

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 № 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від

04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі 4719107 грн. Чотири мільйони  
сімсот дев'янадцять тисяч сто сім гривень 00 копійок  
(сума словами і цифрами)

Начальник відділу освіти \_\_\_\_\_

(посада)

Т.В.Худоба

(ініціали і прізвище)

05.01.2017

(число, місяць, рік)

М.П.

## КОШТОРИС

на 2017 рік

346 КЗ "Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

№ 4 "Росинка"

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Лисичанськ, Луганської області

(найменування міста, району, області)

Класифікації видатків та кредитування бюджету 10, відділ освіти Лисичанської міської ради

Програмою класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної

видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів

зання, які не застосовують програмно-цільового методу)\* 1010 „Дошкільна освіта”

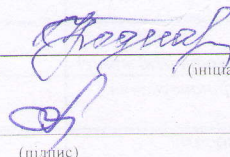
(грн.)

Найменування	Код	Усього на рік		Разом
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
<b>Надходження – усього</b>	X	4254493	464614	4719107
надходження із загального фонду	X	4254493		4254493
надходження із спеціального фонду бюджету, у т. ч.	X		464614	464614
надходження за послуги, що надаються бюджетними	25010000	X	464614	464614
установами згідно з їх	25010100	X	464614	464614
завданнями	25010200	X		
бюджетних установ від додаткової (господарської)	25010300	X		
установ	25010400	X		0
установ від реалізації в установленому	25020000	X		
завданням (нерухомого майна)	25020100	X		
установ	25020200	X		
установ від підприємств,		X		
установ та від інших бюджетних установ для		X		
завдання		X		
установ		X		
установ за кодами класифікації доходів бюджету)		X		
установ за кодами класифікації фінансування		X		
установ зобов'язання)		X		
установ за бюджету (розписати за кодами		X	**	**
установ надійшлив та кредитування бюджету,		X	**	**
установ за бюджету)		X	**	**
<b>ВИДАТКИ НА ДАВАННЯ КРЕДИТІВ – усього</b>	X	4254493	464614	4719107
<b>Витратні видатки</b>	2000	4254493	464614	4719107
установ	2110	2706620	0	2706620
установ	2111	2706620		2706620
установ	2112			
установ	2120	595456		595456
установ	2200	621818	464614	1417031
установ	2210	12400		12400
установ	2220	16088		16088
установ	2230	496466	464614	961080
установ	2240	96864		96864
установ	2250			0

1	2	3	4	5
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	330599	0	330599
<i>Оплата теплопостачання</i>	2271	275983		275983
<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	2272	15077		15077
<i>Оплата електроенергії</i>	2273	12420		12420
<i>Оплата природного газу</i>	2274	27119		27119
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	2275			0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	0	0	0
<i>Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм</i>	2281			
<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	2282			
<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	2400	0	0	0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			
<b>Поточні трансферти</b>	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			
<b>Соціальне забезпечення</b>	2700	0	0	0
Виплата пенсій і допомоги	2710			
Стипендії	2720			
Інші виплати населенню	2730			
<b>Інші поточні видатки</b>	2800			0
<b>Капітальні видатки</b>	3000	0	0	0
<b>Придбання основного капіталу</b>	3100	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110			
<i>Капітальне будівництво (придбання) житла</i>	3121			
<i>Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів</i>	3122			
Капітальний ремонт	3130	0	0	0
<i>Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)</i>	3131			
<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	3132			
Реконструкція та реставрація	3140	0	0	0
<i>Реконструкція житлового фонду (приміщень)</i>	3141			
<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>	3142			
<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	3143			
Створення державних запасів і резервів	3150			
Придбання землі і нематеріальних активів	3160			
<b>Капітальні трансферти</b>	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			
<b>Надання внутрішніх кредитів</b>	4110	0	0	0
<i>Надання кредитів органам державного управління інших рівнів</i>	4111			
<i>Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям</i>	4112			
<i>Надання інших внутрішніх кредитів</i>	4113			
<b>Надання зовнішніх кредитів</b>	4210			
<b>Нерозподілені видатки</b>	9000			

Керівник

(підпис)



