

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

Затверджений у сумі: П'ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч
сто сорок гривень 00 копійок - 5 378 140, 00 грн.

(сума словами і цифрами)

В. о. начальника відділу освіти Залізничного району

(посада)

Г.Я.Синицька

(підпис)

(ініціали і прізвище)

05.01.2017 р.

(число, місяць, рік)

КОШТОРИС на 2017 рік

індивідуальний

(індивідуальний, зведений)

23885426 Дошкільний навчальний заклад № 51

(код за ЄДРПО та найменування бюджетної установи)

м.Львів

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету

місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування **10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту**

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування **державного бюджету**

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

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

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

(грн.)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього		4848440,00	529700,00	5378140,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету		4848440,00	x	4848440,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.		x	529700,00	529700,00
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	529700,00	529700,00
плата за послуги, що надаються бюдж.устан.згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	529700,00	529700,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього	x	4848440,00	529700,00	5378140,00
Поточні видатки	2000	4848440,00	529700,00	5378140,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	3560600,00		3560600,00
Оплата праці	2110	2918500,00		2918500,00
Заробітна плата	2111	2918500,00		2918500,00
Нарахування на оплату праці	2120	642100,00		642100,00
Використання товарів і послуг	2200	1287640,00	529700,00	1817340,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	165000,00		165000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1400,00		1400,00
Продукти харчування	2230	548800,00	529700,00	1078500,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	72500,00		72500,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	499500,00		499500,00
Оплата теплопостачання	2271	328100,00		328100,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	22800,00		22800,00
Оплата електроенергії	2273	136700,00		136700,00
Оплата природного газу	2274	11900,00		11900,00
Дослідження і розробки, видатки державного(регіонального) значення	2280	440,00		440,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	440,00		440,00
Інші видатки	2800	200,00		200,00

Керівник

Бліда М.Р.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Заступник головного бухгалтера

Задорожна О.О.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

М.П. 05.01.2017 р.
(число, місяць, рік)

Розрахунок до кошторису на 2017 рік по ДНЗ № 51

КЕКВ 2210 " Предмети, матеріали ,обладнання та інвентар"

I. Придбання господарських та миючих засобів:

1. Мило дитяче - 4,80 грн. х 52 =	249,60 грн.
2. Засіб для миття посуду "Гала" 500 мл - 10 шт. х 12,60 =	126,00 грн.
3. Засіб для миття скла "Бджілка" - 1 шт. х 25,00 =	25,00 грн.
4. Сода кальцинована, 700г - 15 пач. Х 13,20 грн. =	198,00 грн.
5. Мило рідке "Бджілка" для рук з антисепт. дією-1 шт. х 22,20 =	22,20 грн.
6. Порошок пральний "Гала" автом. (15 кг) - 2 X 392,00 грн. =	784,00 грн.
Всього :	1404,80 грн.

II. Передплата періодичних видань :

№ з/п	Індекс	Найменування видання	Кількість комплектів	Варт-ть компл. грн.	Сума , грн.
1	68807	"Дитячий садок. Мегакомплекс"	1	1789,98	1789,98
2	49580	"Музичний керівник"	1	737,52	737,52
3	49572	"Вихователь-методист дошкільного закладу"	1	858,27	858,27
4	23623	"Шаблони і розробки для вихователя-методиста" (з CD) -6 міс.	1	224,10	224,10
ВСЬОГО					3609,87

III. Меблі, обладнання, вікна, двері:

№п/п	Найменування	К-ть ,шт.	Ціна ,грн.	Сума, грн.
1	Ліжко дитяче двоярусне	30	1561,80	46854,00
2	Шафа дитяча для одягу	4	891,00	3564,00
3	Вікно металопластикове	5	3500,00	17500,00
4	Двері міжкімнатні	9	2500,00	22500,00
5	Праска	3	934,98	2804,94
6	Принтер	1	2799,00	2799,00
Всього				96021,94

IV. Придбання будівельних матеріалів:

№п/п	Найменування	К-ть ,шт.	Ціна ,грн.	Сума, грн.
1	Труба для системи опалення, d 25	230	56,34	12958,20
2	Труба для системи опалення, d 32	230	74,28	17084,40
3	Труба для системи опалення, d 40	148	91,26	13506,48
4	Труба для системи опалення, d 50	133	115,62	15377,46
5	Кран кульовий , d 25	20	86,73	1734,60
6	Кран кульовий , d 50	4	825,10	3300,40
Разом				63961,54

Всього витрати по КЕКВ 2210 на 2017 рік становлять -

164998,15 грн.

