,0	45 000,0		229 900,0	1 000 000,0	50 000,0		1 080 000,0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 700,0	1 500,0		17 200,0	8 000,0			8 000,0	12 000,0			12 000,0	
2230	Продукти харчування	263 157,0			263 157,0	234 900,0			234 900,0	340 000,0			340 000,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 78 915,0	10 071,4		188 986,4	107 000,0	33 600,0		140 600,0	315 000,0	40 040,0		355 040,0	
2250	Витатки на відшкодування				0,0				0,0				0,0	
2260	Витатки та заходи спеціального призначення				0,0				0,0				0,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	899 160,0	58 211,0	0,0	957 371,0	1 153 100,0	64 230,0	0,0	1 217 330,0	1 316 640,0	69 960,0	0,0	1 386 600,0	
2271	Оплата теплопостачання				0,0				0,0				0,0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 300,0	2 321,0		10 621,0	9 800,0	6 150,0		15 950,0	9 910,0	6 220,0		16 130,0	
2273	Оплата електроенергії	100 860,0	55 890,0		156 750,0	157 300,0	52 580,0		209 880,0	173 215,0	57 900,0		231 115,0	
2274	Оплата природного газу	790 000,0			790 000,0	986 000,0	5 500,0		991 500,0	1 133 515,0	5 840,0		1 139 355,0	
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,0				0,0				0,0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5 100,0	0,0	0,0	5 100,0	8 100,0	0,0	0,0	8 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0,0				0,0				0,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 100,0			5 100,0	8 100,0			8 100,0	0,0	0,0		0,0	
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0,0				0,0				0,0	
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0,0				0,0				0,0	
2600	Поточні трансферти підприємствам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2610	Поточні трансферти органам державного управління (установам, організаціям)				0,0				0,0				0,0	
2620	Поточні трансферти урядам іноземних держав та інших рівнів				0,0				0,0				0,0	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0,0				0,0				0,0	
2700	Соціальне забезпечення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2710	Виплата пенсій і допомоги				0,0				0,0				0,0	
2720	Стипендії				0,0				0,0				0,0	
2730	Інші виплати населенню				0,0				0,0				0,0	
2800	Інші поточні витатки	8 020,0	3 000,0		11 020,0	10 000,0	10 000,0		10 000,0	15 000,0	10 000,0		25 000,0	
3000	Капітальні витатки	0,0	21 000,0	0,0	21 000,0	0,0	0,0	0,0	129 500,0	13 000 000,0	0,0	0,0	13 000 000,0	

КПКВК	КЕКВ	Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації	2016 рік (звіт)				2017 рік (план з урахуванням змін)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3100	Придбання основного капіталу	0,0	21 000,0	0,0	21 000,0	0,0	0,0	129 500,0	129 500,0	13 000 000,0	0,0	0,0	13 000 000,0
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		21 000,0		21 000,0			129 500,0	-129 500,0				0,0
	3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0,0				0,0				0,0
	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0,0				0,0				0,0
	3130	Капітальний ремонт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 000 000,0	0,0	0,0	13 000 000,0
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0,0				0,0				0,0
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,0				0,0	13 000 000,0			13 000 000,0
	3140	Реконструкція та реставрація	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0,0				0,0				0,0
	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0,0				0,0				0,0
	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0,0				0,0				0,0
	3150	Створення державних запасів і резервів				0,0				0,0				0,0
	3160	Продавання землі та нематеріальних активів				0,0				0,0				0,0
	3200	Капітальні трансферти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,0				0,0				0,0
	3210	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0,0				0,0				0,0
	3220	Капітальні трансферти органам державного управління міжнародним організаціям				0,0				0,0				0,0
	3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0,0				0,0				0,0
	3240	Капітальні трансферти населенню				0,0				0,0				0,0
	9000	Нерозподілені видатки				0,0				0,0				0,0
		Підпрограма 2												
		8 837 925,0	93 782,4	0,0	8 931 707,4	13 024 920,0	152 830,0	129 500,0	13 307 250,0	29 167 640,0	170 000,0	0,0	29 337 640,0
		ВСЬОГО												

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20_16_ - 20_18_ роках

КПКВК	ККК	Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено з урахуванням змін)				20__ рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Підпрограма 1												
		...												
		Підпрограма 2												
		...												
		ВСЬОГО												

(тис. грн.)

Розрахунок доходів і витратків на 2018 рік (в розрізі КФКВ та підвідомчих установ)

(грн.)

