



**ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

вул. Соборна, 95, м. Павлоград, Дніпропетровської області 51400, тел.(0563)20-60-33,
факс 20-61-79, e-mail: info@pgvyk.dp.ua Код ЄДРПОУ 04052229

04.08.2018 № 2198/0/18-18

На _____ від 28.07.2018

Лілія
foi+request-37035-c5
61145d@dostup.pravda.com.ua

Про розгляд запиту
на інформацію

Шановна пані Ліліє!

Виконавчий комітет Павлоградської міської ради на Ваш запит від 28.07.2018 року відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надає інформацію згідно додатків.

Додаток на 16 аркушах, у 1 примірнику.

З повагою
заступник міського голови

О.О. Шуліка

Дем'яненко І.В.
20-44-53.

Затверджений у сумі 3524830,00 грн.

(сума літерами і цифрами)

Начальник відділу Павлоградської міської ради

(підпис)

Раш

(підпис)

І.В.Дем'яненко

(підпис і прізвище)

30.01.2017

(число, місяць, рік)

М.П.

КОШТОРИС на 2017 рік

Дошкільний навчальний заклад №11 "Ладусі"

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Павлоград

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету міський

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

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 1011010 Дошкільна освіта

(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)*

Найменування	Код	Усього за рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	3219758,00	305072	3524830
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	3219758,00	x	3219758
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч.	x	x	305072	305072
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавства	25010000	x	296172	296172
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	296172	296172
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200	x		0
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	x		
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	x		
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x	0,00	0,00
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	x		0,00
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відшкодування суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	25020200	x		0
Кошти, що отримують інші 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	25020300	x		
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопії, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки	25020400	x		
- інші надходження, у т. ч.		x	8900	8900
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)		x		
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)		x	8900	8900
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	x	8900	8900
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	802400	x	8900	8900
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)		x		
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	3219758,00	305072	3524830,00
Поточні видатки	2000	3219758	296172	3515930,00
Оплата праці	2110	2048569,00	0	2048569
Заробітна плата	2111	2048569,00		2048569
Нарахування на оплату праці	2120	450685		450685
Використання товарів і послуг	2200	718684	296172	1014856,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	4080,00		4080,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	3648,00		3648

Продукти харчування	2230	265480,00	296172	561632
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	23920,00		23920
Видатки на відрядження	2250	570,00		570
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	419656	0	419656
Оплата теплопостачання	2271	209435,00		209435
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	41056,00		41056
Оплата електроенергії	2273	169165,00		169165
Оплата природного газу	2274	0,00		0
Оплата інших енергоносіїв	2275	0	0	0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1350	0	1350
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	1350		1350
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0	0	0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			0
Поточні трансферти	2600			0
Соціальне забезпечення	2700	0	0	0
Виплата пенсій і допомоги	2710			0
Стипендії	2720			0
Інші виплати населенню	2730	0		0
Інші поточні видатки	2800	1820		1820
Капітальні видатки	3000	0	8900	8900
Придбання основного капіталу	3100	0	8900	8900
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		8900	8900
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			0
Капітальний 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
Реконструкція 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
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
Нерозподілені видатки	8000			0


Керівник

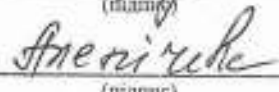
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового відділу)

30.01.2017

(число, місяць, рік)

М.П.


 (підпис)


 (підпис)

О.О.Власова
 (ініціали і прізвище)

Н.І.Аленічева
 (ініціали і прізвище)

Затверджений у с. 3219758 грн.
Національне відділення освіти
Львівська область
(ініціали і прізвище)
30.01.2017
М.П.

