

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 28 січня 2002 року № 57
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі П'ять мільйонів вісімсот вісімдесят три тисячі сімсот 5883700 грн.

Міський голова

(підпис)



**КОШТОРИС
 на 2018 рік**

22027005 Міський відділ освіти

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Вугледар, Донецької області

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету **МІСЦЕВИЙ**

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Міський відділ освіти

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
 Дошкільний навчальний заклад № 2 "Золота рибка"

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	5 359 300,00	524 400,00	5 883 700,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	5 359 300,00	x	5 359 300,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	-	524 400,00	524 400,00
<i>Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством</i>	25010000	x	475 400,00	475 400,00
<i>Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю</i>	25010100	X	475 400,00	475 400,00
<i>Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (розписати за підгрупами)</i>	25020000	x	-	-
<i>інші надходження, у тому числі:</i>		x	-	-
<i>інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)</i>		x	-	-
<i>фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)</i>		x	49 000,00	49 000,00
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)	602400		49 000,00	49 000,00
<i>повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації)</i>		x	**	**
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	5 359 300,00	524 400,00	5 883 700,00
Поточні видатки	2000	5 359 300,00	475 400,00	5 834 700,00
Оплата праці	2110	3 438 800,00	-	3 438 800,00
<i>Заробітна плата</i>	2111	3 438 800,00	-	3 438 800,00
<i>Грошове забезпечення військовослужбовців</i>	2112	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	756 500,00	-	756 500,00
Використання товарів і послуг	2200	1 164 000,00	475 400,00	1 639 400,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	61 000,00	-	61 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	2 500,00	-	2 500,00
Продукти харчування	2230	410 900,00	475 400,00	886 300,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	62 500,00	-	62 500,00
Видатки на відрядження	2250	1 100,00	-	1 100,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	626 000,00	-	626 000,00
Оплата тепlopостачання	2271	499 800,00	-	499 800,00

1	2	3	4	5
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	38 600,00	-	38 600,00
Оплата електроенергії	2273	87 600,00	-	87 600,00
Оплата природного газу	2274	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	2275	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	-	-	-
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 поточні видатки	2800	-	-	-
Капітальні видатки	3000	-	49 000,00	49 000,00
Придбання основного капіталу	3100	-	49 000,00	49 000,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	-	49 000,00	49 000,00
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 державного управління інших рівнів	3220	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	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	-	-	-

Начальник міського відділу освіти

Головний бухгалтер

(число, місяць, рік)

М.П.***

* Виписку виключено

** 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.



В.В.Войцеховський

(ініціали і прізвище)

Р.В.Близнюк

(ініціали і прізвище)

РОЗРАХУНОК ДО КОШТОРИСУ на 2018 рік
міського відділу освіти
по КПКВКМБ 0611010 "Надання дошкільної освіти"
Дошкільний навчальний заклад № 2 "Золота рибка"

КЕКВ 2111 "Заробітна плата"

3438800

ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ

Кількість ставок - 31,5

Посадовий оклад		к-ть місяців		
112599,14		12	1351189,68	1351189,68
Підвищення посадового окладу за роботу з дітьми, які потребують особливих умов виховання				
2818,07		12	33816,84	33816,84
Надбавка 10% педагогічним працівникам				
11541,72		12	138500,64	138500,64
Надбавка за вислугу років				
19148,9		12	229786,80	229786,80
Матеріальна допомога на оздоровлення				
				112600,00
Грошова винагорода за сумлінну працю				
				112600,00
Надбавка за високі досягнення у праці завідуючим ДНЗ у розмірі 50% пос.окл.				
				27276,00
ВСЬОГО ПЕДПРАЦІВНИКИ				2005769,96

СПЕЦІАЛІСТИ

Кількість ставок - 4,5

Посадовий оклад		к-ть місяців		
12298,00		12	147576,00	147576,00
Надбавка за вислугу років медичним сестрам				
868,10		12	10417,20	10417,20
Доплата за роботу з дітьми, які потребують особливих умов виховання				
74,60		12	895,20	895,20
Доплата за роботу з дезінфікуючими засобами				
447,60		12	5371,20	5371,20
Доплата до мінімальної заробітної плати				
1125,20		12	13502,40	13502,40
Матеріальна допомога на оздоровлення мед.персоналу				
				8681,00
ВСЬОГО СПЕЦІАЛІСТИ				186443,00

РОБІТНИКИ

Кількість ставок - 30,5

Посадовий оклад		к-ть місяців		
68573,00		12	822876,00	822876,00
Доплата за шкідливі умови праці та використання дезінфікувальних засобів				
4395,24		12	52742,88	52742,88
Підвищення посадового окладу за роботу з дітьми, які потребують особливих умов виховання				
511,00		12	6132,00	6132,00
Доплата до мінімальної заробітної плати 3723 грн.				
29027,00		12	348324,00	348324,00
Доплата за роботу у нічний час				
				13500,00
Доплата за роботу у святкові дні				
				3000,00
ВСЬОГО РОБІТНИКИ				1246574,88
ВСЬОГО			3438787,84	

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату"

756500

ФОП	3438787,84	,	22%	756533,32
-----	------------	---	-----	-----------

КЕКВ 2200 "Використання товарів та послуг"

1164000

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

61000

Згідно санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів від 14.03.2016 № 234

Миючі засоби - 25000 грн.: у т.ч.

Пральний порошок 9кг. 33 уп. х 380 грн. = 12540 грн.