Найменування доходів і витратків	Код доходів/КФКВ	2017 рік (уточнений план)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Назва КФКВ							
Надходження із загального фонду бюджету				0,0			0,0
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100			0,0			0,0
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200		152 830,0	152 830,0			0,0
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300			0,0			0,0
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400			0,0			0,0
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100			0,0			0,0
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	25020200			0,0			0,0
ДОХОДИ - всього		12 989 920,0	152 830,0	152 830,0	0,0	0,0	0,0
Поточні витратки	2000	12 989 920,0	152 830,0	13 142 750,0	16 662 500,0	175 000,0	16 837 500,0
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	11 328 920,0	0,0	11 328 920,0	13 368 000,0	0,0	13 368 000,0
Оплата праці	2110	9 286 000,0	0,0	9 286 000,0	10 943 000,0	0,0	10 943 000,0
Заробітна плата	2111	9 286 000,0		9 286 000,0	10 943 000,0		10 943 000,0
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			0,0			0,0
Нарахування на оплату праці	2120	2 042 920,0		2 042 920,0	2 425 000,0		2 425 000,0
Використання товарів і послуг	2200	1 652 900,0	142 830,0	1 795 730,0	3 279 500,0	165 000,0	3 444 500,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	184 900,0	45 000,0	229 900,0	1 000 000,0	50 000,0	1 050 000,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	8 000,0		8 000,0	12 000,0		12 000,0
Продукти харчування	2230	234 900,0		234 900,0	340 000,0		340 000,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	72 000,0	33 600,0	105 600,0	315 000,0	40 000,0	355 000,0
Видатки на відрядження	2250			0,0			0,0
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			0,0			0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 153 100,0	64 230,0	1 217 330,0	1 612 500,0	75 000,0	1 687 500,0
Оплата теплопостачання	2271			0,0			0,0
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	9 800,0	6 150,0	15 950,0	12 500,0	10 000,0	22 500,0
Оплата електроенергії	2273	157 300,0	52 580,0	209 880,0	200 000,0	60 000,0	260 000,0
Оплата природного газу	2274	986 000,0	5 500,0	991 500,0	1 400 000,0	5 000,0	1 405 000,0
Оплата інших енергоносіїв	2275			0,0			0,0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			0,0			0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282			0,0			0,0
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			0,0			0,0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			0,0			0,0
Поточні трансферти	2600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610			0,0			0,0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			0,0			0,0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630			0,0			0,0
Соціальне забезпечення	2700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсій і допомоги	2710			0,0			0,0
Стипендії	2720			0,0			0,0
Інші виплати населенню	2730			0,0			0,0
Інші поточні витратки	2800	8 100,0	10 000,0	18 100,0	15 000,0	10 000,0	25 000,0
Капітальні витратки	3000	0,0	0,0	0,0	13 000 000,0	0,0	13 000 000,0
Придбання основного капіталу	3100	0,0	0,0	0,0	13 000 000,0	0,0	13 000 000,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110			0,0			0,0
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			0,0			0,0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			0,0			0,0
Капітальний ремонт	3130	0,0	0,0	0,0	13 000 000,0	0,0	13 000 000,0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			0,0			0,0
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			0,0	13 000 000,0		13 000 000,0
Реконструкція та реставрація	3140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141			0,0			0,0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142			0,0			0,0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			0,0			0,0
Створення державних запасів і резервів	3150			0,0			0,0
Придбання землі та нематеріальних активів	3160			0,0			0,0
Капітальні трансферти	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			0,0			0,0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			0,0			0,0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230			0,0			0,0
Капітальні трансферти інвесторам	3240			0,0			0,0
Нарахування на капітальні витрати	9000			0,0			0,0
ВИТРАТИ - всього		12 989 920,0	152 830,0	13 142 750,0	29 662 500,0	175 000,0	29 837 500,0

Директор
Головний бухгалтер

М.В. Юсиба
М.В. Юсиба
(прізвище та ініціали)

Л.І. Мигаліна
(прізвище та ініціали)
М.В. Юсиба
(прізвище та ініціали)

Розрахунок доходів і видатків на 2018 рік (в розрізі КФКВ та підвідомчих установ)

(грн.)