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДААННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ на 2017 року

34672079 Дошкільний навчальний заклад №11 "Ладусі"
(код за ЄДРПОУ та виділення бюджетних установ)

м.Павлоград, Дніпропетровської обл.
(найменування міста, району, області)

10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
1011010 Дошкільна освіта

код та назва відомчої класифікації витратів та кредитування
код та назва програмної класифікації витратів та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів/код та назва Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів/код та назва Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

Найменування	КЕК	місяць												разом за рік
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Оплата праці	2110	160025	161027	160025	161869	168681	194736	204984	189139	167397	160204	160204	160078	2048569
Відрахування на оплату праці	2120	35205	35426	35205	35611	37110	42842	45097	41655	36827	35245	35245	35217	450685
Матеріали та первістоканальні матеріали	2220	558	0	558	0	558	0	558	0	558	0	558	0	3648
Продукти харчування	2230	20275	21754	25585	25059	22878	18249	16235	19947	25290	23473	23713	23002	265460
Оплата комунальних послуг та енергозастав	2270	98079	70505	62815	24387	18664	15031	12762	11010	14171	29370	50253	12609	419656
Диспетчерів і розробок, окремі заходи розвитку по регіональній програмі (регіональний) програма	2281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Окремі заходи по розвитку державних (регіональний) програм, не віднесені до доходів регіону	2282	0	700	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	1350
Собівартість забезпечення	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати	5000*	1342	1572	1392	2440	9482	2432	2342	2292	3660	2172	492	492	30390
Усього		315484	290984	285580	250116	257373	273298	281978	264243	248383	250464	270465	231398	3219758

Керівник
Головний бухгалтер
(ініціали і прізвище)
30.01.2017

О.О.Васюк
(ініціали і прізвище)
Н.І.Алещенко
(ініціали і прізвище)

М.П.
(місяць, рік)

**Розрахунок до кошторису
по КПКВКМБ 1011010
Дошкільний навчальний заклад № 11 «Ладусі»
на 2017 рік спеціальний фонд**

Батьківська плата

КЕКВ 2230 " Продукти харчування " - 296172,00 грн.

Ясельні групи - 4080 дит./дні * 6,60 грн./дит. = 26928,00 грн.

Сад - 25920 дит./дні * 9,75 грн./дит. = 252720,00 грн.

Родини де 3 дітей ясельного віку - 216 дит./дні * 3,30 грн./дит. = 713,00 грн.

Родини де 3 дітей садового віку - 3240 дит./дні * 4,88 грн./дит. = 15811,00 грн.

Бюджет розвитку

КЕКВ 3110 " Придбання обладнання довгострокового користування" - 8 900грн.

Придбання пральної машини -8900грн.

Керівник



О. О. Власова

**Розрахунок до кошторису на 2017 рік
КПКВК МБ 1011010 «Дошкільна освіта»
Заклад дошкільної освіти №11 «Ладусі»**

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -2 048 569 грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»(22%) – 450 685 грн.

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» –4 080грн.

Придбання мнучих засобів по дитячих дошкільних закладів -2 240(в т.ч.)

пральний порошок «Вухастий нянь» розфасовка 2,4кг.

сода кальцинована розфасовка 500г.

засіб для миття посуду «Бджілка» розфасовка.

засіб «туалетне качення» розфасовка 500мл.

мило «Вухастий нянь» дитяче рідке розфасовка 300мл.

0,2% Охрана праці – 1 840грн.в т.ч.

Придбання поживентарь -440грн.

Придбання спецодягу -500грн.

Придбання засобів органу дихання -900грн

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» –3 648 грн.

Придбання медикаментів = 300 грн.(згідно переліку лікарських засобів для надання невідкладної медичної допомоги)

Дезінфікуючі засоби - 3 348грн.

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» –265 460грн.

(із урахуванням батьківської платні згідно ст.35 Закону України “Про дошкільну освіту ” – батьки вносять плату за харчування дітей в розмірі 60 %, за рахунок коштів міського бюджету – 40%)

Ясельні групи (3-х разове харчування) (11.00грн.) – 4,40 грн. на 1 дитину :

4,40грн. * 3580діто-днів =15 752грн.

Сад (3-х разове харчування) (16.25грн.) –6.50 грн. на 1 дитину

6.50 грн. * 26068 діто-днів =169 443грн.

Малозабезпечені по ясельним групам (3-х разове харчування) – 11.00 грн.

11.00грн.* 1035 діто-днів =11 385грн.

Малозабезпечені по садковим групам (3-х разове харчування) –16.25 грн.

16.25грн. * 1899 діто-днів =30 859грн.

Родина де 3 дітей садкового віку (25% батьківської плати) –11.37 грн. на 1 дитину

11.37 грн.*3344діто-днів.=38 021грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» –23 920грн.

Послуги зв'язку –732грн.

