



УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 76004, тел. (0342) 55-65-15, факс (0342) 55-60-20
e-mail: mvk@mvk.if.ua код ЄДРПОУ 04054346

№ _____

На № _____ Від _____

15.08.2018 № ІЗ/142-18

п.Любі Монюк

Ваш інформаційний запит від 10.08.2018 року про кошторис ДНЗ №36 «Віночок» м.Івано-Франківська розглянуто Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

За результатами розгляду надаємо Вам копії запитуваних документів:

- кошторис на 2017 рік;
- кошторис на 2018 рік;
- розрахунок потреби на 2018 рік.

На рахунок Департаменту освіти та науки благодійні кошти за ДНЗ №36 «Віночок» у 2017 році не надходили.

Заступник міського голови

Олександр Левицький

І.Максимчук

Виконавчий комітет ІФМР
ЗВ № ІЗ/142-18 від 15.08.2018



Затверджений у сумі П'ять мільйонів шістсот дев'яносто чотири тисячі вісімсот тридцять копійок (5694800,00грн)

Директор Департаменту освіти та науки



Кошторис на 2018 рік
20558939 Дошкільний навчальний заклад №36

(код та назва бюджетної установи)

м.Івано-Франківськ

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Місцевий

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 місцевих бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) * 0611010 Надання дошкільної освіти)

(грн.)

| Показники | Код | Усього на рік | | РАЗОМ |
|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| НАДХОДЖЕННЯ - усього | x | 5 018 200,00 | 676 600,00 | 5 694 800,00 |
| Надходження коштів із загального фонду бюджету | x | 5 018 200,00 | | 5 018 200,00 |
| Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.: | x | x | 676 600,00 | 676 600,00 |
| - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | x | 676 600,00 | 676 600,00 |
| (розписати за підгрупами) | | x | | |
| Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | x | 676 600,00 | 676 600,00 |
| - інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | x | | |
| (розписати за підгрупами) | | x | | |
| - інші надходження, у т.ч. | | x | | |
| інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів) | | x | | |
| 4. фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) | | x | | |
| повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету; класифікації кредитування бюджету) | | x | | |
| ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ усього | x | 5 018 200,00 | 676 600,00 | 5 694 800,00 |
| Поточні видатки | 2000 | 5 018 200,00 | 676 600,00 | 5 694 800,00 |
| Оплата праці | 2110 | 2 964 700,00 | 19 000,00 | 2 983 700,00 |
| Заробітна плата | 2111 | 2 964 700,00 | 19 000,00 | 2 983 700,00 |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | | | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 653 800,00 | 2 300,00 | 656 100,00 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 1 398 200,00 | 655 300,00 | 2 053 500,00 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 96 000,00 | 300,00 | 96 300,00 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 3 400,00 | | 3 400,00 |
| Продукти харчування | 2230 | 519 200,00 | 655 000,00 | 1 174 200,00 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 26 000,00 | | 26 000,00 |
| Видатки на відрядження | 2250 | | | |
| Видатки на заходи спеціального призначення | 2260 | | | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 753 600,00 | | 753 600,00 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 386 000,00 | | 386 000,00 |

| | | | | |
|--|-------------|-----------------|--|-----------------|
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 56 000,00 | | 56 000,00 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 311 600,00 | | 311 600,00 |
| Оплата природного газу | 2274 | | | |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | | | |
| Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) призначення | 2280 | 500,00 | | 500,00 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | | | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 500,00 | | 500,00 |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | | | |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | | | |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | | | |
| Поточні трансферти | 2600 | | | |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | | | |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | | | |
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | | | |
| Соціальне забезпечення | 2700 | | | |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | | | |
| Стипендії | 2720 | | | |
| Інші виплати населенню | 2730 | | | |
| Інші видатки | 2800 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| Нерозподілені видатки | 2900 | | | |
| Капітальні видатки | 3000 | | | |
| Придбання основного капіталу | 3100 | | | |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | | | |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | | | |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | | | |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | | | |
| Капітальний ремонт | 3130 | | | |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | | | |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | | | |
| Реконструкція та реставрація | 3140 | | | |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | | | |
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | | | |
| Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | | | |
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | | | |
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | | | |
| Капітальні трансферти | 3200 | | | |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | | | |
| Капітальні трансферти органам держ. управління інших рівнів | 3220 | | | |
| Капітальні трансферти урядам заруб. країн та міжню організац. | 3230 | | | |
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | | | |
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | | | |
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | | | |
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | | | |
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | | | |
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | | | |
| Нерозподілені видатки | 9000 | | | |

Керівник установи

М.П.

