

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04.12.2015 № 1118)
Затверджений у сумі 6136128 грн. Шість мільйонів сто тридцять шість тисяч сто двадцять вісім гривень 00 копійок

(сума словами і цифрами)

Начальник відділу освіти

(посада)

Г. В. Худоба
(підпис)

Г. В. Худоба

(підписи працівців)

01.2018

(число, місяць, рік)



КОШТОРИС

на 2018 рік

37800346 КЗ "Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 4 "Росинка"

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Лисичанськ, Луганської області

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету: місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06, відділ освіти Лисичанської міської ради

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	
1	2	3	4	5
Надходження – усього	X	5677404	458724	6136128
Надходження коштів із загального фонду	X	5677404		5677404
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч.	X		458724	458724
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно із законодавством	25010000	X	458724	458724
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	X	455229	455229
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200	X		
плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	X		
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	X	3495	3495
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	X		
благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	X		
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	25020200	X		
інші надходження, у т. ч.		X		
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		X		
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	5677404	458724	6136128
Поточні видатки	2000	5677404	458724	6136128
Оплата праці	2110	3247577	0	3247577
Заробітна плата	2111	3247577		3247577
Грошове утримання військовослужбовців	2112			
Нарахування на оплату праці	2120	708396		708396
Використання товарів і послуг	2200	684292	458724	2180155
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210		3495	3495
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	2165		2165
Продукти харчування	2230	558585	455229	1013814
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	122702		122702
Видатки на відрядження	2250	840		840

1	2	3	4	5
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1036815	0	1036815
Оплата тепlopостачання	2271	743224		743224
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	55134		55134
Оплата електроенергії	2273	69391		69391
Оплата природного газу	2274	169066		169066
Оплата інших енергоносіїв	2275			0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	324	0	324
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	324		324
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0	0	0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			
Поточні трансферти	2600	0	0	0
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	0	0	0
Виплата пенсій і допомоги	2710			
Стипендії	2720			
Інші виплати населенню	2730			
Інші поточні видатки	2800			0
Капітальні видатки	3000	0	0	0
Придбання основного капіталу	3100	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110			
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			
Капітальний ремонт	3130	0	0	0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			
Реконструкція та реставрація	3140	0	0	0
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 і нематеріальних активів	3160			
Капітальні трансферти	3200	0	0	0
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	0	0	0
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

(підпис)

Н.М. Боднар

(ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/ начальник
*планово-фінансового підрозділу

(підпис)

О.П. Скуржинська

(ініціали і прізвище)

05 січня 2018 рік

(число місяць рік)

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

М.П.***

До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

*** 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.

ЛІМІТНА ДОВІДКА ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ на 2018 рік

Видана (ким) Відділом освіти Лисичанської міської ради

(назва установи, яка видала лімітну довідку)

(кому) КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 4 „Росинка”

(назва установи, якій видається лімітна довідка)

Підстава: рішення міської ради від 28.12.2017 р. № 41/579 „Про міський бюджет на 2018 р.”

1. З місцевого бюджету

за КПК 061 1010 „Надання дошкільної освіти”

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету / 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)

затверджено 6136128 грн., в тому числі на:

Назва видатків за економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Видатки споживання – разом, з них:	6136128	5677404	458724
оплата праці	3248577	3248577	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1036815	1036815	
видатки розвитку			
повернення кредитів до бюджету			
надання кредитів із бюджету			
усього	6136128	5677404	458724

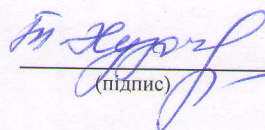
2. У сумі асигнувань із загального фонду бюджету враховано витрати на утримання:
25,12 педагогічних ставок; 42,675 штатних одиниць

3. Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів загального фонду бюджету встановлено такі*:

січень	лютий	березень	квітень	травень	червень
липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень

4) Проекти кошторису, плану асигнувань загального фонду, плану надання кредитів загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану використання бюджетних коштів, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), штатного розпису установи на 2018 рік із зведеними даними та розрахунками повинні бути подані на затвердження до 10.01.2018 р.

Керівник


(підпис)

Т.В.Худоба
(ініціали і прізвище)

05.01.2018

(число, місяць, рік)



Місцеві фінансові органи самостійно приймають рішення щодо потреби подання таких показників.

РОЗРАХУНОК ДО КОШТОРИСУ ВИТРАТ НА 2018 рік

КЗ "Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 4 "РОСИНКА"

№ рядка		кількість груп та дітей			число днів перебування 1 дитини в дитячому закладі		
		2018 рік			по звіту	2018 рік	
		на початок року	на кінець року	середньорічне		обчислено закладом	враховано в кошторисі
1	Кількість груп всього:	12	12	12	X	X	X
2	у т. ч. ясельних	3	3	3	X	X	X
3	Кількість дітей всього:	272	272	272	X	X	X
	в тому числі:						
4	в 9 - 10,5 годинних групах	дошкільні	194	194	194		
		ясельні	38	38	38		
5	в 12 годинних групах	дошкільні	24	24	24		
		ясельні	18	18	18		

Загальні відомості

1	Загальна площа всіх будівель по зовнішньому обміру		13315	куб.м	
2	Внутрішня площа будинку	2002	кв.м		
3	Наявність водопроводу	так	каналізація	так	
4	Опалення	система опалення	вод/цент	кількість печей	плит
5	Площа подвір'я	5098	кв.м.		

Головний бухгалтер

О.П. Скуржинська

Старший економіст

М.С. Костючок

Фонд заробітної плати

в грн.