Найменування доходів і видатків	Код доходів/КФКВ	2017 рік (уточнений план)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1011220							
Надходження із загального фонду бюджету				0,0			0,0
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2,5E+07			0,0			0,0
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	2,5E+07			0,0			0,0
Плата за оренду майна бюджетних установ	2,5E+07			0,0			0,0
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	2,5E+07			0,0			0,0
Благодійні внески, гранти та дарунки	2,5E+07			0,0			0,0
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	2,5E+07			0,0			0,0
ДОХОДИ - всього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поточні видатки	2000	36 000,0	0,0	36 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата праці	2110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заробітна плата	2111			0,0			0,0
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			0,0			0,0
Нарахування на оплату праці	2120			0,0			0,0
Використання товарів і послуг	2200	36 000,0	0,0	36 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210			0,0			0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220			0,0			0,0
Продукти харчування	2230			0,0			0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	36 000,0		36 000,0	50 000,0		50 000,0
Видатки на відрядження	2250			0,0			0,0
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			0,0			0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата тепlopостачання	2271			0,0			0,0
Оплата водopостачання та водовідведення	2272			0,0			0,0
Оплата електроенергії	2273			0,0			0,0
Оплата природного газу	2274			0,0			0,0
Оплата інших енергоносіїв	2275			0,0			0,0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			0,0			0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282			0,0			0,0
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			0,0			0,0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			0,0			0,0
Поточні трансферти	2600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610			0,0			0,0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			0,0			0,0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630			0,0			0,0
Соціальне забезпечення	2700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсій і допомоги	2710			0,0			0,0
Стипендії	2720			0,0			0,0
Інші виплати населенню	2730			0,0			0,0
Інші поточні видатки	2800			0,0			0,0
Капітальні видатки	3000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основного капіталу	3100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110			0,0			0,0
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			0,0			0,0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			0,0			0,0
Капітальний ремонт	3130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			0,0			0,0
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			0,0			0,0
Реконструкція та реставрація	3140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141			0,0			0,0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142			0,0			0,0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			0,0			0,0
Створення державних запасів і резервів	3150			0,0			0,0
Придбання землі та нематеріальних активів	3160			0,0			0,0
Капітальні трансферти	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			0,0			0,0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			0,0			0,0

Розшифровка обсягу видатків на 2018 рік для надання фінансової підтримки одержувачам коштів

Додаток 1.1

(грн.)

Найменування видатків/ назва установи	Код доходів/ КЕКВ	2017 рік (уточнений план)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Назва КОФВ							
Поточні видатки	2000	12 989 920,0	152 830,0	13 142 750,0	16 662 500,0	175 000,0	16 837 500,0
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	11 328 920,0	0,0	11 328 920,0	13 368 000,0	0,0	13 368 000,0
Оплата праці	2110	9 286 000,0	0,0	9 286 000,0	10 943 000,0	0,0	10 943 000,0
Заробітна плата	2111	9 286 000,0		9 286 000,0	10 943 000,0		10 943 000,0
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			0,0			0,0
Нарахування на оплату праці	2120	2 042 920,0		2 042 920,0	2 425 000,0		2 425 000,0
Використання товарів і послуг	2200	1 652 900,0	142 830,0	1 795 730,0	3 279 500,0	165 000,0	3 444 500,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	184 900,0	45 000,0	229 900,0	1 000 000,0	50 000,0	1 050 000,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	8 000,0		8 000,0	12 000,0		12 000,0
Продукти харчування	2230	234 900,0		234 900,0	340 000,0		340 000,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	72 000,0	33 600,0	105 600,0	315 000,0	40 000,0	355 000,0
Видатки на відрядження	2250			0,0			0,0
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			0,0			0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 153 100,0	64 230,0	1 217 330,0	1 612 500,0	75 000,0	1 687 500,0
Оплата теплопостачання	2271			0,0			0,0
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	9 800,0	6 150,0	15 950,0	12 500,0	10 000,0	22 500,0
Оплата електроенергії	2273	157 300,0	52 580,0	209 880,0	200 000,0	60 000,0	260 000,0
Оплата природного газу	2274	986 000,0	5 500,0	991 500,0	1 400 000,0	5 000,0	1 405 000,0
Оплата інших енергоносіїв	2275			0,0			0,0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			0,0			0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282			0,0			0,0
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			0,0			0,0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			0,0			0,0
Поточні трансферти	2600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610			0,0			0,0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			0,0			0,0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630			0,0			0,0
Соціальне забезпечення	2700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсій і допомоги	2710			0,0			0,0
Стипендії	2720			0,0			0,0
Інші виплати населенню	2730			0,0			0,0
Інші поточні видатки	2800	8 100,0	10 000,0	18 100,0	15 000,0	10 000,0	25 000,0
Капітальні видатки	3000	0,0	0,0	0,0	13 000 000,0	0,0	13 000 000,0
Придбання основного капіталу	3100	0,0	0,0	0,0	13 000 000,0	0,0	13 000 000,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110			0,0			0,0
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			0,0			0,0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			0,0			0,0
Капітальний ремонт	3130	0,0	0,0	0,0	13 000 000,0	0,0	13 000 000,0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			0,0			0,0
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			0,0	13 000 000,0		13 000 000,0
Реконструкція та реставрація	3140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141			0,0			0,0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142			0,0			0,0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			0,0			0,0
Створення державних запасів і резервів	3150			0,0			0,0
Придбання землі та нематеріальних активів	3160			0,0			0,0
Капітальні трансферти	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			0,0			0,0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			0,0			0,0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230			0,0			0,0
Капітальні трансферти населенню	3240			0,0			0,0
Нерозподілені видатки	9000			0,0			0,0
ВИДАТКИ - всього		12 989 920,0	152 830,0	13 142 750,0	29 662 500,0	175 000,0	29 837 500,0