Оплата комісії банку за безготівкове обслуговування -60грн.

Поточні ремонти – 12 500 грн. в т.ч.

Повірка контуру заземлення – 1500грн.

Повірка лічильника тепла – 8000грн.

Вірка манометрів, термометрів- 1500грн.

Охорона праці – 2 300грн. в т.ч.

Перезарядка вогнегасників =500грн.

Випробування пож.кранів = 300грн.

Атестація робочих місць кухарів =1500грн.

«Оплата інших комунальних послуг» - 8 388 грн.

Вивезення побутового сміття -12,685тн *210грн = 2664 грн

Вивезення негабаритних відходів 6,199 тн * 518,77 грн = 3216 грн.

Проведення дератизації -1500 м² *12 мес.* 0,106 грн= 1908 грн.

Проведення дезінсекції - 301,20 м² *12 мес.* 0,166 грн.=600 грн.

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» -570грн.

Розрахунки проводились згідно графіків підвищення кваліфікації.

Виходат. з Ікатегорії 1чол.*360(12к.д.*30грн./доб)+90грн.проїзд=450грн.

Виходат. з Ікатегорії 1чол.*30(1к.д.*30грн./доб)+90грн.проїзд=120грн.

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг енергоносіїв» - 419 656грн.

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» -209 435 грн.

142,823 Гкал * 1466,39грн. = 209 435 грн.

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» -41 056грн.

1832,857 м³ * 22,4 грн = 41 056 грн.

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 169 165грн.

71562,43 кВт/г * 2,36388 грн. =169 165 грн.

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» -1 350грн.

По охороні праці

Навчання відповідальних за пожежну безпеку - 300грн.

Навчання з охорони праці -350грн.

Навчання з цивільного захисту -700грн

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 1 820грн.

Податок на воду = 1820 грн.

Всього на 2017 рік -3 219 758грн.

Керівник



О.О.Власова

Головний бухгалтер



Н.І. Аленічева

**Розрахунок до бюджетного запиту на 2017 рік
КПКВК МБ 1011010 «Дошкільна освіта»
Заклад дошкільної освіти №11 «Ладусі»**

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -2 048 569 грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»(22%) – 450 685 грн.

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» –4 080грн.

Придбання миючих засобів по дитячих дошкільних закладів -2 240(в т.ч.)

пральний порошок «Вухастий нянь» розфасовка 2,4кг.,

сода кальцинована розфасовка 500г.

засіб для миття посуду «Бджілка» розфасовка.

засіб «туалетне каченя» розфасовка 500мл. .

мило «Вухастий нянь» дитяче рідке розфасовка 300мл.

0,2% Охрана праці – 1 840грн.в т.ч.

Придбання пожінвентарь -440грн.

Придбання спецодягу -500грн.

Придбання засобів органу дихання -900грн

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» –3 648 грн.

Придбання медикаментів = 300 грн.(згідно переліку лікарських засобів для надання невідкладної медичної допомоги)

Дезінфікуючі засоби - 3 348грн.

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» –265 460грн.

(із урахуванням батьківської платні згідно ст.35 Закону України “Про дошкільну освіту ” – батьки вносять плату за харчування дітей в розмірі 60 %, за рахунок коштів міського бюджету – 40%)

Ясельні групи (3-х разове харчування) (11.00грн.) – 4,40 грн. на 1 дитину :

4,40грн. * 3580діто-днів =15 752грн.

Сад (3-х разове харчування) (16.25грн.) –6.50 грн. на 1 дитину

6.50 грн. * 26068 діто-днів =169 443грн.

Малозабезпечені по ясельним групам (3-х разове харчування) – 11.00 грн.

11.00грн.* 1035 діто-днів =11 385грн.

Малозабезпечені по садковим групам (3-х разове харчування) –16.25 грн.

16.25грн. * 1899 діто-днів =30 859грн.

Родина де 3 дітей садкового віку (25% батьківської плати) –11.37 грн. на 1 дитину

11.37 грн.*3344діто-днів.=38 021грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» –23 920грн.

Послуги зв'язку –732грн.

Оплата комісії банку за безготівкове обслуговування -60грн.

Поточні ремонти – 12 500 грн. в т.ч.

