

Розрахунок до кошторису на 2018 рік по НВК 15 (дошкільне відділення)

по коду 2271 "Оплата теплостачання"

Фактично спожито за січень-березень 2017 року	Фактично спожито за листопад 2016 року	Фактично спожито за грудень 2016 року	Тариф станом на 01.12.17	Резерв на підвищення тарифів	Бюджет 2018 року	
Гкал.	Гкал.	Гкал.	Грн.	Грн.	Гкал.	Грн.
1	2	3	4	5	6 (1+2+3)	7 (6*4+5)
99,37	25,80	28,83	1311,91	7112,00	154,00	209146

по коду 2272 "Оплата водопостачання і водовідведення"

Фактично спожито за січень-серпень 2017 року	Очікуваний факт за вересень-грудень 2017 року	Тариф станом на 01.12.17	Резерв на підвищення тарифів	Бюджет 2018 року	
м3	м3	Грн.	Грн.	м3	Грн.
1	2	3	4	5 (1+2)	6 (5*3+4)
765,00	535,00	15,648	1831,00	1300,00	22173

по коду 2273 "Оплата електроенергії"

Фактично спожито за січень-серпень 2017 року	Очікуваний факт за вересень-грудень 2017 року	Тариф станом на 01.12.17	Резерв на підвищення тарифів	Бюджет 2018 року	
тис. кВт	тис. кВт	Грн.	Грн.	тис. кВт	Грн.
1	2	3	4	5 (1+2)	6 (5*3+4)
21,32	13,68	2,36152	8267,00	35,00	90920

Розрахунок до кошторису на 2018 рік по НВК 15 (шкільне відділення)

по коду 2271 "Оплата теплостачання"

Фактично спожито за січень-березень 2017 року	Фактично спожито за листопад 2016 року	Фактично спожито за грудень 2016 року	Тариф станом на 01.12.17	Резерв на підвищення тарифів	Бюджет 2018 року	
Гкал.	Гкал.	Гкал.	Грн.	Грн.	Гкал.	Грн.
1	2	3	4	5	6 (1+2+3)	7 (6*4+5)
130,76	38,69	58,55	1311,91	10608,00	228,00	309723

по коду 2272 "Оплата водопостачання і водовідведення"

Фактично спожито за січень-серпень 2017 року	Очікуваний факт за вересень-грудень 2017 року	Тариф станом на 01.12.17	Резерв на підвищення тарифів	Бюджет 2018 року	
м3	м3	Грн.	Грн.	м3	Грн.
1	2	3	4	5 (1+2)	6 (5*3+4)
510,00	390,00	15,648	1267,00	900,00	15350

по коду 2273 "Оплата електроенергії"

Фактично спожито за січень-серпень 2017 року	Очікуваний факт за вересень-грудень 2017 року	Тариф станом на 01.12.17	Резерв на підвищення тарифів	Бюджет 2018 року	
тис. кВт	тис. кВт	Грн.	Грн.	тис. кВт	Грн.
1	2	3	4	5 (1+2)	6 (5*3+4)
15,24	10,76	2,36152	6140,00	26,00	67540

Розрахунок до кошторису на 2018 рік по НВК № 15

Заробітна плата

Заклад	Кількість штатних одиниць			Середньорічний фонд заробітної плати	Фонд оплати праці за схемним окладом з урахуванням підвищень, та доплат і надбавок обов'язкового характеру	Доплати до мінімальної заробітної плати, грн.	Індексація заробітної плати, грн.	Матеріальна допомога на оздоровлення, грн.	Щорічна грошова винагорода за сумлінну працю 10% ,грн.	Нарахування на заробітну плату, грн.	Всього фонд оплати праці на рік, грн.
	Педагогічні працівники	Інші працівники	Разом								
НВК №15 (дошкільний підрозділ)	2	3	4+2+3	5	6	7	8	9	$=(5+6+7+8+9)*0,1$	$11=5+6+7+8+9+10$	2078309
НВК №15 (шкільний підрозділ)	43,53	16,5	60,03	4229466	330468	26780	47817	4782	1050625	5826193	

2230 "Продукти харчування" (дошкільний підрозділ)

Категорія дітей	Кількість дітей згідно мережі на 2017/2018 р.р.	Дні відвідування в 2018 році	Середня вартість харчування дитини в день	Сума харчування на 2018 рік, грн.
Дітяти (багатодітні, інваліди, переселенці, діти	6	160	20,23	19420,80
Інші (ясні)	18	160	6,80	19584,00
Інші (сад)	91	160	10,00	145603,20
Разом	115			184608,00

Розрахунок до кошторису на 2018 рік по НВК 15 (шкільний підрозділ)

2230 "Продукти харчування" (шкільний підрозділ)

Категорія дітей	Кількість дітей згідно мережі на 2017/2018 р.р.	Дні відвідування в 2018 році	Середня вартість харчування дитини в день	Сума харчування на 2018 рік, грн.
Дітяти (багатодітні, інваліди,	7	155	56,47	61269,95
Інші	216	155	14,55	487072,09
Пришкільні табори	19	14	72,56	19300,96
Разом	242			567643,00

Поточні видатки у сумі 1 1653 грн. (оплата послуг зв'язку та вивіз сміття).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28 січня 2002 року №57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі Два мільйони вісімсот шістьдесят вісім тисяч сімсот сімдесят сім гривень 00 копійок 2868777 грн.