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"

№п/п	Найменування медикаментів	Один.вим.	К-ть	Ціна,грн.	Сума ,грн.
1	Адреналін 0,18% - 1 мл	амп.	3	4,50	13,50
2	Преднізолон 0,03/1,0 №3	амп.	3	11,47	34,41
3	Супрастин 0,25 таб. №20	уп.	1	66,90	66,90
4	Еуфілін 2 % - 5,0 №10	амп.	3	2,52	7,56
5	Корглікон 0,06% - 1 мл	амп.	2	1,70	3,40
6	Сальбутамол аерозоль	фл.	1	64,95	64,95
7	Магнія сульфат 25% - 10 мл	амп.	2	1,83	3,66
8	Парацетамол 0,2 №10	уп.	2	5,05	10,10
9	Активоване вугілля 0,25 №10	уп.	10	3,25	32,50
10	Гемостатична губка	туб.	2	84,80	169,60
11	Бинт стерильний 7x14	шт.	10	7,45	74,50
12	Розчин брильянтового зеленого	фл.	10	3,70	37,00
13	Розчин йоду 20мл	фл.	10	6,70	67,00
14	Вата стерильна 50 гр.- ролик	шт.	10	6,00	60,00
15	Діазолін др. 0,05 №20	шт.	1	17,70	17,70
16	Етиловий спирт 96% 100 мл	фл.	2	25,80	51,60
17	Одноразові шприци 2,0	шт.	10	1,20	12,00
18	Одноразові шприци 5,0	шт.	10	1,35	13,50
19	Рукавиці оглядові	пар.	10	3,93	39,30
20	Лейкопластир 19x72 мм	шт.	10	19,35	193,50

21	Перекинь водню 3% р-н 100мл	фл.	10	3,20	32,00
22	Розчин люголя з гліцирином	фл.	1	5,40	5,40
23	Борна к-та р-н сп.3% 20.0	фл.	1	2,60	2,60
24	Глюконат кальцію 10% 5мл №10	амп.	3	2,44	7,32
25	Анальгін 0,5 №10	амп.	3	2,63	7,89
26	Амізон дит.0,25 №20	уп.	2	50,02	100,04
27	Мефенамінова кислота табл.0,5 №20	уп.	2	38,75	77,50
28	Регідрон порошок	шт.	5	12,70	63,50
29	Нурофен сусп.0,1/5мл	уп.	1	90,85	90,85
30	Шпатель терапевтичний дерев'яний	шт.	25	1,60	40,00
Разом					1399,78

Всього витрати по КЕКВ 2220 на 2017 р. становлять -

1399,78 грн.

КЕКВ 2230 - Харчування

Назва закладу	К-сть дітей	Середня к-сть днів харчування	Вартість харчування в день	Сума,грн.	Батьківська плата
ДНЗ№ 51	273			548797,29	529698,91
Загального типу	273			548797,29	
ясел. група	33			41257,05	
безкоштовні	8	62	23,23	11522,08	
оплата	25	128	9,29	29734,97	44612,05
садочк. група	240			507540,24	
безкоштовні	74	70	35,55	184149,00	
оплата	166	137	14,22	323391,24	485086,86

Всього витрати по КЕКВ 2230 на 2017 рік становлять -

548797,29 грн.

КЕКВ 2240 " Оплата послуг (крім комунальних) "

Повірка лічильників :

холодної води -	844,00 грн.
теплої води -	1875,00 грн.
газу -	952,00 грн.
Поточний ремонт приміщення - (заміна труб опалення)	48000,00 грн.
Поточний ремонт обладнання -	1000,00 грн.
Лабораторний аналіз води -	1057,00 грн.
Ремонт протипожежного крану подачі води -	1500,00 грн.
Обрізка дерев -	5000,00 грн.
Всього	60228,00 грн.

