

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
28.01.2002 року № 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 04.12.2015 р. № 1118)

Затверджений у сумі 5 772 813 грн.  
П'ять мільйонів сімсот сімдесят дві тисячі вісімсот  
тринадцять грн. 00 коп.

(сума словами і цифрами)

Начальник відділу освіти  
виконкому Інгuleцької районної у місті ради

посада

М. Іванченко  
М. Іванченко

(підпис) (підпис)

23.01.2018

(число, місяць, рік)



КОШТОРИС  
на 2018 рік

02142276 Відділ освіти виконкому Інгuleцької районної у місті ради  
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Кривий Ріг

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету міський

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 "Управління освіти і науки"

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 0611010 "Дошкільна освіта")

**Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад №207**

(грн.)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
<b>НАДХОДЖЕННЯ- усього</b>	*	5 414 738	358 075	5 772 813
Надходження коштів із загального фонду бюджету	*	5 414 738	x	5 414 738
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900		0	0
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	*		291 475	291 475
-надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	291 475	291 475
Іх основною діяльністю	25010100	x	285 783	285 783
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200	x	5 692	5 692
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	x		0
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x	0	0
		*		0
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	x		0
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для	25020200	x		0
- інші надходження, у тому числі:		x		0
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		x		0
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)		x		
фінансування за активними операціями	600000	x	66 600	66 600
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	x	66 600	66 600
				0
<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	*	5 414 738	358 075	5 772 813
<b>Поточні видатки</b>	2000	5 414 738	291 475	5 706 213
Оплата праці	2110	3 356 475	0	3 356 475
Заробітна плата	2111	3 356 475		3 356 475
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			0
Нарахування на оплату праці	2120	738 425		738 425
Використання товарів і послуг	2200	1 319 838	291 475	1 611 313
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	64 150		64 150
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	6 422		6 422
Продукти харчування	2230	430 488	291 475	721 963
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	64 755		64 755
Видатки на відрядження	2250	1 500		1 500
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	747 917	0	747 917

Оплата теплопостачання	2271	592 933		592 933
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	35 161		35 161
Оплата електроенергії	2273	119 823		119 823
Оплата природного газу	2274			0
Оплата інших енергоносіїв	2275			0
Оплата енергоєввісу	2276			0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	4 606	0	4 606
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних програм	2281			0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	2282	4 606		4 606
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0	0	0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			
Поточні трансферти	2600	0	0	0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610			0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630			
Соціальне забезпечення	2700	0	0	0
Виплата пенсій і допомоги	2710			0
Стипендії	2720			0
Інші виплати населенню	2730			0
Інші поточні видатки	2800			0
Капітальні видатки	3000	0	66600	66600
Придбання основного капіталу	3100	0	66600	66600
Придбання обладнання і предметів довгострок. користування	3110		66600	66600
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			0
Капітальних ремонт	3130	0	0	0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			0
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			0
Реконструкція та реставрація	3140	0	0	0
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141			0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142			0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			0
Створення державних запасів і резервів	3150			0
Придбання землі та нематеріальних активів	3160			0
Капітальні трансферти	3200	0	0	0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230			0
Капітальні трансферти населенню	3240			0
Надання внутрішніх кредитів	4110	0	0	0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111			0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112			0
Надання інших внутрішніх кредитів	4113			0
Надання зовнішніх кредитів	4210			0
Перезподілені видатки	9000			0

Начальник відділу освіти



23.01.2018

(число, місяць, рік)

  
 (підпис) (ініціали і прізвище) О. Мамро

  
 (підпис) (ініціали і прізвище) С. Дайнеко

До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової програми, яка просявляється за кодом, відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ-усього". Забороняється розпоряджатися цими кодами нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо надано фінансування у державному бюджеті.



Мамро О.О.

