

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

Затверджений у сумі Сім мільйонів двісті вісім тисяч шістсот 7208600 грн.

Міський голова

(посада)
 (підпис)



**КОШТОРИС
 на 2018 рік**

22027005 Міський відділ освіти

(код за СДРПОУ 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 № 1 "Джерельце"

(грн.)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	6 429 300,00	779 300,00	7 208 600,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	6 429 300,00	x	6 429 300,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	-	779 300,00	779 300,00
<i>Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством</i>	25010000	x	528 600,00	528 600,00
<i>Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю</i>	25010100	X	528 600,00	528 600,00
<i>Інші джерела власних надходжень бюджетних установ</i>	25020000	x	-	-
<i>(розписати за підгрупами)</i>			-	-
<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	250 700,00	250 700,00
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)	602400		250 700,00	250 700,00
<i>повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації)</i>		x		
		x	**	**
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	6 429 300,00	779 300,00	7 208 600,00
Поточні видатки	2000	6 429 300,00	528 600,00	6 957 900,00
Оплата праці	2110	4 088 800,00	-	4 088 800,00
<i>Заробітна плата</i>	2111	4 088 800,00	-	4 088 800,00
<i>Грошове забезпечення військовослужбовців</i>	2112	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	899 600,00	-	899 600,00
Використання товарів і послуг	2200	1 440 900,00	528 600,00	1 969 500,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	90 000,00	-	90 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	2 500,00	-	2 500,00
Продукти харчування	2230	454 800,00	528 600,00	983 400,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	95 500,00	-	95 500,00
Видатки на відрядження	2250	1 200,00	-	1 200,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	796 900,00	-	796 900,00
Оплата теплопостачання	2271	14 800,00	-	14 800,00

1	2	3	4	5
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	47 000,00	-	47 000,00
Оплата електроенергії	2273	735 100,00	-	735 100,00
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	-	250 700,00	250 700,00
Придбання основного капіталу	3100	-	250 700,00	250 700,00
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	-	250 700,00	250 700,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	-	250 700,00	250 700,00
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)

(Handwritten signature)
(підпис)

В.В.Войцеховський

(ініціали і прізвище)

Р.В.Близнюк

(ініціали і прізвище)

* Випуску 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.

РОЗРАХУНОК ДО КОШТОРИСУ на 2018 рік
міського відділу освіти
по КПКВКМБ 0611010 "Надання дошкільної освіти"
Дошкільний навчальний заклад № 1 "Джерельце"

КЕКВ 2111 "Заробітна плата"

4088800

ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ

Кількість ставок - 33

Посадовий оклад		к-ть місяців		
	132970,81	12	1595649,72	1595649,72
Підвищення посадового окладу за роботу з дітьми, які потребують особливих умов виховання	2802,74	12	33632,88	33632,88
Надбавка 10% педагогічним працівникам	11916,02	12	142992,24	142992,24
Надбавка за вислугу років	20423,84	12	245086,08	245086,08
Матеріальна допомога на оздоровлення				116400,00
Грошова винагорода за сумлінну працю				116400,00
Надбавка за високі досягнення у праці завідуючим ДНЗ у розмірі 50% пос.окл.				27276,00
ВСЬОГО ПЕДПРАЦІВНИКИ				2277436,92

СПЕЦІАЛІСТИ

Кількість ставок - 4

Посадовий оклад		к-ть місяців		
	12840,00	12	154080,00	154080,00
Надбавка за вислугу років медичним сестрам	1701,85	12	20422,20	20422,20
Доплата за роботу з дітьми, які потребують особливих умов виховання	79,48	12	953,76	953,76
Доплата за роботу з дезінфікуючими засобами	612,50	12	7350,00	7350,00
Доплата до мінімальної заробітної плати	1228,95	12	14747,40	14747,40
Матеріальна допомога на оздоровлення мед.персоналу				12840,00
ВСЬОГО СПЕЦІАЛІСТИ				210393,36