Н.М. Болдуєв

(ініціали і прізвище)

В.о.керівника бухгалтерської служби/ начальник  
планово-фінансового підрозділу

(підпис)

О.О.Терентьєва

(ініціали і прізвище)

**"05" січня 2017 рік**

(число, місяць, рік)

РАСЧЕТЫ К СМЕТЕ РАСХОДОВ НА 2017 ГОД  
Дошкольного учебного заведения № 4 "Росинка"

количество групп и детей

		2017 год			Число дней пребывания 1 ребенка в детском учреждении		
		На начало года	на конец года	среднегод овое	по отчету	2017 год	
						исчислено учреждением	учтено в смете
всего групп		12	12	12	X	X	
в том числе ясельных		3	3	3	X	X	
всего детей:		250	265	258	X	X	
В том числе:							
дошкольные группы	дошкольные	178	187	183			
	ясельные	33	36	35			
дошкольных групп	дошкольные	21	24	23			
	ясельные	18	18	18			
детский сад				0			

Общие сведения

Объем кубатура всех строений по наружному обмеру 13315 куб.м  
 Общая площадь здания 2002 кв.м  
 Есть ли Водопровод да канализация да  
 Система отопления вод/цент р кол-во печей плит  
 Площадь двора 5098 кв.м.

Е.А.Терентьева

О.П.Скуржинская

### Фонд заработной платы

в грн.

№ строки	Наименование должностей	План на 2017 год, начислено учреждением				
		число ставок			средняя ставка в месяц	Фонд заработной платы в месяц
		на начало года	на конец года	среднегодового		
1	Заведующий	1,00	1,00	1,00	5275,60	5 275,60
2	Воспитатель-методист	1,5	1,5	1,00	5910,00	5 910,00
3	Воспитатели	22,12	22,12	22,12	3201,86	70 825,22
4	Учитель-логопед	1	1	1,00	3487,68	3 487,68
5	Практический психолог	1,00	1,00	1,00	2906,40	2 906,40
6	Старшая медсестра	1,5	1,5	1,50	2876,80	4 315,20
7	Медсестра по диетическому питанию	0,5	0,5	0,50	2320,00	1 160,00
8	Музыкальный руководитель	3	3	3,00	3523,52	10 570,56
9	Завхоз	1	1	1,00	2624,00	2 624,00
10	Инструктор физкультуры	1,25	1,25	1,25	2784,32	3 480,40
11	Шеф-повар	1	1	1,00	2598,40	2 598,40
12	Повар	3	3	3,00	2275,84	6 827,52
13	Помощник воспитателя	10,45	10,45	10,45	2552,00	26 689,40
14	Подсобный рабочий	2	2	2,00	1600,00	3 200,00
15	Кастелян	1	1	1,00	1744,00	1 744,00
16	Рабочий по компл.обслуж.и ремонту зданий	1	1	1,00	2176,00	2 176,00
17	Деловод	1	1	1,00	2176,00	2 176,00
18	пом.воспитателя ясельной группы	4,1	4,1	4,10	2552,00	10 468,32
19	Уборщик служ. помещений	1	1	1,00	1918,40	1 918,40
20	Дворник (садовод)	1	1	1,00	1600,00	1 600,00
21	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,25	0,25	0,25	1744,00	436,00
22	Сторож	7	7	7,00	2354,40	16 480,80
23	кладовщик	1	1	1,00	1744	1 744,00
24	Итого в месяц	67,67	67,67	67,67	X	188 587,76
	<b>Итого в год</b>	X	X	X	X	2 263 052,36

Фонд на повышение

Всего с отпускными и доплатами

2 706 620

в Вознаграждение за добросовестный труд

1088

т.ч. Материальная помощь на оздоровление

7518

замена на время отпусков

15826

индексация

Доплата до минимальной зарплаты

1977230

### Дополнительные расходы на оплату лиц, замещающих уходящих в отпуск работников

в грн.