Повірка контуру заземлення – 1500грн.

Повірка лічильника тепла – 8000грн.

манометрів, термометрів- 1500грн.

Охорона праці – 2 300грн. в т.ч.

Перезарядка вогнегасників =500грн.

Випробування пожежних кранів = 300грн.

Атестація робочих місць кухарів =1500грн.

«Оплата інших комунальних послуг» - 8 388 грн.

Вивезення побутового сміття -12,685тн *210грн = 2664 грн

Вивезення негабаритних відходів 6,199 тн * 518,77 грн = 3216 грн.

Проведення дератизації -1500 м² *12 мес.* 0,106 грн= 1908 грн.

Проведення дезінсекції - 301,20 м² *12 мес.* 0,166 грн.=600 грн.

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» -570грн.

Розрахунки проводились згідно графіків підвищення кваліфікації.

Виховат. з І категорії 1чол.*360(12к.д.*30грн./доб)+90грн.проїзд=450грн.

Виховат. з І категорії 1чол.*30(1к.д.*30грн./доб)+90грн.проїзд=120грн.

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг енергоносіїв» - 419 656грн.

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» -209 435 грн.

142,823 Гкал * 1466,39грн. = 209 435 грн.

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» -41 056грн.

1832,857 м³ * 22,4 грн = 41 056 грн.

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 169 165грн.

71562,43 кВт/г * 2,36388 грн. =169 165 грн.

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» -1 350грн.

По охоронній праці

Навчання відповідальних за пожежну безпеку - 300грн.

Навчання з охорони праці -350грн.

Навчання з цивільного захисту -700грн

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 1 820грн.

Податок на воду = 1820 грн.

Всього на 2017 рік -3 219 758грн.

Бюджет розвитку

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 8 900грн.

Придбання пральної машини-8900грн.

Керівник



О.О.Власова

Головний бухгалтер



Н.І. Аленічева

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 28.01.2002 №57
 (у редакції Наказу Міністерства фінансів України
 від 04.12.2015р. №1118)

Затверджений у сумі **4081680,00** грн.

(сума літерами і цифрами)

Начальник відділу Павлоградської міської ради

(підпис)
 (підпис)

09.02.2018

(число, місяць, рік)



КОШТОРИС на 2018 рік

Заклад дошкільної освіти №11 "Ладусі"

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Павлоград

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету міський

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань 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)* 0611010 Надання дошкільної освіти

Найменування	Код	Усього на рік		(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	РАЗОМ
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	3762709,00	318971	4081680
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	3762709,00	x	3762709
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч.	x	x	318971	318971
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	318971	318971
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	318971	318971
Надходження бюджетних установ від бюджетної (господарської) діяльності	25010200	x		0
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	x		
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	x		
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x	0,00	0,00
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	x		0,00
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 розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	25020200	x		0
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладом законом надано відповідне право	25020300	x		
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, відеоплівки, матеріали фільмів та фільмокопії, старости за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки	25020400	x		
- інші надходження, у т. ч.		x	0	0
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)		x		
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)		x	0	0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	x	0	0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	x	0	0
		x		
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)		x	*	*
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	3762709,00	318971	4081680,00
Поточні видатки	2000	3762709	318971	4081680,00
Сплата праці	2110	2441796,00	0	2441796
Заробітна плата	2111	2441796,00		2441796
Нарахування на оплату праці	2120	537197		537197
Використання товарів і послуг	2200	781896	318971	1100867,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	9200,00		9200,00

інвентарі та перев'язувальні матеріали	2220	4070,00		4070
продукти харчування	2230	317545,00	318971	636516
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	28752,00		28752
Видатки на відрядження	2250	1100,00		1100
Видатки на заходи спеціального призначення	2260			0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	420029	0	420029
Оплата тепlopостачання	2271	203424,00		203424
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	46780,00		46780
Оплата електроенергії	2273	169825,00		169825
Оплата природного газу	2274	0,00		0
Оплата інших енергоносіїв	2275	0	0	0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1200	0	1200
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	1200		1200
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0	0	0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			0
Поточні трансферти	2600			0
Соціальне забезпечення	2700	0	0	0
Виплата пенсій і допомоги	2710			0
Стипендії	2720			0
Інші виплати населенню	2730	0		0
Інші поточні видатки	2800	1820		1820
Капітальні видатки	3000	0	0	0
Придбання основного капіталу	3100	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		0	0
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			0
Капітальний 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
Реконструкція 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
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
Нерозподілені видатки	9000			0

Керівник

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового відділу)

09.02.2018

(число, місяць, рік)

М.П.