РОБІТНИКИ

Кількість ставок - 34

Посадовий оклад		к-ть місяців		
	76484,50	12	917814,00	917814,00
Доплата за шкідливі умови праці та використання дезінфікувальних засобів	4946,14	12	59353,68	59353,68
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.	50097,50	12	601170,00	601170,00
Доплата за роботу у нічний час				13500,00
Доплата за роботу у святкові дні				3000,00
ВСЬОГО РОБІТНИКИ				1600969,68
ВСЬОГО			4088799,96	

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату"

899600

ФОП 4088799,96 22% 899535,99

КЕКВ 2200 "Використання товарів та послуг"	1440900
КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	90000
Згідно санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів від 14.03.2016 № 234	
Миючі засоби - 10300 грн.: у т.ч.	
Пральний порошок 180.кг = 7600 грн.	
Миючий засіб 50 шт. x 29 грн = 1450 грн.	
Мило рідке "Детское" 50 шт x 25 грн = 1250 грн.	
Господарчі та будівельні товари - 8700 грн.	
Посуд -5000 грн.	
Тен для мінікотельні - 9500 грн.	
Протипожежні засоби - 4770 грн.	
-Вогнегасник ВП-5 - 6 од. x 350 грн. = 2100 грн.	
-Вогнегасник ВВК-2 - 4од. X 470 грн. = 1880 грн.	
-Кріплення для вогнегасників - бод. X 50 грн. = 300 грн.	
-Таблички 14 од. x 35 грн = 490 грн.	
Реалізація міського проекту "Соляні лампи для змішення здоров'я дошкільнят"-50000	
Типографічні бланки "МЕНЮ-ПОТРЕБА" та папір -1700 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"	454800
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 - 298 чол., в т.ч. діти пільгової категорії - 9 чол.	
4 чол.- з малозабезпечених сімей (100% за рахунок міського бюджету)	
9 чол.- діти з багатод.сімей (50% за рахунок міського бюджету)	
289 чол.x 164д/відв.x 9 грн. = 426564 грн.	
1 чол. x 164д/відв. x 20 грн. = 3280 грн.	
8 чол. x 164д/відв. x (9 грн. + 5,5 грн.(11 грн. x 50%)) = 19024 грн.	
Всього:	454800 грн.
КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"	95500
<u>Видатки на послуги банку:</u>	
3311928грн.(ФОП)+ 1137,35 x 0,15% = 4969,60 грн.	
<u>Видатки на послуги зв'язку:</u>	
Окремий пристрій - 1 од.	
Видатки на користування 1 пристр. x 67,15грн. x 12 міс.= 805,80 грн.	
<u>Видатки на послуги з вивозу ТБВ</u>	
74,5м3 на рік x 129,34грн.(вартість 1м3) = 9635,83 грн.	

Видатки на послуги з дератизації

638,8 м² x 0,85 грн. (вар-ть 1м² обробки) x 4кв.= 2171,92 грн.

Видатки на послуги з дезінсекції

638,8 м² x 1 грн. (вар-ть 1м² обробки) x 4 кв. = 2555,20 грн.

Обслуговування мінікотельні - 32400 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 - 1200 грн.

Оплата за проведення відкритих торгів - 2000 грн.

Всього: 95538,35 грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"

1200

5 поїздок до м.Покровск 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"

796900

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання"

14800

11,8 Гкал x 1249,54 грн.(вартість 1Гкал.) = 14744,57 грн.

Всього: 14744,57 грн.

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення"

47000

2554м³ x 18,40грн.(вартість 1м³ вода) = 46993,60грн.

Всього: 46993,6 грн.

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"

735100

335535кВт/год x 2,190828 = 735099,47грн.

Всього: 735099,47 грн.

КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів"

250700

Капітальний ремонт пральні у дошкільному навчальному закладу
№ 1 "Джерельце" за адресою: м.Вугледар, вул Шахтарська, 24а"

Всього видатки на 2018 рік

6680000

Начальник міського відділу освіти

В.В.Войцеховський

Головний бухгалтер

Р.В.Близнюк