(сума словами і цифрами)

Начальник управління освіти

Ю.М. Ніконов

(підпис)

(ініціали і прізвище)

11.01.2018

(число, місяць, рік)

М.П.

КОШТОРИС на 2018 рік

24115736 Херсонський навчально - виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа I -III ступенів " № 15 Херсонської міської ради

(Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Херсон

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету міський,код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган управління 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")

(грн.)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	X	2590077	278700	2868777
Надходження коштів із загального фонду бюджету	X	2590077	X	2590077
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	X	X	278700	278700
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)	25010000	X	278700	278700
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	X	277025	277025
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200	X		0
- плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	X	1675	1675
- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400			0
- інші надходження, у т.ч.		X	0	0
-інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		X		
-фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)	602400	X	0	0
-повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування бюджету)		X	*	*
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього	X	2590077	278700	2868777
Поточні видатки	2000	2590077	278700	2868777
Оплата праці	2110	1703534	0	1703534
Заробітна плата	2111	1703534		1703534
Грошове утримання військовослужбовців	2112			0
Нарахування на оплату праці	2120	374775		374775
Використання товарів і послуг	2200	511768	278700	790468
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	0		0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	0		0
Продукти харчування	2230	184608	277025	461633
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	4921	1675	6596
Видатки на відрядження	2250	0		0

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28 січня 2002 року №57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі Шість мільйонів дев'яност тридцять п'ять тисяч сімсот двадцять одна гривня 00 копійок 6935721

(суми словами і цифрами)
 Начальник управління освіти
 (посада)
 Ю.М. Ніконов
 (ініціали і прізвище)

(підпис)
 11.01.2018
 (число, місяць, рік)

М.П.

КОШТОРИС на 2018 рік

24115736 Херсонський навчально - виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа I -III ступенів " № 15 Херсонської міської ради

(Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Херсон

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету міський
 код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган управління 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)* _____

0611020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами")

(грн.)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	6797181	138540	6935721
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	6797181	x	6797181
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	x	x	138540	138540
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)	25010000	x	138540	138540
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	59508	59508
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200	x		0
- плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	x	63804	63804
- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400		15228	15228
- інші надходження, у т.ч.		x	0	0
-інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		x		
-фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)	602400	x	0	0
-повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування бюджету)		x	*	*
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього	x	6797181	138540	6935721
Поточні видатки	2000	6797181	138540	6935721
Оплата праці	2110	4775568	7081	4782649
Заробітна плата	2111	4775568	7081	4782649
Грошове утримання військовослужбовців	2112			0
Нарахування на оплату праці	2120	1050625	1558	1052183
Використання товарів і послуг	2200	970988	129901	1100889
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	0	15228	15228
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	4000		4000
Продукти харчування	2230	567643	49752	617395
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	6732	2204	8936
Видатки на відрядження	2250	0		0

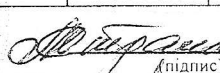
1	2	3	4	5
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	392613	62717	455330
Оплата теплопостачання	2271	309723	22725	332448
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	15350	164	15514
Оплата електроенергії	2273	67540	39828	107368
Оплата природного газу	2274	0		0
Оплата інших енергоносіїв	2275	0		0
Оплата енергосервісу	2276			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
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	0		0
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0	0	0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			0
Поточні трансферти (організаціям)	2600	0	0	0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2610			0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2620			0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630			0
Соціальне забезпечення	2700	0	0	0
Виплата пенсій і допомоги	2710	0		0
Стипендії	2720	0		0
Інші виплати населенню	2730	0		0
Інші поточні видатки	2800	0		0
Капітальні видатки	3000	0	0	0
Придбання основного капіталу	3100	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110			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
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			0
Створення державних запасів і резервів	3150			0
Придбання землі і нематеріальних активів	3160			0
Капітальні трансферти	3200			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
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

Керівник бухгалтерської служби
начальник планово-фінансового підрозділу

М.П.

** сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ-усього"

 С.І. Стратійчук
(підпис) (ініціали і прізвище)

 С.І. Варгата
(підпис) (ініціали і прізвище)