№ строки	наименование должностей	Число дней отпуска		2017 год, начислено учреждением		
		одному работнику	для всех работников	ФОТ		Сумма выплат
				в месяц	в день	
1	Заведующий	42	42	5275,60	178,83	7511,02
2	Воспитатели	42	929	70825,22	108,54	100835,31
3	Старшая медсестра	31	47	4315,20	97,52	4534,62
4	Шеф-повар	24	24	2598,40	88,08	2113,96
5	Повар	24	72	6827,52	77,15	5554,58
6	Пом.воспитателя ясельной группы	31	127	10463,20	86,51	10995,23
7	Пом. воспитателя	28	293	26668,40	86,51	25312,38
8	Машинист по стирке белья	24	6	436,00	59,12	354,71
9	Подсобный рабочий	24	48	3 200,00	54,24	2603,36
	<b>ИТОГО:</b>					<b>159816</b>

Материальные и приравненные к ним затраты

Наименование расходов	КЕКВ	Исчислено учреждение м в грн.	План на 2017 г. в тыс.грн.
Изчисления на заработную плату (22%)	2120	595456	595,456
Инструменты, материалы, оборудование и инвентарь	2210	12400	12,4
Инвентаризация	2220	16088	16,088
Отопление	2271	275983	275,983
Воду и водоотведение	2272	15077	15,077
Электроэнергия	2273	12420	12,42
Газ	2274	27119	27,119
Связь	2240	563	0,563
Прочие хозяйственные расходы	2240	31265	31,265
Уборка	2240	3253	3,253
Итого	2240	61783	61,783

Расчет расходов на отопление

	Исчислено учрежд.	План на 2017 год в тыс. грн.
Объем количество гигакалорий	193,6	
Стоимость 1 кв.м	1425,66	
Итого расходов в год	275983	275,983

Расчет расходов на электроэнергию

	Исчислено учрежд.	План на 2017 год в тыс. грн.
Количество квт/ч в год	5254,1	
Стоимость 1 квт/ч	2,36388	
Итого расходов	12420	12,420

Расчет расходов на воду и водоотведение

	Исчислено учрежд.	План на 2017 год в тыс. грн.
Количество м <sup>3</sup> в год	714,7	
Стоимость 1 м <sup>3</sup>	21,096	
Итого расходов	15077	15,077

Расчет расходов на газ

	Исчислено учрежд.	План на 2017 год в тыс. грн.
Количество тыс. м <sup>3</sup> в год	2683,0	
Стоимость тыс. 1 м <sup>3</sup>	10,10782	
Итого расходов	27119	27,119

Расчет расходов на питание

Количество детей сад	54	Количество детей сад	211
Количество дней	165	Количество дней	165
Стоимость 1 детодня	16	Стоимость 1 детодня	23
Число детодней	8910	Число детодней	34815
Расходы на питание в год	142560	Расходы на питание в год	800745
		10% оздор. в лет.мес.	17766
			961080

Учено в смете расходы на питание в год

Расчет родительской платы

Кол-во детей	Осв.от оплаты	Кол-во дней	Стоимость детодня	Всего	утвержде но
54	1	165	8	69960	
211	6	165	11,5	388988	

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

Розрахунок до кошторису на 2017 р. під додатково виділені кошти

Комунальні послуги та енергоносія

Найменування видатків	КЕКВ	Затверджено, грн.	План 2017 р. в тис грн.
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	401 672	401,672
Оплата тепlopостачання	2271	262 876	262,876
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	44 815	44,815
Оплата електроенергії	2273	36 510	36,510
Оплата природного газу	2274	57 471	57,471

Розрахунок витрат на опалення

Найменування	Розрахунок
Кількість Гкал на рік	178,050
Вартість 1 Гкал	1 476,42
Сума витрат	262 876

Розрахунок витрат на воду та водовідведення

Найменування	Розрахунок
Кількість м.куб. на рік	2124,336
Вартість 1 м.куб.	21,096
Сума витрат	44 815

Розрахунок витрат на електроенергію

Найменування	Розрахунок
Кількість кВт на рік	14 134,070
Вартість 1 кВт	2,58312
Сума витрат	36 510

Розрахунок витрат на природний газ

Найменування	Розрахунок
Кількість м.куб. на рік	4823,833
Вартість 1 м.куб.	11,91397
Сума витрат	57 471