Миючий засіб 160 шт. х 29 грн = 4640 грн.

«Сантрі» 100 шт х 29 грн. = 2900 грн.

Мило "Детское" 340 шт х 6 грн. = 2040 грн.

Мило господарче 120шт х 8 грн = 960 грн.

Мило рідке "Детское" 10 шт х 30 грн = 300 грн.

Туалетний папір 270 шт х 6 грн = 1620 грн.

Господарчі та будівельні товари - 5000 грн.

Посуд -5000 грн.

Протипожежні засоби - 5880 грн.

-Вогнегасник ВП-5 - 10 од. х 350 грн. = 3500 грн.

-Вогнегасник ВВК-2 - 4од. Х 470 грн. = 1880 грн.

-Кріплення для вогнегасників - 10од. Х 50 грн. = 500 грн.

Цемент для улаштування пісочниць для реалізації міського проекту "Веселе дитинство в пісочній країні" - 1000 грн.

Шафи для одягу дитячі 5-м 7 шт х 2350 грн. = 16450 грн.

Лавка дитяча 7 шт х 330 грн. = 2640 грн.

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"

2500

Дезактин - 2000 грн. (санітарний регламент від 14.03.2016 № 234)

Медикаменти - 500 грн.

Всього: 2500 грн.

КЕКВ 2230 "Продукти харчування"

410900

Постанова КМУ від 22.11.2004р. № 1591 "Про затвердження норм харчування в навчальних закладах"

Вартість харчування - 20 грн. (9 грн. міський бюджет 45%)

Діти всього - 272 чол., в т.ч. діти пільгової категорії - 13 чол.

4 чол.- з малозабезпечених сімей (100% за рахунок міського бюджету)

9 чол.- діти з багатод.сімей (50% за рахунок міського бюджету)

259 чол.х 164д/відв.х 9 грн. = 382284 грн.

4 чол. х 164д/відв. х 20 грн. = 13120 грн.

9 чол. х 164д/відв. х (9 грн. + 5,5 грн.(11 грн. х 50%)) = 15498 грн.

Всього: 410902 грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"

62500

Видатки на послуги банку:

2768224,21грн.(ФОП)+ 1137,35 х 0,15% = 4154,04 грн.

Видатки на послуги зв'язку:

Окремий пристрій - 1 од.

Видатки на користання 1 пристр. х 67,15грн. х 12 міс.= 805,80 грн.

Послуги інтернету

85 грн. х 12 міс. = 1020 грн.

Видатки на послуги з вивозу ТБВ

6м3 на рік x 129,34грн.(вартість 1м3) x 12 міс. = 9312,48 грн.

Видатки на послуги з дератизації

591,9 м2 x 0,85 грн. (вар-ть 1м2 обробки) x 4кв.= 2012,46 грн.

Видатки на послуги з дезінсекції

591,9 м2 x 1 грн. (вар-ть 1м2 обробки) x 4 кв. = 2367,70 грн.

Виготовлення проектно-кошторисної документації на монтаж системи відео нагляду у дошкільному навчальному закладі - 9800 грн.

Поточні ремонти мереж дитячого садку - 30000 грн.

Перезарядка вогнегасників - 1000 грн.

Оплата за проведення відкритих торгів - 2000 грн.

Всього: 62472,48 грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"

1100

5 поїздок до м.Покровськ на звітування та семінари

Вартість проїзда м.Вугледар - м.Покровськ - м.Вугледар - 167,47 грн.

Добові 60 грн.

Видатки на проїзд до м.Покровськ -5 поїзд x 227,47грн. = 1137,35 грн.

Всього: 1137,35 грн.

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та інші видатки"

626000

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання"

499800

400 Гкал x 1249,54 грн.(вартість 1Гкал.) = 499816 грн.

Всього: 499816 грн.

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення"

38600

2100м³ x 18,4грн.(вартість 1м³ вода) = 38640грн.

Всього: 38640 грн.

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"

87600

40000кВт/год x 2,190828 = 87633,12грн.

Всього: 87633,12 грн.

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування"

49000

Реалізації міського проекту "Веселе дитинство в пісочній країні"

Пісочниця закрита - 49000 грн. (7од. X 7000 грн.)

Всього видатки на 2018 рік

5408300

Начальник міського відділу освіти

В.В.Войцеховський

Головний бухгалтер

Р.В.Близнюк



РОЗРАХУНОК ДО КОШТОРИСУ на 2018 рік
міського відділу освіти
по КПКВКМБ 0611010 "Надання дошкільної освіти"
Дошкільний навчальний заклад № 2 "Золота рибка"

КОД 25010100 - за послуги що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1004000 грн.

2200 "Використання товарів та послуг" 475400

2230 "Продукти харчування" 475400

Постанова КМУ від 22.11.2004р. № 1591 "Про затвердження норм харчування в навчальних закладах"

Вартість харчування - 20,00грн. (11,0 грн. кошти батьків)

Діти всього - 272 чол., в т.ч. діти пільгової категорії - 13 чол.

9 чол.- діти з багатодітних сімей (50% за рах.батьків)

259 чол.х 164д/відв.х 11,0грн. = 467236грн.

9 чол. х 164д/відв. х 5,50 грн.(11,0 грн. х 50%) = 8118 грн.

Всього: 475354 грн.

Всього видатки на 2018 рік 475400

Начальник міського відділу освіти

В.В.Войцеховський

Головний бухгалтер

Р.В.Близнюк