Директор

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
 М. В. Юсуба
 (прізвище та ініціали)

Л.І. Мигалина

(прізвище та ініціали)

М. В. Юсуба

(прізвище та ініціали)

Розшифровка обсягу видатків на 2018 рік для надання фінансової підтримки одержувачам коштів

Додаток 1.1

(грн.)

Найменування видатків/ назва установи	Код доходів/ КЕКВ	2017 рік (уточнений план)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Назва КФКВ		1011220					
Поточні видатки	2000	36 000,0	0,0	36 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата праці	2110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заробітна плата	2111			0,0			0,0
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			0,0			0,0
Нарахування на оплату праці	2120			0,0			0,0
Використання товарів і послуг	2200	36 000,0	0,0	36 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210			0,0			0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220			0,0			0,0
Продукти харчування	2230			0,0			0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	36 000,0		36 000,0	50 000,0		50 000,0
Видатки на відрядження	2250			0,0			0,0
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			0,0			0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата тепlopостачання	2271			0,0			0,0
Оплата водopостачання та водовідведення	2272			0,0			0,0
Оплата електроенергії	2273			0,0			0,0
Оплата природного газу	2274			0,0			0,0
Оплата інших енергоносіїв	2275			0,0			0,0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			0,0			0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282			0,0			0,0
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			0,0			0,0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			0,0			0,0
Поточні трансферти	2600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610			0,0			0,0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			0,0			0,0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630			0,0			0,0
Соціальне забезпечення	2700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсій і допомоги	2710			0,0			0,0
Стипендії	2720			0,0			0,0
Інші виплати населенню	2730			0,0			0,0
Інші поточні видатки	2800			0,0			0,0
Капітальні видатки	3000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основного капіталу	3100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110			0,0			0,0
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			0,0			0,0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			0,0			0,0
Капітальний ремонт	3130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			0,0			0,0
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			0,0			0,0
Реконструкція та реставрація	3140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141			0,0			0,0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142			0,0			0,0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			0,0			0,0
Створення державних запасів і резервів	3150			0,0			0,0
Придбання землі та нематеріальних активів	3160			0,0			0,0
Капітальні трансферти	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			0,0			0,0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			0,0			0,0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230			0,0			0,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3240			0,0			0,0
Нерозподілені видатки	9000			0,0			0,0
ВИДАТКИ - всього		36 000,0	0,0	36 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0

Директор

Головний бухгалтер

Л.І. Мигаліна
(прізвище та ініціали)М. В. Юсиба
(прізвище та ініціали)

Розрахунок обсягу видатків на оплату праці

(грн.)

Показники в розрізі КФКВ та підвідомчих установ	Уточнений план на 2017 рік		Проект на 2018 рік		% росту	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Кількість посад згідно штатних розписів	97,87		97,87			
Кількість фактично зайнятих посад	97,87		97,87			
Заробітна плата - всього, у т.ч.	7923,00		9098,90			
1. Посадовий оклад з врахуванням підвищень, у т.ч.:	4 199,0		4 791,8		14,1%	
- за тарифними та посадовими окладами	4 199,0		4 791,8		14,1%	
- підвищення посадових окладів						
2. Обов'язкові доплати та надбавки	3 131,5		3 348,7		6,9%	
3. Стимулюючі доплати та надбавки	31,7		33,9		6,9%	
у % до посадового окладу з врахуванням підвищень	0,8%		0,7%			
4. Допомога на оздоровлення (педагогічних, медичних та бібліотечних працівників)	300,6		419,8		39,7%	
5. Матеріальна допомога						
6. Грошова винагорода						
7. Премії	52,3		163,5		212,6%	
у % до посадового окладу з врахуванням підвищень	1,2%		3,4%			
8. Індикація заробітної плати	37,9		144,0		279,9%	
9. Доплати і надбавки не враховані у штатному розписі (нічні, святкові, заміщення, тощо)	170,0		197,2		16,0%	
Всього видатки на оплату праці	7 923,0		9 098,9		14,8%	

заповнюється відповідно до законодавства, що стосується фінансової підтримки

Директор

Головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

Л.І. Мигалина

(прізвище та ініціали)

М.В. Юсиба

(прізвище та ініціали)

Розрахунок обсягу видатків на оплату праці

(грн.)