**Розрахунок**  
до кошторису на 2018 рік по загальному фонду  
по відділу освіти виконкому Ігулецької районної у місті ради  
по функції 1011010  
"Дошкільна освіта"  
Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад №207

КЕКВ 2000 " Поточні видатки "	5414738,00 грн.
КЕКВ 2100 " Оплата праці і нарахування на заробітну плату"	4094900,00 грн.
КЕКВ 2111 " Заробітна плата"	3356475,00 грн.
ФЗП на рік	3356475,00 грн.
КЕКВ 2120 " Нарухування на оплату праці"	738425 грн.
2157905 * 22% = 474739,10 грн	
КЕКВ 2200 " Використання товарів і послуг "	1319838,00 грн.
КЕКВ 2210 " Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	64150 грн.

Назва	Одиниця виміру	Ціна	Всього	
			шт	грн
М'який інвентар для 1 групи				4765
Наволочка	шт	40,25	20	805
Простирало	шт	69	20	1380
Півковдра	шт	129	20	2580
Посуд		13,5	50	675
Придбання м'ячох засобів	шт			20294
Порошок		505,25	39	19704,75
Господарське мило		4,5	65	292,5
Мило ріже	уп	92,55	1	92,55
Для миття посуду	уп	204	1	204
Придбання господарського інвентарю				10016
Праска	шт	864,5	1	864,5
Перфоратор	шт	1990	1	1990
Придбання ламп енергозбереження	шт	895	8	7160
Громадський бюджет				28400
	уп			

КЕКВ 2220 " Медикаменти та перев'язувальні матеріали"	6422 грн.			
Дезактин	шт	286,5	20,94	6000
Бинт	шт	10	6	60
Вата	шт	10	3	30
Марля	шт	20	3	60
р-н брильянтовий зелений	шт	10	3	30
Цитрамон	шт	5	3	15
Аспирин	уп	4	6	24
Лейкопластир	кг	9	5	45
Перекис водню	шт	8	5	40
Шприци для шплені	м.квб	5	20	100
				6422

КЕКВ 2230 " Продукти харчування"	430488,00 грн.
----------------------------------	----------------

З 01.01.2016	діти	вартість	кіль-сть днів	коєфіцієнт	усього
<b>Діти до 3-х років</b>					
Загальна категорія	47				49135,5
Пільгова 50%	42	9,1	100	1,081	41315,82
Пільгова 100%	4	13,65	100	1,081	5902,26
	1	18,2	100	1,081	1967,42
<b>Діти 3-6 років</b>					
Загальна категорія	131				209416,725
Пільгова 50%	71	10,5	100	1,081	80583,55
Пільгова 100% (безпрограми)	13	15,75	100	1,081	22133,475
Оздоровчі	47	21	100	1,081	106694,7
<b>Діти до 3-х років</b>					
Загальна категорія	46				2125,7865
Пільгова 50%	42	0,91	45	1,081	1659,2119
	4	1,37	45	1,081	266,5746
<b>Діти 3-6 років</b>					
Загальна категорія	131				9426,91455
Пільгова 50%	71	1,05	45	1,081	3626,48475
Пільгова 100%	13	1,58	45	1,081	999,1683
	47	2,1	45	1,081	4801,2615
<b>З 01.09.2016</b>					
<b>Діти до 3-х років</b>					
Загальна категорія	47				30495,01
Пільгова 50%	42	9,1	62	1,081	25615,8084
Пільгова 100%	4	13,65	62	1,081	3659,4012
	1	18,2	62	1,081	1219,8004
<b>Діти 3-6 років</b>					
Загальна категорія	131				129838,3695
Пільгова 50%	71	10,5	62	1,081	49964,901
Пільгова 100% (безпрограми)	13	15,75	62	1,081	13722,7545
	47	21	62	1,081	65150,714