№ рядка	Назва посад	План на 2018 рік, нараховано закладом				
		кількість посад			середня ставка в місяць	Фонд заробітної плати в місяць
		на початок року	на кінець року	середньорічне		
1	Завідувач	1,00	1,00	1,00	6812,06	6 812,06
2	Вихователь-методист	1,5	1,5	1,50	5086,93	7 630,40
3	Учитель-логопед	1	1	1,00	4917,12	4 917,12
4	Інструктор з фізкультури	1,375	1,375	1,38	3785,60	5 205,20
5	Практичний психолог	1,00	1,00	1,00	3782,40	3 782,40
6	Вихователь	22,12	22,12	22,12	4117,41	91 077,17
7	Музичний керівник	3	3	3,00	4414,96	13 244,88
8	Завідувач господарства	1	1	1,00	3200,00	3 200,00
9	Діловод	1	1	1,00	3200,00	3 200,00
10	Сестра медична старша	1,5	1,5	1,50	3354,67	5 032,00
11	Сестра медична з дієт. харчування	0,5	0,5	0,50	3200,00	1 600,00
12	Шеф-кухар	1	1	1,00	3478,40	3 478,40
13	Кухар	3	3	3,00	3443,84	10 331,52
14	Підсобний робітник	2	2	2,00	3200,00	6 400,00
15	Комірник	1	1	1,00	3200,00	3 200,00
16	Каштелян	1	1	1,00	3200,00	3 200,00
17	Робітник з компл.обслугов.й ремонту будинків	1	1	1,00	3200,00	3 200,00
18	Машиніст з прання й ремонту спецодягу	0,25	0,25	0,25	3200,00	800,00
19	Помічник вихователя	10,45	10,45	10,45	3432,00	35 864,40
20	Помічник вихователя ясельної групи	4,1	4,1	4,10	3432,00	14 071,20
21	Двірник	1	1	1,00	3200,00	3 200,00
22	Прибиральник службових приміщень	1	1	1,00	3374,40	3 374,40
23	Сторож	7	7	7,00	3810,4	26 672,80
	Всього за місяць	67,795	67,795	67,80	X	259 493,95
	Всього за рік	X	X	X	X	3 156 818,40

Фонд на підвищення	0
Всього з відпускними та доплатами	3 247 577
у Винагорода за сумлінну працю	11505
т.ч. Матеріальна допомога на оздоровлення	79254
Заміна на час відпустки	0
Індексація	

Додаткові витрати на оплату осіб, які заміщують працівників перебуваючих у відпустці

в грн.

№ рядка	Назва посад	Кількість днів відпустки		2018 рік, нараховано закладом		
		одного робітника	для всіх робітників	ФОТ		Сума виплат
				в місяць	в день	
1	Завідувач	42	42	6812,06	230,92	9698,53
2	Вихователі	42	929	91077,17	139,57	129669,19
3	Старша медсестра	24	36	5032,00	113,72	4093,83
4	Шеф-кухар	24	24	3478,40	117,91	2829,88
5	Кухар	24	72	10331,52	116,74	8405,30
6	Помічник вихователя	28	293	35864,40	116,34	34040,79
7	Помічник вихователя ясельної групи	24	98	14071,20	116,34	11447,76
8	Машиніст із прання й ремонту спецодягу	24	6	800,00	108,47	650,85
9	Підсобний робітник	24	48	6 400,00	108,47	5206,78
	ИТОГО:					206042,91

Матеріальні та приравнені до них витрати

№ рядка	Найменування витрат	КЕКВ	обчислено закладом, в грн.	План 2018 р. в тис. грн.		
1	Нарахування на заробітну плату (22%)	2120	708396	708,396		
2	Предмети, матеріали та інвентар	2210	0	0		
3	Медикаменти	2220	2165	2,165		
4	Опалення	2271	743224	743,224		
5	Вода и водовідведення	2272	55134	55,134		
6	Електроенергія	2273	69391	69,391		
7	газ	2274	169066	169,066		
8	Послуги зв'язку	2240	809	0,809		
9	Інші господарчі витрати	2240	624693	624,693		
10	Вивіз сміття	2240	3641	3,641		
11	Прання	2240	53308	53,308	2429827	624693

Розрахунок витрат на опалення

№ рядка		обчислено закладом	План на 2018 рік в тис. грн.
1	Річна кількість гікакалорій	385,1	
2	Вартість 1 гікакалорії	1930,04	
3	Сума витрат	743224	743,224

Розрахунок витрат на електроенергію

№ рядка		обчислено закладом	План на 2018 рік в тис. грн.
1	Кількість квт/год. на рік	25792,3	
2	Вартість 1 квт/год.	2,69038	
3	Сума витрат	69391	69,391

Розрахунок витрат на воду та водовідведення

№ рядка		обчислено закладом	План на 2018 рік в тис. грн.
1	Кількість м ³ на рік	2148,0	
2	Вартість 1 м ³	25,668	
3	Сума витрат	55134	55,134

Расчет расходов на газ

№ рядка		обчислено закладом	План на 2018 рік в тис. грн.
1	Кількість тис. м ³ на рік	13577,0	
2	Вартість тис. 1 м ³	12,45235	
3	Сума витрат	169066	169,066

Розрахунок витрат на харчування

Кількість дітей ясла	60	Кількість дітей сад	215
Кількість днів	168	Кількість днів	168
Вартість 1 дітодня	16	Вартість 1 дітодня	23
Число дітоднів	10080	Число дітоднів	36120
Витрати на харчування за рік	161280	Витрати на харчування за рік	830760
		Всього:	992040
		10% оздор. в літні місяці	18683

Зараховані в кошторисі витрати на харчування за рік всього 1013814

Розрахунок батьківської плати

Кількість дітей		звільн. від оплати	Кількість днів	Вартість дітодня	Всього	Затверджено в кошторисі
60	ясла	6	168	8	72576	
215	сад	22	168	11,5	372876	
275			10% оздор. в літні місяці		5494	455229