Показники в розрізі КФКВ та підвідомчих установ	Уточнений план на 2017 рік		Проект на 2018 рік		% росту	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Кількість посад згідно штатних розписів	33,50		33,50			
Кількість фактично зайнятих посад	33,50		33,50			
Заробітна плата - всього, у т.ч.	1363,00		1844,10			
1. Посадовий оклад з врахуванням підвищень, у т.ч.:	783,5		926,1		18,2%	
- за тарифними та посадовими окладами	783,5		926,1		18,2%	
- підвищення посадових окладів						
2. Обов'язкові доплати та надбавки	475,6		637,7		34,1%	
3. Стимулюючі доплати та надбавки	85,9		115,9		34,9%	
у % до посадового окладу з врахуванням підвищень	11,0%		12,5%			
4. Допомога на оздоровлення (педагогічних, медичних та бібліотечних працівників)			77,2			
5. Матеріальна допомога						
6. Грошова винагорода						
7. Премії			33,6			
у % до посадового окладу з врахуванням підвищень			3,6%			
8. Індексація заробітної плати	12,4		47,0		279,0%	
9. Доплати і надбавки не враховані у штатному розписі (нічні, святкові, заміщення, тощо)	5,6		6,6		17,9%	
Всього видатки на оплату праці	1 363,0		1 844,1		35,3%	

зіпнюється також по установах, що отримують фінансову підтримку

Директор

Головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

Л.І. Мигалина
 (прізвище та ініціали)
 М.В. Юсиба
 (прізвище та ініціали)

Розрахунок обсягу видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на 2018 рік (КЕКВ 2210)

(грн.)

Найменування видатків	2017 рік (уточнений план)			2018 (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Назва установи</i>						
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				1 000 000,0	50 000,0	1 050 000,0
в тому числі:						
- придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції						
- придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, бухгалтерських, статистичних та інших бланків, печаток і штампів						
- придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань						
- придбання аптечок та їх поповнення (у т.ч. дорожніх), якщо установа не має медичного кабінету чи пункту, а також видатки на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, які використовуються медичними навчальними закладами у навчальному						
- придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території				600 000,0	50 000,0	650 000,0
- придбання малоцінних предметів (фізкультурного та спортивного інвентарю, велосипедів та калькуляторів тощо)						
- придбання меблів, жалюзі, рошетів, віконних та дверних блоків тощо				400 000,0		400 000,0
- придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки						
- придбання води, мінеральної води						
- придбання квіткової продукції, декоративних насаджень, саджанців для багаторічних насаджень віком до 1 року						
- придбання сувенірів, подарунків (у тому числі новорічних)						
- придбання білизни, рушників, усіх видів обмундирування, одягу та м'якого інвентарю дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, виплата компенсацій за одяг, взуття, обмундирування тощо						
- придбання пально-мастильних матеріалів (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення), талонів, "смарт-карт"						
- придбання запчастин та комплектуючих до транспортних засобів						
кількість автомобілів на балансі						
кількість орендованих автомобілів						
інше						
- інші						

Директор

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
 (підпис)

Л.І. Мигалина

(прізвище та ініціали)

М.В. Юсиба

(прізвище та ініціали)

Розрахунок обсягу видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали на 2018 рік (КЕКВ 2220)

грн.

Назва КФКВ/найменування установи	2017 рік (затверджено з врахуванням змін)				2018 (проект)			
	Середньорічна кількість (учнів, вихованців, дітей, ліжок, підлітків, спортсменів)	Число днів перебування учнів, вихованців, дітей, підлітків, спортсменів (кількість днів функціонування ліжка)	Обсяг видатків загального фонду (тис.грн)	Вартість медикаментів одного діто-дня/ліжко-дня/людино-дня (грн.)	Середньорічна кількість (учнів, вихованців, дітей, ліжок, підлітків, спортсменів)	Число днів перебування учнів, вихованців, дітей, підлітків, спортсменів (кількість днів функціонування ліжка)	Обсяг видатків загального фонду (тис.грн)	Вартість медикаментів одного діто-дня/ліжко-дня/людино-дня (грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УЗОШ І-ІІІ ст. №8 1011220	1 180	175	8000,00	38,74	1 200	175	12000,00	57,14
Всього за КФКВ	1180		0,0		1200		0,0	



Директор

Головний бухгалтер

Л.І. Мигалина
(прізвище та ініціали)
М.В. Юсяба
(прізвище та ініціали)

Розрахунок обсягу видатків на продукти харчування на 2018 рік (КЕКВ 2230)

(грн.)

