

Юлії Ревенко
«FOI requests at dnipro4»
< zagal@dndz.gov.ua >

Про надання інформації

На Ваш запит від 29.01.2018 року щодо надання інформації, стосовно виділення та розподілу фінансування КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 «Пролісок» за 2017 рік, департамент з гуманітарних питань міської ради надає копії кошторису та розрахунку до кошторису, наданих безпосередньо дошкільним навчальним закладом.

Додаток на 2 аркушах в одному примірнику (тільки адресатові).

Директор департаменту з
гуманітарних питань



Т.Я. ОНИЩЕНКО



Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 N 57
 в редакції наказу Міністерства фінансів України 03.12.2015 N 1112)
 Затверджений у сумі: Три мільйона вісімсот дев'яносто три тисячі сто тринадцять грн. 00 коп.
 (3893113 грн. 00 коп.)

Копія

(сума словами і цифрами)
 Директор департаменту з гуманітарних питань міської ради

Онищенко Т.Я.
 (підпис) (ім'я) (фамілія) (прізвище)
 04.01.2017
 (число, місяць, рік) М.П.

Кошторис на 2017 рік

15800049 Кошторисний заклад "Дошкільній навчальний заклад (ясла-садок) №7 "Пролісок" Кам'янської міської ради
 (Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

М. Кам'янське (найменування міста, району, області)

Вид бюджету: Місцевий
 код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету
 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)*
 10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
 1011010 Дошкільна освіта

Найменування	Код	Усього на рік		Разом
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	X	3611113,00	282000,00	3893113,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	X	3611113,00	X	3611113,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	X	X	282000,00	282000,00
- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)	25010000	X	282000,00	282000,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	X	280000,00	280000,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200	X	0,00	0,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	25030000	X	0,00	0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	X	2000,00	2000,00
- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (розписати за підгрупами)	25020000	X	0,00	0,00
Благочинні внески, гранти та дарунки (кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розташування на них інших об'єктів)	25020200	X	0,00	0,00
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 відшкодує право	25020300	X	0,00	0,00
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, екзодні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки	25020400	X	0,00	0,00
- Інші надходження, у тому числі:		X	0,00	0,00
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		X		
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом боргового зобов'язання)		X	0,00	0,00
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		X	**	**
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	X	3611113,00	282000,00	3893113,00
Погодні видатки	2000	3611113,00	282000,00	3893113,00
Оплата праці	2110	2048535,00	0,00	2048535,00
Заробітні плати	2111	2048535,00	0,00	2048535,00
Грошові забезпечення військовослужбовців	2112	0,00	0,00	0,00

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



*Bo. Zakharyukha DUBNY
 Sel...
 Сашин Т.А.*

Нарахування на оплату праці	2130	450676,00	0,00	450676,00
Використання товарів і послуг	2200	1110702,00	282000,00	1392702,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	13430,00	2000,00	14430,00
Матеріали та перевізні матеріали	2220	0,00	0,00	0,00
Продукти харчування	2230	362012,00	280000,00	642012,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	100636,00	0,00	100636,00
Відати на відрахування	2250	325,00	0,00	325,00
Відати та заходи спеціального призначення	2260	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	632849,00	0,00	632849,00
Оплата теплоспостачання	2271	448884,00	0,00	448884,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	21814,00	0,00	21814,00
Оплата електроенергії	2273	162151,00	0,00	162151,00
Оплата природного газу	2274	0,00	0,00	0,00
Оплата інших енергоносіїв	2275	0,00	0,00	0,00
Оплата енергосервісу	2276	0,00	0,00	0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	2450,00	0,00	2450,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	0,00	0,00	0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	2450,00	0,00	2450,00
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0,00	0,00	0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	0,00	0,00	0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	0,00	0,00	0,00
Поточні трансферти	2600	0,00	0,00	0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	0,00	0,00	0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	0,00	0,00	0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	2700	0,00	0,00	0,00
Виплата пенсій і допомоги	2710	0,00	0,00	0,00
Стипендії	2720	0,00	0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730	0,00	0,00	0,00
Інші поточні видати	2800	1200,00	0,00	1200,00
Капітальні видати	3000	0,00	0,00	0,00
Придбання основних капіталу	3100	0,00	0,00	0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	3131	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація	3140	0,00	0,00	0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщення)	3141	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	0,00	0,00	0,00
Реставрація пам'яток культурної, історичної та архітектурної	3143	0,00	0,00	0,00
Створення державних запасів і резервів	3150	0,00	0,00	0,00
Придбання земель та нематеріальних активів	3160	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти	3200	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти населенню	3240	0,00	0,00	0,00
Надання внутрішніх кредитів	4110	0,00	0,00	0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	0,00	0,00	0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	0,00	0,00	0,00
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	0,00	0,00	0,00
Надання зовнішніх кредитів	4210	0,00	0,00	0,00
Нерозподілені видати	5000	0,00	0,00	0,00

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



04 січня 2017
(число, місяць, рік)

(Підпис)
(Підпис)

І.А.Сотник
(ініціали і прізвище)

Л.Л.Кобилко
(ініціали і прізвище)

* До затвердженого програмно-цілового методу складання та виконання міждержавних бюджетів представляються код та назва технічної класифікації видатків та кредитування Міждержавних бюджетів.

** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку 'НАДХОДЖЕННЯ - усього'.
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Розрахунок

до затвердженого кошторису загального фонду на 2017 рік

Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 "Пролісок"
Кам'янської міської ради

Копія

КЕКВ	Найменування	Кількість	Ціна	Сума
	Заробітна плата -			0
КЕКВ	Найменування видатків	Кількість	Ціна	
2111	Заробітна плата - всього			2048535
	Розшифровка: згідно тарифікації і штатного розпису	45		Сума 2048535
	ФОП пед.працівників			1266401
	ФОП без ст. 57	79863	12	958356
	престижність пед.працівникам (1%)	792	12	9504
	Вислуга років-на рік			224718
	Оздоровлення-на рік			73823
	ФОП інших працівників			782134
2120	ФОП без ст. 57	7209600,0%	11	776962
	Оздоровлення(мед.персоналу та бібліотекаря) на рік			5172
2210	Нарахування на оплату праці	2 048 535	0,22	450676
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентарь -всього			12430 ✓
	придбання лічальників	1	2000	2000 ✓
	придбання змінних ламп ультрафіолетового стерилізатора	100,0%	2282	2282 ✓
	придбання фільтруючих елементів в фільтри доочистки питної води (2 рази на рік)	200,0%	4074	8148 ✓
2230	Продукти харчування - всього			362012
	яслі - пільгова категорія 70%			
	кількість дітей	1,00		
	дні відвідування	165,00		
	кількість дитоднів	16500,0%	13,09	2160
	яслі - платники			
	кількість дітей	27,00		
	дні відвідування - харчування	16500,0%		
2230	кількість дитоднів харчування	4455,00	7,48	33323
	сад - пільгова категорія 100%			
	кількість дітей	16,00		
	дні відвідування	175,00		
	кількість дитоднів	2800,00	29,2	81760
	сад - пільговики 70%			

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



В.О. Залізничан
Сетішкі Т.М.

		кількість дітей	9,00		
		дні відвідування	17500,0%		
		кількість дітоднів	157500,0%	20,44	32193
		сад - платники			
		кількість дітей	104,00		
		дні відвідування - харчування	17500,0%		
		кількість детоднів харчування	18200,00	11,68	212576
2240		Оплата послуг (крім комунальних) - всього			100636
		вивіз опаленого листя (жовтень)	1	7000	7000
		обслуговування пожежної сигналізації	12	600	7200
		проведення атестації робочих місць - березень	1	4000	4000
2240		установка лічильників(води,газу)	1	1000	1000
		повідка пожежних кранів (липень)	1,00	2100	2100
		виготовлення проєкту та встановлення електроліфт	1,00	60000	60000
		дезинфекція приміщень	4,00	480	1920
		обслуговування ІСЕ	12,00	25	300
		оплата послуг зв'язку: абонплата	12,00	50	600
		лабораторні дослідження САНЕПІДУ	1,00	7656	7656
		плата за послуги інтернету	12,00	200	2400
		вивіз сміття	12,00	240	2880
		обслуговування басейну	12,00	200	2400
		комунальні послуги з захоронення ТПВ (Комунальник)	1200,0%	40	480
		обслуговування фільтрів для води "Екологія дому"	200,0%	350	700
2250		Видатки на відрядження - всього			325
		одноденні службові відрядження	325		325
2250		в т.ч. добові (по 30 грн.)	5	30	150
		в т.ч. проїзд	5	35	175
		курси підвищення кваліфікації, всього	0		
		кіл-ть людей, відряджених на курси	0		
		кіл-ть днів на курсах	0		
		кіл-ть днюдино-днів на курсах	0		
2271		вартість добових		30	0
2272		проїзд (туди та звідти)		35,00	0
2273	2271	Оплата теплопостачання (г/кал)	324,49	1383	448884
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення (м3)	1847,00	11,81	21814
2282	2273	Оплата електроенергії (кВт/год)	68595,00	2,363889496	162151
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - всього			2450
2800		Навчання тендерної комісії	1,00	1300	1300
		Навчання з громадянської оборони	1,00	1150	1150

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



№ 9/16/2024 ДНЗ № 7
Дел-Комісія І.А