КЕКВ 2240 " Оплата послуг ( крім комунальних)"	64755,00 грн.
--	---------------

Найменування поставальника	№ договору	Дата

ПАТ "Укртелеком"	15.01.2016	1	100,00	12	1,07	1 284,00
			176,40			2 264,98

Найменування постачальника	№ договору	Дата
ТОВ Екоспецтранс	1583/3	41276
КП "Криворізька профдезінфекція" ДОР	20	41277

Найменування постачальника	№ та дата угоди	площа м.кв.	вартість	коefficient	сума	
Дератизація	№ 16 від	800	1,032	1,07	883,39	грн
Дезинсекція	13.01.2016р	1000	1,728	1,07	1848,96	грн
Всього профдезінфекції					2732,35	грн

Найменування постачальника	№ та дата угоди	м. куб.	вартість	коefficient	сума	
2 контейнера * 1.1 * 1раз * 52 нед = 114.4	№ 1583/10 від 19.01.2016	114,4	46,188	1,07	5 653,78	грн
Всього вивіз твердих побутових відходів					5 653,78	грн
Вивіз опалого листя 111,11 м.куб		98,235	111,11	1	10 914,89	

Назва послуги	Розрахунок	Сума	
Повірка метрологічного обладнання	1 закладів * 1000 грн	1 000,00	грн
Повірка вогнегасників	1 закладів * 1875 грн	1 875,00	грн
Випробування протипожежного водопостачання та пожежних рукавів	1 закладів * 150 грн	150,00	грн
Перевірка та випробування електрообладнання	1 закладів * 2400 грн	2 400,00	грн
Повірка приладів обліку тепла	8 закладів * 3000 грн	3 000,00	грн
Перевірка механічної вентиляції	16 од. * 350 грн	350,00	грн
Повірка засобів вимірної техніки (ваги)	132 од. * 98,49 грн	812,00	грн
Видалення та санітарна обрізка дерев	34 шт. * 3500 грн	7 000,00	грн
Оформлення актів на постійне користування земельною ділянкою	4 закладів * 10000 грн		грн
Засараження речей	9,83 грн * 165 дітей	1 622,00	грн
Курі школи	12480	780,00	грн
Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного устаткування	1 закладів * 5000 грн	5 000,00	грн
Послуги з водопровідних та санітарно-технічних робіт	1 закладів * 5625 грн	5 625,00	грн
Гідравлічне випробування і промивка внутрішньої системи опалення	1 закладів * 3200 грн	3 200,00	грн
Технічне обслуговування фільтрів доочищення води	1 закладів * 6000 грн	6 000,00	грн
Технічне обслуговування обліку тепла	1 заклад * 6000 грн	4 375,00	грн
<b>Всього</b>		<b>43 189,00</b>	грн

**КЕКВ 2250 " Видатки на відрядження "**

1500,00 грн.

Підвищення кваліфікації вихователів у м. Дніпропетровськ. Чисельність чоловік - згідно попереднього плану проходження курсів з підвищення кваліфікації  
 Проїзд (68 грн + 68 грн.) \* 6 чол. = 816 грн.  
 Добові: 30 грн \* 6 дн \* 6 чол. = 1080 грн.  
 1896

**КЕКВ 2270 " Оплата комунальних послуг та енергоносіїв "**

747917,00 грн.

**КЕКВ 2271 " Оплата теплопостачання "**

592933,00 грн.

Найменування постачальника	№ та дата угоди	Гкал	вартість	коefficient	сума
ДП "Криворізька теплоцентраль"	№ 211 від 25.12.2015р.	282,43	2099,397	1	592933,00
<b>Всього</b>					

**КЕКВ 2272 " Оплата водопостачання і водовідведення "**

35161,00 грн.

Найменування постачальника	№ та дата угоди	м. куб.	вартість	коefficient	сума
КП Кривбасводоканал	№ 27 від 05.01.2016	2305	15,2544	1	35161,00

**КЕКВ 2273 " Оплата електроенергії "**

119823,00 грн.