Найменування установи	2017 рік (затверджено з врахуванням змін)						2018 (проект)			
	Середньорічна кількість (учнів, вихованців, дітей, ліжок, підопічних, спортсменів)	Число днів перебування учнів, вихованців, дітей, підопічних, спортсменів	Обсяг видатків загального фонду (тис.грн)	Обсяг видатків спеціального фонду (тис.грн.)	Вартість харчування одного дитя/ліжко-дня/людина/дня (грн.)	Середньорічна кількість (учнів, вихованців, дітей, ліжок, підопічних, спортсменів)	Число днів перебування учнів, вихованців, дітей, підопічних, спортсменів	Обсяг видатків загального фонду (тис.грн)	Обсяг видатків спеціального фонду (тис.грн.)	Вартість харчування одного дитя/ліжко-дня/людина/дня (грн.)
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УЗОШ І-ІІІ ст. №8		175	234900,0		0,00		175			0,00
учні (сніданки)	145	175	121 700,0		4,80	200	175	168 000,0		4,80
учні (обіди 100%)	30	175	40 425,0		7,70	40	175	53 900,0		7,70
АТО та переселенці	40	175	53 900,0		7,70	60	175	81 044,0		7,70
учні (обіди 50%)	28	175	18 875,0		3,85	55	175	37 056,0		3,85
Всього за КФКВ	243		234 900,0	0,0		355		340 000,0	0,0	



Директор

Головний бухгалтер

Л.І. Мигалина

(прізвище та ініціали)

М.В. Юсяба

(прізвище та ініціали)

Розрахунок обсягу видатків на оплату послуг (крім комунальних) на 2018 рік (КЕКВ 2240)

Найменування видатків	2017 рік (уточнений план)			2018 (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>УЗОШ І-ІІІ ст. №8 1011020</i>						
Оплата послуг (крім комунальних)	72 000,0	33 600,0	105 600,0	315 000,0	40 000,0	355 000,0
- оплата професійних послуг сторонніх фахівців			0,0			0,0
- оплата послуг із страхування (транспортних засобів, медичного страхування, цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, страхування водіїв)			0,0			0,0
- оплата транспортних послуг			0,0			0,0
- оплата послуг, безпосередньо пов'язаних з придбанням матеріалів, якщо вартість таких послуг не включена до ціни товару			0,0	310 000,0	40 000,0	350 000,0
- плата за оренду приміщень			0,0			0,0
<i>площа орендованих приміщень</i>			0,0			0,0
- оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежегасіння, охоронної сигналізації тощо			0,0			0,0
- плата послуг з поточного ремонту будівель, приміщень			0,0			0,0
- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення			0,0			0,0
- оплата послуг з створення локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та пропускних систем, пожежегасіння, систем технічного захисту інформації			0,0			0,0
- оплата всіх банківських послуг			0,0			0,0
- оплата представницьких видатків			0,0			0,0
- оплата послуг зв'язку, в т.ч. мобільного зв'язку, Інтернет			0,0	5 000,0		5 000,0
- оплата за участь у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях			0,0			0,0
- послуги з організації конференцій, нарад, семінарів			0,0			0,0
- оплата поштових послуг			0,0			0,0
- оплата експлуатаційних послуг			0,0			0,0
- інші (трудова угода, страхування майна, хімічстка, кабельне ТБ, оренда кулера, охорона праці, тощо)			0,0			0,0

Директор

Головний бухгалтер



Handwritten signature in blue ink
[ініціали]

Л.І. Мигалина
(прізвище та ініціали)

М.В. Юсуба

Розрахунок обсягу видатків на оплату послуг (крім комунальних) на 2018 рік (КЕКВ 2240)