(підпис)

О.М. Нестеренко-Сурус

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Н.І.Аленічева

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57
(у редакції Наказу Міністерства фінансів України
від 26.11.2012 №1200)

Затверджено у сумі 3762709 грн.

О. Д. Дем'яненко
(підпис)
18.02.2018
(підпис і прізвище)
Почесний член



ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАВАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
на 2018 року

3462709 Заклад дошкільної освіти №11 "Ладусі"

(Бал та сиріток та найменування бюджетної установи)

м. Павлоград (Львівська область)

(найменування міста, району, області)

06 Орган з питань освіти і науки

вид бюджету місцевий

код та підзаголовок класифікації видатків та кредитування

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти

класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти

(грн.)

Найменування	КЕК	стень	автов	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	разом за рік	
														15	18
Оплата праці	2110	189726	190587	189726	194659	216909	236852	236390	216420	198175	190918	190918	190918	190316	2441796
Надбавки та інші грошові надбавки	2120	41740	41929	41740	42825	47720	52108	52050	47612	43599	42002	42002	41870	41870	837197
Доплати та інші грошові надбавки	2220	620	0	620	0	620	0	620	0	970	0	620	0	0	4070
Проценти за кредити	2230	24557	27373	27304	29603	29110	21107	19543	24992	26911	29754	30183	27108	27108	317545
Оплата спільних послуг та енергозастав	2270	76735	68925	44608	19475	17287	15049	11841	13656	12758	29511	56619	53365	53365	420029
Дослідження і розробки, окремі дослідження по результаті державних (державних) програм	2281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обслуговування державних (державних) програм, окремі дослідження по результаті державних (державних) програм	2282	0	0	0	800	0	0	0	0	400	0	0	0	0	1200
Соціальне забезпечення	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші видатки	5000*	1159	2442	2021	3570	10351	20722	1783	9123	2560	2751	671	721	721	40872
Усього		334537	331256	306019	290032	321997	258338	322427	311801	285373	294936	321013	313580	313580	3762709

О.М. Нестеренко-Сурис

(підпис і прізвище)

О.М. Нестеренко-Сурис
(підпис)

Головний бухгалтер

(найменування посади (підписового акаунту))

08.02.2018

М.П.

(найменування, підпис, дата)

Розрахунок до кошторису
по КПКВКМБ 0611010
Дошкільний навчальний заклад № 11 «Ладусі»
на 2018 рік

Батьківська плата

КЕКВ 2230 « Продукти харчування » – 318971,00 грн.

Ясельні групи – 3806 дит/дні * 8,10 грн./дит. = 30829,00грн.

Сад – 23184 дит/дні * 11,70 грн./дит. = 271252,00 грн.

Родини де 3 дітей ясельного віку- 396 дит/дні * 4,05 грн./дит. = 1604,00грн.

Родини де 3 дітей садового віку-2613 дит/дні * 5,85 грн./дит. = 15286,00грн.

Керівник



О. М. Нестерено-Сурус

Розрахунок до кошторису на 2018 рік
КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»

Заклад дошкільної освіти №11 «Ладусі»

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -2 441 796 грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»(22%) -537 197 грн.

ФЗП 2 441 796грн.*22 %= 537 197 грн.

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» -9 200 грн.

Придбання сипучого матеріала - 1 500грн.

Придбання марміди - 6 000грн

0,2% Охрана праці.- 1 700грн. в т.ч.:

придбання електроінструменту =800грн.

придбання пожінвентарь =900грн.

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» -4 070 грн.

Придбання медикаментів = 350 грн.(згідно переліку лікарських засобів для надання невідкладної медичної допомоги)

Дезінфікуючі засоби = 3 720грн.

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 317 545грн.