Найменування постачальника	№ та дата угоди	квт. час.	вартість	коefficient	сума
КМЕМ	№ 216079 від 18.12.2015	55154	1,97502	1,1	119823,00

**КЕКВ 2282 " Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку "**

4606 грн.

Повторна перевірка знань з Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж  
 - відповідальних за теплове господарство 198 грн \* 1 закладів \* 1чол. 198 грн  
 - робітників по обслуговуванню споруди 400 грн \* 1 закладів \* 1чол. 400 грн  
 - робітників по обслуговуванню електроустановок 200 грн \* 1 закладів \* 1чол. 200 грн

Керівник

Головний бухгалтер



*Handwritten signature in blue ink.*

О. Мамро

С. Дайнеко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28.01.2002 року № 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 04.12.2015 р. № 1118)

Затверджений у сумі  
Чотири мільйона чотирьох соток п'ять тисяч вісімсот

сімдесят дев'ять грн. 00 коп.

(сума словами і цифрами)

Почальник відділу освіти  
виконкому Інгuleцької районної у місті ради

*Мамро*  
(підпис)

Мамро  
(підпис (прізвище))

20.01.2017

(число, місяць, рік)



КОШТОРИС

на 2017 рік

02142276 Відділ освіти виконкому Інгuleцької районної у місті ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Кривий Ріг

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету міський

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 "Управління освіти і науки"

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")

та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)\* 1011010 "Дошкільна освіта")

**Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад №207**

(грн.)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
<b>ПАДХОДЖЕННЯ- усього</b>	*			
Надходження коштів із загального фонду бюджету	*	4 221 654	224 225	4 445 879
<i>Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	41033900	4 221 654	x	4 221 654
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	*		224 225	224 225
<i>-надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством</i>	25010000	x	224 225	224 225
<i>з їх основною діяльністю</i>	25010100	x	218 533	218 533
<i>Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності</i>	25010200	x	5 692	5 692
<i>Плата за оренду майна бюджетних установ</i>	25010300	x		0
<i>- інші джерела власних надходжень бюджетних установ</i>	25020000	x	0	0
	*			
<i>Благодійні внески, гранти та дарунки</i>	25020100	x		0
<i>Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для</i>	25020200	x		0
<i>- інші надходження, у тому числі:</i>		x		0
<i>- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)</i>		x		0
<i>- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)</i>		x		0
<i>фінансування за активними операціями</i>	600000	x	0	0
<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>	602400	x		0
	*			0
<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	*	4 221 654	224 225	4 445 879
<b>Поточні видатки</b>	2000	4 221 654	224 225	4 445 879
<i>Оплата праці</i>	2110	2 483 001	0	2 483 001
<i>Заробітна плата</i>	2111	2 483 001		2 483 001
<i>Грошове забезпечення військовослужбовців</i>	2112			0
<i>Парахування на оплату праці</i>	2120	561 340		561 340
<i>Використання товарів і послуг</i>	2200	1 177 313	224 225	1 401 538
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	2210	32 602		32 602
<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	2220	8 000		8 000
<i>Продукти харчування</i>	2230	397 700	224 225	621 925
<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	2240	154 201		154 201
<i>Видатки на відрядження</i>	2250	2 040		2 040
<i>Видатки та заходи спеціального призначення</i>	2260			0
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	2270	582 100	0	582 100
<i>Оплата теплопостачання</i>	2271	439 016		439 016
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	2272	27 362		27 362
<i>Оплата електроенергії</i>	2273	115 722		115 722
<i>Оплата природного газу</i>	2274			0
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	2275			0
<i>Оплата енергосервісу</i>	2276			0