Найменування видатків	(грн.)					
	2017 рік (уточнений план)			2018 (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
УЗОШ І-ІІІ ст. №8 1011220						
Оплата послуг (крім комунальних)	36 000,0	0,0	36 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0
- оплата професійних послуг сторонніх фахівців			0,0			0,0
- оплата послуг із страхування (транспортних засобів, медичного страхування, цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, страхування водіїв)			0,0			0,0
- оплата транспортних послуг			0,0			0,0
- оплата послуг, безпосередньо пов'язаних з придбанням матеріалів, якщо вартість таких послуг не включена до ціни товару			0,0			0,0
- плата за оренду приміщень			0,0			0,0
- оплата орендованих приміщень			0,0			0,0
- оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежегасіння, охоронної сигналізації тощо			0,0			0,0
- оплата послуг з поточного ремонту будівель, приміщень			0,0			0,0
- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення			0,0			0,0
- оплата послуг з створення локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, пожежегасіння, систем технічного захисту інформації	36 000,0		36 000,0	50 000,0		50 000,0
- оплата всіх банківських послуг			0,0			0,0
- оплата представницьких видатків			0,0			0,0
- оплата послуг зв'язку, в т.ч. мобільного зв'язку, Інтернет			0,0			0,0
- оплата за участь у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях			0,0			0,0
- послуги з організації конференцій, нарад, семінарів			0,0			0,0
- оплата поштових послуг			0,0			0,0
- оплата експлуатаційних послуг			0,0			0,0
- інші (трудова угода, страхування майна, хімічистка, кабельне ТБ, оренда кулера, охорона праці, тощо)			0,0			0,0

Директор

Головний бухгалтер



Л.І. Мигалина
(підпис)
Ю.І. Юсиба
(підпис)

Л.І. Мигалина
(прізвище та ініціали)М.В. Юсиба
(прізвище та ініціали)

Розрахунок обсягу капітальних видатків на 2018 рік

1	2	3	4	5	6
Назва установи/найменування коду економічної класифікації	Код КПКВК МБ/КЕКВ	Уточнений план видатків на 2017 рік	Обсяг видатків на 2018 рік	Короткий зміст напрямів спрямування видатків (перелік обладнання, види робіт, назва об'єкту) (включаються в запит лише ті об'єкти, які включені до проекту програми економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік)	Обґрунтування необхідності здійснення видатків (наявність проектно-кошторисної документації, дефектного акту, тощо)
Установа 1	2	0,0	13 000 000,0		
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110				
Капітальне будівництво (придбання)	3120				
	3130		13 000 000,0	ремонт басейну (чаша, подача теплої та холодної води, обігрів, облицювальний кахель, ремонт роздягалок, встановлення душових кабинок), бруківка в двір 1450м.кв. на суму 1500000,00грн. та огорожа 661 м.п. на суму 2500000,00 грн.)	дефектний акт ВКБ
Капітальний ремонт	3140		0,0		
Реконструкція та реставрація					
Установа 2					
Підсумок				X	X

* Державні установи та їхні підрозділи не отримують фінансову підтримку

Директор

Головний бухгалтер

А.М.Михайлюк
(підпис)
М.В.Юсяба
(підпис)

Л.І. Мигалина

(прізвище та ініціали)

М.В. Юсяба

(прізвище та ініціали)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		3230														
Капітальні трансферти населенню		3240														
Надання внутрішніх кредитів		4110														
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів		4111														
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям		4112														
Надання інших внутрішніх кредитів		4113														
Надання зовнішніх кредитів		4210														
Нерозподілені видатки		9000														

Директор

Головний бухгалтер

М. І. Мигалина
 (підпис) М. І. Мигалина
 (ініціали і прізвище)

М. В. Юсуба
 (підпис) М. В. Юсуба
 (ініціали і прізвище)



М. П.
 (тип, місяць, рік)

Розрахунок видатків на оплату енергоносіїв за КЕКВ 2270

КФКВ	Назва КФКВ/ найменування установи	звіт за 2016 рік		2017 рік			проект на 2018 рік		(грн.)
		Опалювальна площа приміщень, м.кв.	обсяг видатків у вартісному виразі	Опалювальна площа приміщень, м.кв.	уточнений план видатків на рік	очікуване виконання (з урахуванням залишків асигнувань та економії)	Опалювальна площа приміщень, м.кв.	обсяг видатків у вартісному виразі	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УЗОШ І-ІІІ ст. №8		0		0	0		0	
	загальний рах.		899 160		1 153 100			1 612 500	
	спец.рах.		58 211		64 230			75 000	
			0		0			0	
			0		0			0	
			0		0			0	
			0		0			0	
			0		0			0	
	Всього	0	957 371	0	1 217 330	0	0	1 687 500	

затверджується та кож з по установах, що отримують фінансову підтримку



Директор

Головний бухгалтер

(Signature)
(прізвище)
(Signature)
(прізвище)