(підпис)

О.О.Зелінська

(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.М.Харенко

(ініціали і прізвище)

Затверджений суми: Сім мільйонів двісті шістьдесят одна
тисяча дев'яносто Три копійок (7261900,00грн)

Директор департаменту освіти та науки

І.С.Маль



Кошторис на 2017 рік

20558939 Дошкільний навчальний заклад №36

(код та назва бюджетної установи)

м.Івано-Франківськ

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Місцевий

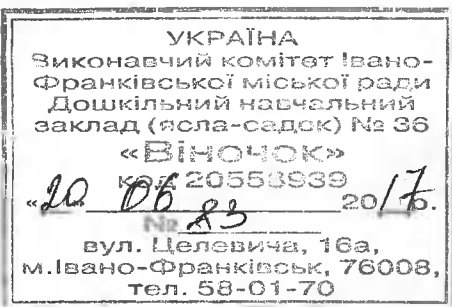
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(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 місцевих бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) * 070101 Дошкільні заклади

(грн.)

| Показники | Код | Усього на рік | | РАЗОМ |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| НАДХОДЖЕННЯ - усього | x | 6 623 300 | 638 600 | 7 261 900 |
| Надходження коштів із загального фонду бюджету | x | 6 623 300 | x | 6 623 300 |
| Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.: | x | x | 638 600 | 638 600 |
| - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | x | 638 600 | 638 600 |
| (розписати за підгрупами) | | x | | |
| Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | x | 638 600 | 638 600 |
| - інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | x | | |
| (розписати за підгрупами) | | x | | |
| - інші надходження, у т.ч. | | x | | |
| інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів) | | x | | |
| фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) | | x | | |
| повернення кредитів до бюджету (рописати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету; класифікації кредитування бюджету) | | x | | |
| ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ усього | x | 6 623 300 | 638 600 | 7 261 900 |
| Поточні видатки | 2000 | 6 623 300 | 638 600 | 7 261 900 |
| Оплата праці | 2110 | 3 438 700 | 22 100 | 3 460 800 |
| Заробітна плата | 2111 | 3 438 700 | 22 100 | 3 460 800 |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | | | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 769 600 | 4 800 | 774 400 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 2 413 000 | 611 700 | 3 024 700 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 84 000 | 2 100 | 86 100 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 1 900 | | 1 900 |
| Продукти харчування | 2230 | 783 000 | 609 600 | 1 392 600 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 60 000 | | 60 000 |
| Видатки на відрядження | 2250 | | | |
| Видатки на заходи спеціального призначення | 2260 | | | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 1 484 100 | | 1 484 100 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 1 112 600 | | 1 112 600 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 48 600 | | 48 600 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 322 900 | | 322 900 |



Директору департаменту
 освіти та науки
 І.Смалю
 завідувача ДНЗ № 36 «Віночок»
 Зелінської О.О.

Інформація

для складання проекту бюджету на 2018 рік
 для ДНЗ №36 «Віночок»