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	670	0	670
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних програм	2281			0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	2282	670		670
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0	0	0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			
Поточні трансферти	2600	0	0	0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610			0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630			
Соціальне забезпечення	2700	0	0	0
Виплата пенсій і допомоги	2710			0
Стипендії	2720			0
Інші виплати населенню	2730			0
Інші поточні видатки	2800			0
Капітальні видатки	3000	0	0	0
Придбання основного капіталу	3100	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострок. користування	3110			0
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			0
Капітальних ремонт	3130	0	0	0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			0
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			0
Реконструкція та реставрація	3140	0	0	0
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141			0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142			0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			0
Створення державних запасів і резервів	3150			0
Придбання землі та нематеріальних активів	3160			0
Капітальні трансферти	3200	0	0	0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230			0
Капітальні трансферти населенню	3240			0
Надання внутрішніх кредитів	4110	0	0	0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111			0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112			0
Надання інших внутрішніх кредитів	4113			0
Надання зовнішніх кредитів	4210			0
Перезподілені видатки	9000			0

Начальник відділу освіти



20.01.2017  
(число, місяць, рік)

*Мамро*  
О. Мамро  
(підпис) (ініціали і прізвище)

*Дайнеко*  
С. Дайнеко  
(підпис) (ініціали і прізвище)

До запровадження програми цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової суми 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.



Затверджую:  
 Начальник відділу освіти виконкому  
 Інгулецької районної у місті ради

Мамро О.О.

**Розрахунок**  
 до кошторису на 2017 рік по загальному фонду  
 по відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради  
 по функції 1011010  
 "Дошкільна освіта"  
 Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад №207

КЕКВ 2000 " Поточні видатки "	4221654,00 грн.
КЕКВ 2100 " Оплата праці і нарахування на заробітну плату"	3044341,00 грн.
КЕКВ 2111 " Заробітна плата"	2483001,00 грн.
ФЗП на рік	2483001,00 грн.
КЕКВ 2120 " Нарахування на оплату праці"	561340 грн.
КЕКВ 2200 " Використання товарів і послуг "	1177313,00 грн.
КЕКВ 2210 " Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	32602 грн.

Назва	Одиниця виміру	Ціна	Всього	
			шт	грн
Придбання м'ячків	шт			5805,3
Ваги товарні	шт			3510
Придбання господарського інвентарю				5983,04
Водонагрівач	шт	2140	1	2140
Посуд				2657,16
Придбання ламп енергозбереження	шт	33,5	125	4187,5
Вивіска назва закладу		1	315	315
Бензиновий триммер				5908
Тачка будівельна		1048	2	2096

КЕКВ 2220 " Медикаменти та перев'язувальні матеріали"	8000 грн.			
Дезактин	шт	247,6	14	3466,4
Дезанол хлор	шт	210	9	1890
Медикаменти	шт			2397,6
КЕКВ 2230 " Продукти харчування"	397700,00 грн			

	днів	вартість	кількість днів	коефіцієнт	усього
з 01.01.2017					
<b>Діти до 3-х років</b>	38				<b>40332,11</b>
Загальна категорія	33	9,1	100	1,081	32482,43
Пільгова 50%	4	13,65	100	1,081	5902,26
Пільгова 100%	1	18,2	100	1,081	1987,42
<b>Діти 3-6 років</b>	121				<b>198066,225</b>
Загальна категорія	61	10,5	100	1,081	69238,05
Пільгова 50%	13	15,75	100	1,081	22133,475
Пільгова 100% (без програми)	47	21	100	1,081	106694,7
<b>Оздоровчі</b>					
<b>Діти до 3-х років</b>	39				<b>1904,45175</b>
Загальна категорія	33	0,91	45	1,081	1460,80935
Пільгова 50%	4	1,37	45	1,081	266,5746
Пільгова 100%	2	1,82	45	1,081	177,0678
<b>Діти 3-6 років</b>	128				<b>9590,55355</b>
Загальна категорія	61	1,05	45	1,081	3115,71225
Пільгова 50%	13	1,58	45	1,081	999,1683
Пільгова 100%	54	2,1	45	1,081	5516,343
з 01.09.2017					
<b>Діти до 3-х років</b>	38				<b>25005,9082</b>
Загальна категорія	33	9,1	62	1,081	20126,7066
Пільгова 50%	4	13,65	62	1,081	3659,4012
Пільгова 100%	1	18,2	62	1,081	1219,8004
<b>Діти 3-6 років</b>	121				<b>122801,0595</b>
Загальна категорія	61	10,5	62	1,081	42927,591
Пільгова 50%	13	15,75	62	1,081	13722,7545
Пільгова 100% (без програми)	47	21	62	1,081	66150,714