Л.І. Мигалина

(прізвище та ініціали)

М.В. Юсиба

(прізвище та ініціали)

Розрахунок видатків на оплату водопостачання та водовідведення

КФКВ	Водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)														
	звіт за 2016 рік						2017 рік						проект на 2018 рік		
	у натуральному виразі (м ³)	обсяг видатків у вартісному виразі	ціна за 1 м ³	у натуральному виразі (м ³)	уточнений план видатків на рік	очікуване виконання (з урахуванням залишків асигнувань та економії)	ціна за 1 м ³	у натуральному виразі (м ³)	обсяг видатків у вартісному виразі	ціна за 1 м ³	у натуральному виразі (м ³)	обсяг видатків у вартісному виразі	ціна за 1 м ³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	УЗОШ І-ІІІ ст. №8	0,40	8 300	21,09	0,40	9 800		25,18	0,46	12 500		27,45			
	загальний рах.	0,11	2 321	21,09	0,24	6 150		25,18	0,40	10 000		27,45			
	спец.рах.			0,00				0,00				0,00			
				0,00				0,00				0,00			
				0,00				0,00				0,00			
				0,00				0,00				0,00			
				0,00				0,00				0,00			
	Всього	1	10 621	0,00	1	15 950	0	0,00	1	22 500	0,00	0,00	0,00		

заповнюється також по установках, що отримують фінансову підтримку



Директор

Головний бухгалтер

(підпис)
20.05.2018
(підпис)

Л.І. Мигалина

(прізвище та ініціали)

М.В. Юсиба

(прізвище та ініціали)

Розрахунок видатків на оплату електроенергії

(грн.)

КФКВ	Найменування установи	Електроенергія (КЕКВ 2273)											
		звіт за 2016 рік					2017 рік					проект на 2018 рік	
		у натуральному виразі (кВт.год)	обсяг видатків у вартісному виразі	ціна за 1 кВт.год	у натуральному виразі (кВт.год)	з'ятований план видатків на рік	очікуване виконання (з урахуванням залишків асигнувань та економії)	ціна за 1 кВт.год	у натуральному виразі (кВт.год)	обсяг видатків у вартісному виразі	ціна за 1 кВт.год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УЗОШ І-ІІІ ст. №8			0,0				0,00			0,00		
	загальний рах.	41,0	100 860	2,44	65,5	157 300		2,40	75,7	200 000	2,64		
	спец.рах.	23,0	55 890	2,44	21,9	52 580		2,40	22,7	60 000	2643,17		
				0,00				0,00			0,00		
				0,00				0,00			0,00		
				0,00				0,00			0,00		
				0,00				0,00			0,00		
	Всього	64	156 750	2449,22	87	209 880	0	0,00	98	260 000	2653,06		

заповнюється також по установках, що отримують фінансову підтримку

(підпис)
 (підпис)

Директор

Головний бухгалтер

Л.І. Мигалина

(прізвище та ініціали)

М.В. Юсиба

(прізвище та ініціали)



Розрахунок видатків на оплату природного газу

КФКВ	Найменування установи	Природний газ (КЕКВ 2274)											
		звіт за 2016 рік				2017 рік				проект на 2018 рік			
		у натуральному виразі (тис.м ³)	обсяг видатків у вартісному виразі	ціна за 1 тис.м ³	у натуральному виразі (тис.м ³)	уточнений план видатків на рік	очікуване виконання (з урахуванням залишків асигнувань та економії)	ціна за 1 тис.м ³	у натуральному виразі (тис.м ³)	обсяг видатків у вартісному виразі	ціна за 1 тис.м ³	у натуральному виразі (тис.м ³)	обсяг видатків у вартісному виразі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УЗОШ І-ІІІ ст. №8	89,5	790 000	8826,82	111,2	986 000		8,87	145,0	1 400 000	0,00	0,00	
	загальний рах.			0,00	0,6	5 500		8,87	0,5	5 000	0,00	0,00	
	спец.рах.			0,00				0,00			0,00	0,00	
				0,00				0,00			0,00	0,00	
				0,00				0,00			0,00	0,00	
				0,00				0,00			0,00	0,00	
				0,00				0,00			0,00	0,00	
	Всього	89,5	790 000	8826,82	111,8	991 500	0	0,00	145,5	1 405 000	0,00	9656,36	

заповнюється також по установах, що отримують фінансову підтримку



Директор

Головний бухгалтер

Л.І. Мигалина

(прізвище та ініціали)

М.В. Юсиба

(прізвище та ініціали)