(із урахуванням батьківської платні згідно ст.35 Закону України "Про дошкільну освіту " - батьки вносять плату за харчування дітей в розмірі 60 %, за рахунок коштів міського бюджету - 40%)

Ясельна група (3-х разове харчування) (13,50грн.) - 5,40 грн. на 1 дитину :
5,40грн. * 3 806 діто-дні =20 553грн.

Сад (3-х разове харчування) (19,50грн.) -7,80 грн. на 1 дитину
7,80 грн. * 23 184 діто-дні =180 836грн.

Малозабезпечені по ясельним групам (3-х разове харчування) - 13,50 грн.
13,50грн.* 196 діто-дні = 2 646грн.

Малозабезпечені по садковим групам (3-х разове харчування) -19,50 грн.
19,50грн.* 3800 діто-дні = 74 100грн.

Родина де 3 дітей ясельного віку (25% батьківської плати) -9,45 грн. на 1 дитину
9,45 грн.* 396 діто-дні = 3 742грн.

Родина де 3 дітей садкового віку (25% батьківської плати) -13,65 грн. на 1 дитину
13,65 грн.* 2 613 діто-дні =35 668грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -28 752грн.

Послуги зв'язку - 772грн..

Оплата комісії банку за безготівкове обслуговування - 300грн.

Поточні ремонти - 12 250грн. в т.ч.

Техобслуговування лічильників тепла при запуску опалення - 1 250грн

Послуги модемного зв'язку (теплові, газові лічильники, коректори) - 600грн.

Повірка контуру заземлення - 1 500грн.

Повірка лічильників холодної води - 1 000грн.

Повірка манометрів, термометрів - 500грн.

Техобслуговування вентканалів - 400грн.

Поточний ремонт вентканалів - 7 000грн.

Охорона праці -4 930грн. в т.ч.

Повірка діелектричних рукавиць, бот, інструментів . =150грн.

Іспит пожежних кранів =2400грн.

Перезарядка вогнегасників =1980грн.

Лабораторні дослідження води:

а) перед початком навчального року =200грн.

б) перед початком роботи оздоровчих таборів на базі ДНЗ . =200грн.

«Оплата інших комунальних послуг» -10 500грн.

Вивезення побутового сміття - 12,653тн *343,31грн = 4344 грн

Вивезення негабаритних відходів 3,775 тн * 851,79 грн =3216 грн.

Проведення дератизації -1496,76м² *12 мес.* 0,1236 грн. =2220 грн.

Проведення дезінсекції - 301,2 м² *12 мес.* 0,1992 грн.=720 грн.

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 1 100 грн. .

Розрахунки проводились згідно графіків підвищення кваліфікації.

Виховат. 2чол.*240(4к.д.*60грн./доб)+220грн.проїзд=700грн.

Виховат. 1чол.*300(5к.д.*60грн./доб.)+100грн.проїзд = 400грн.

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг енергоносіїв» - 420 029 грн.

КЕКВ 2271 «Оплата тепlopостачання» -203 424 грн.

144,705 Гкал * 1405,788 грн = 203 424 грн.

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» -46 780 грн.

1933,85 м³ * 24,19 грн = 46 780 грн.

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 169 825 грн.

86205,58кВт/г * 1,97 грн. = 169 825 грн.

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 1 200грн.

По охороні праці

Навчання з охорони праці -400грн.

Навчання відповідальних за пожежну безпеку - 400грн.

Навчання відповідальних за тепломережу - 400грн.

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 1 820грн.

Податок на воду = 1820грн.

Всього на 2018 рік -3 762 709 грн.

Керівник



О.М. Нестеренко-Сурус

Головний бухгалтер



Н.І. Аленічева

**Розрахунок до бюджетного запиту на 2018 рік
КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»**

Заклад дошкільної освіти №11 «Ладусі»

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -2 441 796 грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»(22%) –537 197 грн.

ФЗП 2 441 796грн.*22 %= 537 197 грн.

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» –51 700 грн.

Придбання сипучого матеріала - 1 500грн.

Придбання марміди – 6 000грн

Придбання лінолеума -9800грн.

Придбання електрокомфорки -3900грн.

Придбання меблів(шафа,тумба) -9800грн.

Придбання ванни -16 000грн.

0,2% Охрана праці.- 1 700грн. в т.ч.:

придбання електроінструменту =800грн.

придбання поживентарь =900грн.