№п/п	Оплата послуг Найменування	К-ть	Ціна,грн.	Сума,грн.
1	Повірка ваг, тонометра			800,00
2	Хімічистка м'якого інвентаря			1000,00
Всього				1800,00

Послуги зв'язку

НАЗВА ПОСЛУГ	Тариф		КІЛЬКІСТЬ		Сума грн.
	грн.	телеф.	похв.розм		
Основні телефони (абонплата)	51,59		2		1238,16
Додаткові телефони (абонплата)	3,84		1		46,08
Інтернет	176,08				2112,96
Радіо	12,00		1		144,00
Міжміські розмови, довідкова послуга, місцеві з'єднання					93,60
Переформлення телеф. номера					126,00
ВСЬОГО					3760,80

Оплата інших послуг та інші видатки

Найменування заходів та послуг	№ і дата договору	Витрати в міс., грн.	Сума, грн.
Перев.опору конт.зазем.та ізол.	згідно рах.і актів вик.робіт		600,00
РАЗОМ			600,00

Послуги на проведення дератизації та дезінсекції

Угода № 146 від 24.01.2017 р.

Вартість в місяць, грн.	Кількість місяців	Сума в рік, грн.
112,00	12	1344,00
Разом		1344,00

Послуги на вивезення ТПВ

Договір № 730001 від 10.02.2017 р.

Вартість в місяць, грн.	Кількість місяців	Сума в рік, грн.
397,25	12	4767,06
Разом		4767,06

Витрати по КЕКВ 2240 на 2017 рік становлять -

72499,86 грн.

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

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

Всього витрати по КЕКВ 2282 на 2017 р. становлять -

440,00 грн.

КЕКВ 2800 " Інші поточні видатки "

Сплата податків та зборів - 200,00 грн.

Всього витрати по КЕКВ 2800 на 2017 р. становлять -

200 грн.

Заступник головного бухгалтера

Задорожна О.О.

Бухгалтер

Мельник В.К.

**Розрахунок до кошторису на 2017 рік
Дошкільний навчальний заклад № 51**

Ліміти споживання на 2017 рік згідно рішення виконавчого комітету ЛМР № 1191 від 09.12.2016 року
за тарифами, що діяли у грудні 2016 року

КЕКВ 2271	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всього	Тариф	Сума на рік
													грн.	грн.	грн.
Теплопостачання, Гкал	33	30	30	11						10	30	31	175	1251,804	219065,70
Гаряча вода, м3	50	50	50	50	50	45	30	45	50	50	55	55	580	73,740	42769,20
Теплове навантаження, грн.	3067,21	3067,21	3067,21	3067,21	3067,21	3067,21	3067,21	3067,21	3067,21	3067,21	3067,21	3067,21	36806,52		36806,52
РАЗОМ															298641,42

На підвищення тарифів в 2017 році - 29458,58 грн.

Витрати по КЕКВ 2271 на 2016 рік становитимуть - 328100,00 грн.

КЕКВ 2272	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всього	Тариф	Сума на рік
													м куб	грн	грн.
Водопостачання	80	80	70	60	52	45	20	40	60	75	80	88	750	9,480	7110,00
Стічні води	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	2508	4,02	10082,16
Гаряча вода(водовідведення)	50	50	50	50	50	45	30	45	50	50	55	55	580	4,02	2331,60
РАЗОМ	339	339	329	319	311	299	259	294	319	334	344	352	3838		19523,76

На підвищення тарифів в 2017 році - 3276,24 грн.

Витрати по КЕКВ 2272 на 2017 рік становитимуть - 22800,00 грн.

КЕКВ 2273	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всього	Тариф	Сума на рік
													Квт-год	грн	грн.
Електроенергія	4950	4950	4950	4900	4700	4400	2650	4400	4600	5000	5000	5000	55500	2,364	131195,34
РАЗОМ	4950	4950	4950	4900	4700	4400	2650	4400	4600	5000	5000	5000	55500		131195,34

На підвищення тарифів в 2017 році - 5504,66 грн.

Витрати по КЕКВ 2273 на 2017 рік становитимуть - 136700,00 грн.

КЕКВ 2274	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всього	Тариф	Сума на рік
													м куб	грн	грн.
Природний газ	100	100	105	105	100	100	95	95	100	100	100	100	1200	9,67924	11615,09
РАЗОМ	100	100	105	105	100	100	95	95	100	100	100	100	1200		11615,09

На підвищення тарифів в 2017 році - 284,91 грн.

Витрати по КЕКВ 2274 на 2017 рік становитимуть - 11900,00 грн.

Заступник головного бухгалтера

Бухгалтер



Задорожна О.О.

Мельник В.К.