

ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ
ОСВІТИ ТА НАУКИ



ОДЕССКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Капатпа. 134, м. Одеса, 65039, Україна
тел.(048)725-35-93, факс:(048)776-12-99,
СДРПОУ 02145398, osvita-omr.gov.ua
e-mail: deposedvita@omr.gov.ua

Кавитная, 134, г. Одесса, 65039, Украина
тел. (048)725-35-93, факс:(048)776-12-99,
ЕГ РПОУ 02145398, osvita-omr.gov.ua
e-mail: deposedvita@omr.gov.ua

13.08.2018 № 01.18-1/2793/4056
на № _____ від _____

Гр. Світлані Венгер

Шановна Світлано!

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради уважно розглянуто Ваш запит № ЗПІ-613 від 08.08.2018.

З приводу порушеного питання надаємо копії документів, наданих адміністрацією Одеського дошкільного навчального закладу "Ясла-садок" № 283 Одеської міської ради Одеської області:

- копію «Конторисеу» з розрахунками вищевказаного дошкільного навчального закладу на 2018 рік;
- копію «Розрахунку видатків до конторисеу» ДНЗ № 283 на 2018 рік;
- інформацію щодо придбання необхідних матеріалів та обладнання ДНЗ №283 на 2018 рік;
- інформацію щодо виконання ремонтних робіт по ДНЗ № 283 на 2018 рік.

Додаток 8 арк.

З повагою
директор департаменту

О.В. Буйкевич

Відплата податківачам та відповідникам	2272	42950	353	43303
Відплата електроенергії	2273	140100	706	140806
Відплата природного газу	2274	0	0	0
Відплата інших енергоносіїв	2275	0	0	0
Відплата енергосервісу	2276	0	0	0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	0	0	0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	0	0	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	0	0	0
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0	0	0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	0	0	0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	0	0	0
Поточні трансферти	2600	0	0	0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	0	0	0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	0	0	0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	0	0	0
Соціальне забезпечення	2700	1100	0	1100
Виплата пенсій і допомоги	2710	0	0	0
Стипендії	2720	0	0	0
Інші виплати населенню	2730	1100	0	1100
Інші поточні видатки	2800	0	1744	1744
Капітальні видатки	3000	0	300000	300000
Придбання основного капіталу	3100	0	300000	300000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	0	0	0
Капітальний ремонт	3130	0	0	0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	3131	0	0	0
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	0	300000	300000
Реконструкція та реставрація	3140	0	0	0
Реконструкція житлового фонду (приміщення)	3141	0	0	0
Реконструкція житлового фонду (приміщення)	3142	0	0	0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	0	0	0
Створення державних запасів і резервів	3150	0	0	0
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	0	0	0
Капітальні трансферти	3200	0	0	0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	0	0	0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	0	0	0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	0	0	0
Капітальні трансферти населенню	3240	0	0	0
Надання внутрішніх кредитів	4110	0	0	0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	0	0	0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	0	0	0
Наданням інших внутрішніх кредитів	4113	0	0	0
Надання зовнішніх кредитів	4210	0	0	0
Перераховані видатки	9000	0	0	0

Згідно з

Згідно з підписом директора - головного бухгалтера

12 лютого 2018 р.
(місяць, місяць, рік)

(підпис)

В.А. Єфімова

(ініціали і прізвище)

О.В. Санюк

(ініціали і прізвище)

Розрахунок видатків до кошторису на 2018 рік

на утримання Одеського дошкільного навчального закладу
 "Ясла-садок" № 283 Одеської міської ради Одеської області
 по КТКВК 0611010 "Надання дошкільної освіти"
Всього

НАДХОДЖЕННЯ - усього	7222448	грн.
Надходження коштів із загального фонду бюджету	5576734	грн.
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	1645714	грн.

Мережа:

	К-ть груп:	
	початок року	9
	кінець року	9
	середньорічна	9
в тому числі :	для дітей віком до 3-х років	1
	початок року	1
	кінець року	1
	середньорічна	1
	для дітей віком від 3-х років	8
	початок року	8
	кінець року	8
	середньорічна	8
	Всього дітей:	
	початок року	319
	кінець року	319
	середньорічна	319
	для дітей віком від 3-х років	
12 годин	початок року	285
	кінець року	285
	середньорічна	285
	для дітей віком до 3-х років	
12 годин	початок року	34
	кінець року	34
	середньорічна	34

	ПЛАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	7222448 грн.
	в тому числі : Загальний фонд	
КЕКВ - 2110	Оплата праці всього	3040336,00 грн.
	в тому числі : На виплату:	
	по посадових окладах з підвищенням (197860,25 грн. x 12 міс.)	2374322,97 грн.
	надбавок за престижність праці	211615,20 грн.
	надбавок за вислугу років	209345,88 грн.
	доплата за деззасоби	38959,20 грн.
	доплата за нічні	25357,20 грн.
	щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам, відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту»	88173,00 грн.
	матеріальна допомога на оздоровлення відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту», в розмірі педагогічним працівникам (21 чол. x 4265,63 грн.)	92562,55 грн.
	медичним сестрам (1 чол. x 2984,3 грн.)	2984,30 грн.
КЕКВ - 2120	(22%)	668875,00 грн.
КЕКВ - 2200	"Використання товарів і послуг", всього -	1866423 грн.
	із них	
КЕКВ - 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15986,00 грн.
	Туалетний папір 350 шт. * 6,2 грн.	3170,00 грн.
	Рідке мило - 32 шт. *45 грн.	1440,00 грн.
	Дезенфісуючі засоби 45 шт * 155 грн.	6976,00 грн.
	Комплект дитячої білизни 20 шт.*220 грн.	4400,00 грн.
КЕКВ - 2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2700,00 грн.
КЕКВ - 2230	"Продукти харчування"	865219,00 грн.
	Сад:	
	Число дітей	282
	Дні функціонування	140,0
	Дітодні	39480
	Сума	663264,00 грн.
	Разом дітодні, сад	39480
	Сума	663264,00 грн.
	Ясла:	
	Число дітей	35
	Дні функціонування	130,00
	Дітодні	4550
	Сума	53690,00 грн.
	Разом дітодні, сад та яслі	44030
	Сад та яслі сума, грн.	716954,00 грн.
	Середньорічні діти, садових груп	
	100% звільнені від батьківської плати	1
	Дні функціонування	140,00
	Вартість батьківської плати	42,00 грн.
	Сума всього:	5880,00 грн.

12 годин

12 годин

Середньорічні діти, садових груп	
50% від батьківської плати	20
Дні функціонування	140,00
Вартість батьківської плати	29,40 грн.
Сума всього:	82320,00 грн.
Середньорічні діти, ясельних груп	
50% від батьківської плати	4
Дні функціонування	130,00
Вартість батьківської плати	20,60 грн.
Сума всього:	10712,00 грн.
Сад та яслі сума пільговиків, грн.	98912,00 грн.
Оздоровлення (кількість дітей)	342,00
Дітодні	7524,00
Вартість	4,20 грн.
Сума всього:	31600,80 грн.
Новорічні подарунки (кількість дітей)	342,00
Вартість батьківської плати	51,9 грн.
Сума всього:	17752,20 грн.

КЕКВ - 2240	"Оплата послуг (крім комунальних)", всього	377629,00 грн.
	Послуги банку	10570,00 грн.
	Послуги зв'язку	3140,00 грн.
	Вивіз побутових відходів	35218,00 грн.
	Дератизація та дезінсекція	7460,00 грн.
	Очистка води	9000,00 грн.
	Навчання працівників	2400,00 грн.
	Підтримка автоматизованої системи реєстрації дітей дошкільного віку (aztd)	2271,00 грн.
	Противожежні заходи (проект та установка АПС, встановлення протишож.дверей та ін.)	303000,00 грн.
	Пожежне страхування	4570,00 грн.

В - 2270	"Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв",	604890,00 грн.
до якого числа :		
КЕКВ - 2271	"Оплата теплопостачання" 330 Гкал.	421840,00 грн.
КЕКВ - 2272	"Оплата водопостачання і водовідведення" Водопостачання - 3250 м.куб.	42950,00 грн.
КЕКВ - 2273	"Оплата електроенергії" 50000 кВт	140100,00 грн.
КЕКВ - 2700	Соціальне забезпечення	1100,00 грн.
КЕКВ - 2730	Інші виплати населенню сестра медична старша 1*100грн*11 міс	1100,00 грн.
Всього видатків по загальному фонду		5576734,00 грн.

Спеціальний фонд

КЕКВ - 2230	"Продукти харчування"	1337461,00 грн.
КЕКВ - 2240	"Оплата послуг (крім комунальних)"	4463,00 грн.
КЕКВ - 2271	"Оплата теплопостачання"	988,00 грн.
КЕКВ - 2272	"Оплата водопостачання та водовідведення"	352,00 грн.
КЕКВ - 2273	"Оплата електроенергії"	706,00 грн.
КЕКВ - 2800	"Інші поточні видатки"	1744,00 грн.
КЕКВ - 3132	"Капітальний ремонт інших об'єктів"	300000,00 грн.
Всього видатків по спеціальному фонду		1645714,00 грн.

Завідувач ОДНЗ № 283

Заступник директора - головний бухгалтер

Виконавець Шевченко А.І. 7530032



Сфимова В.А.
Санюк О.В.