КЕКВ 2240 " Оплата послуг ( крім комунальних)"	154201,00 грн.
--	----------------

Найменування постачальника	№ договору	Дата	кількість місяців	коєфіцієнт	всього
Зв'язок			1,80	1,09	1046,00

Найменування постачальника	№ договору	Дата
ТОВ Екоспецтранс	1583/3	41276
КП "Криворізька профдезінфекція" ДОР"	20	41277

Найменування постачальника	№ та дата угоди	площа м кв	вартість	коєфіцієнт	сума
Дезатизація	№ 16 від 13.01.2017р	789	1,028	1,081	876,79
		991	1,702	1,081	1823,30
Всього профдезінфекція					2700,00

Найменування постачальника	№ та дата угоди	м куб	вартість	коєфіцієнт	сума
контейнер	ТОВ Екоспецтранс №1583/10 від 19.01.2017	78	54,1839	1,081	4569,00

Назва послуги	Розрахунок	Сума
Технічне обслуговування фільтрів доочистки води (згідно попередніх розрахунків)	1 заклад * 6361 грн	6361 грн
Розробка технічної документації на розміжування з КП "Кривбасводоканал"	1 закладів * 360грн.	1580 грн
Повірка термоматчиків по холодній воді	1 закладів * 300 грн.	9704 грн
Перевірка пожежного крану	1 заклад*300 грн	300 грн
Лабораторне дослідження води	1 *880 грн	880 грн
Промивка та продувка труб	1 заклад * 900 грн.	2438 грн.
Технічне обслуговування протипожежних кранів, рукавів та вогнегасників	10 шт * 427 грн.	6070 грн.
Послуги з обрізки дерев (згідно потреби у омолодженні та фактичної вартості 2016р.)	4дерев *2500 грн.	3760 грн.
Підключення мережі інтернет	1 заклад*360 грн.	360 грн
Повірка монометрів, термометрів, ваги		654 грн
Підтримка програмного забезпечення	1 закладів * 169грн.	169 грн.
Знезараження речей	1 заклад*1290 грн	1290 грн
Вимрювання опору розткання на основних заземлювачах і заземлених магістралах та устаткування, випробування ізоляція згідно потреби (фактичної вартості 2016р.)	1 *800 грн.	820 грн
Гідрравлічне випробування і промивка внутрішньої системи опалення	1 закладів * 3200 грн.	3200 грн
Технічне обстеження споруд КДНЗ № 207		107820 грн.
Всього		145886

**КЕКВ 2250 " Видатки на відрядження "**

2040 грн.

Підвищення кваліфікації вихователів у м. Дніпропетровськ Чисельність чоловік - згідно попереднього плану проходження курсів з підвищення кваліфікації  
 Проїзд (80грн + 80 грн ) \* 6 чол. = 960 грн.  
 Добові: 30 грн \* 6 дн. \*6 чол. = 1080 грн.  
 2040

**КЕКВ 2270 " Оплата комунальних послуг та енергоносіїв "**

582099,99 грн.

**КЕКВ 2271 " Оплата теплопостачання "**

439016,00 грн

**КЕКВ 2272 " Оплата водопостачання і водовідведення "**

27362,00 грн.

**КЕКВ 2273 " Оплата електроенергії "**

115722,00 грн

**КЕКВ 2282 " Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку "**

670 грн

Керівник

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*

О. Мамро

С.Дайнеко

К  
Н  
З  
Н  
Т  
К  
Д  
Д  
В  
К