Придбання мнучих засобів -3 000грн.(в т.ч.)

пральний порошок «Вухастий нянь» розфасовка 2,4кг.

сода кальцинована розфасовка 500г.

засіб для миття посуду «Бджілка» розфасовка 500гр.

відбілювач порошкоподібний «Вухастий нянь».

засіб «туалетне каченя»

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» –4 070 грн.

Придбання медикаментів = 350 грн.(згідно переліку лікарських засобів для надання невідкладної медичної допомоги)

Дезінфікуючі засоби = 3 720грн.

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 317 545грн.

(із урахуванням батьківської платні згідно ст.35 Закону України “Про дошкільну освіту ” – батьки вносять плату за харчування дітей в розмірі 60 %, за рахунок коштів міського бюджету – 40%)

Ясельна група (3-х разове харчування) (13,50грн.) – 5,40 грн. на 1 дитину :

5,40грн. * 3 806 діто-дні =20 553грн.

Сад (3-х разове харчування) (19,50грн.) –7,80 грн. на 1 дитину

7,80 грн. * 23 184 діто-дні =180 836грн.

Малозабезпечені по ясельним групам (3-х разове харчування) – 13,50 грн.

13,50грн.* 196 діто-дні = 2 646грн.

Малозабезпечені по садковим групам (3-х разове харчування) –19,50 грн.

19,50грн.* 3800 діто-дні = 74 100грн.

Родина де 3 дітей ясельного віку (25% батьківської плати) –9,45 грн. на 1 дитину

9,45 грн.* 396 діто-дні = 3 742грн.

Родина де 3 дітей садкового віку (25% батьківської плати) –13,65 грн. на 1 дитину

13,65 грн.* 2 613 діто-дні =35 668грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» –34 352грн.

Послуги зв'язку – 772грн..

а комісії банку за безготівкове обслуговування - 300грн.

Поточні ремонти – 17 850грн. в т.ч.

Техобслуговування лічильників тепла при запуску опалення – 1 250грн

Послуги модерного зв'язку (теплові, газові лічильники, коректори) - 600грн.

Повірка контуру заземлення – 1 500грн.

Повірка лічильників холодної води – 1 000грн.

Повірка манометрів, термометрів – 500грн.

Техобслуговування вентканалів – 400грн.

Поточний ремонт вентканалів – 7 000грн.

Поточний ремонт та встановлення протипожежних дверей-5 600грн

Охорона праці –4 930грн. в т.ч.

Повірка діелектричних рукавиць, бот, інструментів =150грн.

Іспит пожежних кранів =2400грн.

Перезарядка вогнегасників =1980грн.

Лабораторні дослідження води:

а) перед початком навчального року =200грн.

б) перед початком роботи оздоровчих таборів на базі ДНЗ =200грн.

«Оплата інших комунальних послуг» -10 500грн.

Вивезення побутового сміття – 12,653тн *343,31грн = 4344 грн

Вивезення негабаритних відходів 3,775 тн * 851,79 грн =3216 грн.

Проведення дератизації –1496,76м² *12 мес.* 0,1236 грн. =2220 грн.

Проведення дезінсекції – 301,2 м² *12 мес.* 0,1992 грн.=720 грн.

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 1 100 грн. .

Розрахунки проводились згідно графіків підвищення кваліфікації.

Виховат. 2чол.*240(4к.д.*60грн./доб)+220грн.проїзд=700грн.

Виховат. 1чол.*300(5к.д.*60грн./доб.)+100грн.проїзд = 400грн.

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг енергоносіїв» - 420 029 грн.

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» -203 424 грн.

144,705 Гкал * 1405,788 грн = 203 424 грн.

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» -46 780 грн.

1933,85 м³ * 24,19 грн = 46 780 грн.

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергій» - 169 825 грн.

86205,58кВт/г * 1,97 грн. = 169 825 грн.

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 1 200грн.

По охороні праці

Навчання з охорони праці -400грн.

Навчання відповідальних за пожежну безпеку – 400грн.

Навчання відповідальних за тепломережу – 400грн.

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 1 820грн.

Податок на воду = 1820грн.

Всього на 2018 рік -3 810 809 грн.

Керівник

О.М. Нестеренко-Сурус

Головний бухгалтер

Н.І. Аленічева