I. КЕКВ -2210

| 1 | КАНЦТОВАРИ | К-ть | Ціна в грн. | Сума в грн. |
|------|----------------------------------|------|----------------|----------------|
| 1.1 | Папки | 30 | 65 | 1950 |
| 1.2 | Папір для друку | 20 | 98 | 1960 |
| 1.3 | Олівці | 50 | 27 | 1350 |
| 1.4 | Ручки | 50 | 2,50 | 125 |
| 1.5 | Файли | 10 | 80 | 800 |
| 1.6 | Стиплер | 5 | 50 | 250 |
| 1.7 | Скріпки | 20 | 10 | 200 |
| 1.8 | Зошити загальні | 50 | 20 | 1000 |
| 1.9 | Коректор | 20 | 22 | 440 |
| 1.10 | Папка на кнопці | 20 | 18 | 360 |
| 1.11 | Зонит | 50 | 5,50 | 275 |
| | | | Всього | 8710 |
| 2 | МИЮЧІ ЗАСОБИ | | | |
| 2.1 | Порошок пральний (450 г) | 840 | 22 | 18480 |
| 2.2 | Рідина для миття посуду (5 л) | 180 | 80 | 14400 |
| 2.3 | Мило господарське | 180 | 5 | 900 |
| 2.4 | Мило туалетне-рідке для рук (5л) | 180 | 100 | 1800 |
| 2.5 | Засіб для чищення туалету (5л) | 192 | 110 | 21120 |
| 2.6 | Засіб для миття вікон (5л) | 240 | 100 | 2400 |

| | | | | |
|------|---|------|---------------|---------------|
| 2.7 | Засіб для миття підлоги (5л) | 240 | 100 | 2400 |
| 2.8 | Рідина «Білизна» | 50 | 12 | 600 |
| 2.9 | Пакети для сміття (упаковка 30 шт) | 60 | 25 | 1500 |
| 2.10 | Туалетний папір | 3600 | 2 | 7200 |
| 2.11 | Серветки білі (упаковка 500 шт.) | 168 | 80 | 13440 |
| 2.12 | Сода харчова | 20 | 4 | 80 |
| 2.13 | Освіжувач повітря | 384 | 16 | 6144 |
| 2.14 | Засіб чистячий-порошок | 204 | 15 | 3060 |
| 2.15 | Швабри | 25 | 42 | 1050 |
| 2.16 | Ганчірка-мочалка | 180 | 7,5 | 1350 |
| 2.17 | Ганчірка-дротянка | 240 | 4,5 | 1080 |
| 2.18 | Ганчірка для миття посуду (упаковка) | 180 | 26 | 4680 |
| 2.19 | Паперові рушнички | 240 | 46 | 9200 |
| | | | Всього | 110884 |
| 3 | ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ | | | |
| 3.1 | Віники березові | 30 | 25 | 750 |
| 3.2 | Віники з жилки | 14 | 120 | 1680 |
| 3.3 | Сифони | 10 | 75 | 750 |
| 3.4 | Крани | 16 | 230 | 3680 |
| 3.5 | Замки врізні з ручками | 10 | 300 | 3000 |
| 3.6 | Сковорідка для млинців | 4 | 300 | 1200 |
| 3.7 | Сковорідка-сотейник | 4 | 370 | 1480 |
| | | | Всього | 12540 |
| 4 | МЕБЛІ | | | |
| 4.1 | Стільці дитячі | 100 | 150 | 15000 |
| 4.2 | Офісні стільці | 20 | 400 | 8000 |
| 4.3 | Ліжка дитячі | 30 | 600 | 18000 |
| | | | Всього | 41000 |

| | | | | |
|------|---|-----|---------------|---------------|
| 5 | ІНДІСКА ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ | 4 | 1200 | 4800 |
| | | | Всього | 4800 |
| 6 | СПОРТИВЕНТАР | | | |
| 6.1 | Обладнання для гри у малий теніс | 1 | 2000 | 2000 |
| 6.2 | Кільця для баскетболу з сіткою | 2 | 300 | 600 |
| | | | Всього | 2600 |
| 7 | БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ | | | |
| 7.1 | Вапно | 50 | 6 | 300 |
| 7.2 | Цвяхи (40,60,80,100) | 100 | 8 | 800 |
| 7.3 | Фарба | 100 | 125 | 12500 |
| 7.4 | Фарба чорна для паркану (150 кг) | 150 | 100 | 15000 |
| 7.5 | Паркетний лак | 80 | 185 | 14800 |
| 7.6 | Розчинник | 10 | 15 | 150 |
| 7.7 | Шпаклівка фінішна | 20 | 126 | 2520 |
| 7.8 | Шпаклівка стартова | 20 | 100 | 2000 |
| 7.9 | Грунтовка (5л) | 20 | 180 | 3600 |
| 7.10 | Барвник | 15 | 15 | 225 |
| 7.11 | Плитка керамічна для підлоги коридору (500 м2) | | 90 | 45000 |
| 7.12 | Плитка для стін (30 м2) | | 90 | 2700 |
| | Клей СМ-11 (25 кг) | 40 | 100 | 4000 |
| | Пензель | 50 | 7 | 350 |
| | | | Всього | 103945 |
| 8 | М'ЯКИЙ ІНВЕНТАР | | | |
| 8.1 | Постільна білизна | 90 | 200 | 18000 |
| 8.2 | Покривала | 90 | 300 | 27000 |
| 8.3 | Одяга дитячі | 90 | 50 | 4500 |
| 8.4 | Подушки | 30 | 65 | 1950 |

| | | | | |
|-----|---------------------------|-----|---------------|--------------|
| 8.5 | Рушники махрові | 180 | 30 | 5400 |
| 8.6 | Рушники вафельні | 150 | 10 | 1500 |
| 8.7 | Матраци | 30 | 100 | 3000 |
| 8.8 | Ковдра напіввовняна | 60 | 150 | 9000 |
| | | | Всього | 70350 |
| 9 | ПОСУД | | | |
| 9.1 | Тарілки | 100 | 25 | 2500 |
| 9.2 | Відра емальовані | 14 | 375 | 5250 |
| 9.3 | Чашки | 100 | 20 | 2000 |
| 9.4 | Блюдця | 100 | 10 | 1000 |
| | Каструлі нержавіючі (4 л) | 14 | 600 | 8400 |
| | Каструлі нержавіючі (6 л) | 14 | 800 | 11200 |
| | | | Всього | 30350 |

II. КЕКВ 2240

| | | | | |
|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|
| 1. | Повірка лічильників | 2 | | 1000 |
| 2 | Картридж для принтера | 8 | 200 | 1600 |
| 3. | Перезарядка вогнегасників | 15 | 80 | 1200 |
| 4. | Диски | 20 | 12 | 240 |
| 5. | Інтернет | 12 | 100 | 1200 |
| 6. | Діелектричні рукавиці | 2 | 250 | 500 |
| 7. | Боти діелектричні | 1 | 450 | 450 |
| 8. | Заміна барабана картриджа | 3 | 280 | 840 |
| | | | ВСЬОГО : | 7030 |

III. КЕКВ 3110

| | | | | |
|----|---------------------------|---|--|-------|
| 1. | СПОРТИВЕНТАР | | | |
| А) | Спортивний майданчик | | | 6000 |
| 2 | ЛОБУТОВА ТЕХНІКА | | | |
| А) | М'ясорубка | 1 | | 9000 |
| Б) | Котел електричний (100 л) | 1 | | 40000 |

| | | | | |
|----|--------------------------|---|-----------------|---------------|
| В) | Ноутбук | 1 | | 15000 |
| Г) | Мультимедійне обладнання | | | 25000 |
| Д) | Пилосос | 2 | 2800 | 5600 |
| Е) | Пральна машинка | 2 | 11000 | 22000 |
| Є) | Холодильна шафа | 1 | 27000 | 27000 |
| Ж) | Праски | 2 | 1100 | 2200 |
| | | | ВСЬОГО : | 151800 |

VI. КЕКВ 3132

| | | | | |
|----|--|---|-----------------|----------------|
| А) | Перекриття даху | | | 500000 |
| Б) | Заміна сантехнічної системи | | | 25000 |
| В) | Капітальний ремонт туалетів, та медблоку | 2 | | 100000 |
| Г) | Заміна електроцитків | 6 | | 40000 |
| Д) | Восновлення тіневих навісів | 2 | | 90000 |
| Е) | Заміна паркану (200 м3) | | | 250000 |
| | | | ВСЬОГО : | 1005000 |

ВСЬОГО: 1 549 009 грн.

Завідувач ДНЗ



Зелінська О.О.