

Затверджений у сумі 8 397 430,00 грн.
(вісім мільйонів триста дев'яносто сім тисяч чотириста
тридцять грн.)

Начальник відділу освіти
(посада)
 З.М.Хонько
(підпис) (ініціали і прізвище)
02.01.2018
(число, місяць, рік) М.П.

КОШТОРИС на 2018 рік
Львівський дошкільний навчальний заклад комбінованого типу "Барвінок"

(код та назва бюджетної установи)

м.Львів

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Місцевий (Міський бюджет м.Львова)
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 06 Органи з питань освіти і науки
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **0611010**

"Дошкільна освіта"
(грн.)

Показники	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	х	7715190	682240	8397430
Надходження коштів із загального фонду бюджету	х	7715190	0	7715190
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	х		682240	682240
-Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	х	682240	682240
(розписати за підгрупами)				0
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	х		0
(розписати за підгрупами)				0
- інші надходження, у т.ч.		х		
-інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)		х		
-фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)		х		
-повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)		х	*	
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього	х	7715190	682240	8397430
Поточні видатки	2000	7715190	682240	8397430
Оплата праці	2110	4800812	0	4800812
Заробітна плата	2111	4800812		4800812
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			0
Нарахування на оплату праці	2120	1056177		1056177
Використання товарів і послуг		1857751	682240	2539991
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	2210	165380		165380
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1860		1860
Продукти харчування	2230	783887	682240	1466127
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	99390		99390
Видатки на відрядження	2250			0
Видатки та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення	2260			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	806784	0	806784
Оплата теплопостачання	2271	612374		612374
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	39210		39210
Оплата електроенергії	2273	155200		155200
	2274			
Оплата природного газу				0
Оплата інших енергоносіїв	2275			0

1	2	3	4	5
Оплата енергосервісу	2276			
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	450	0	450
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	450		450
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			0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630			0
Соціальне забезпечення	2700	0	0	0
Виплата пенсій і допомоги	2710			0
Стипендії	2720			0
Інші видатки	2730			0
Інші виплати населенню	2800	450		450
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	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	0	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 населення	3240			0
Надання внутрішніх кредитів	4110	0	0	0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	0	0	0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	0	0	0
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	0	0	0
Надання зовнішніх кредитів	4210	0	0	0
Нерозподілені видатки	9000	0	0	0

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Н. Витрикуш
(ініціали і прізвище)

Г.Хамуляк
(ініціали і прізвище)

02.01.2018
(число, місяць, рік)

М.П.

Розрахунок видатків до кошторису на 2018 рік
на утримання дошкільного навчального закладу комбінованого типу
"Барвінок" м.Львова
по КТКВК 1011010 Дошкільні заклади освіти

Всього

НАДХОДЖЕННЯ - усього	8397430,00	грн.
Надходження коштів із загального фонду бюджету	7715190,00	грн.
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	682240,00	грн.

Мережа:

	Кількість груп:	12
в тому числі :	Яслі	1
<i>Діти</i>		318
в тому числі :	Яслі	30

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього **7715190,00 грн.**
в тому числі : **Загальний фонд**

КЕКВ - 2111	"Оплата праці працівників бюджетних установ", всього	4800812,00 грн.
в тому числі :	На виплату:	
	ФОП за посадовими окладами (230000грн. x 12 міс.)	2760000,00 грн.
	надбавка за престижність праці 20%	422400,00 грн.
	надбавка за вислугу років	470400,00 грн.
	надбавка за роботу в логопедичних групах за педагогічне звання	151200,00 грн.
	за старшинство мед персоналу	18096,00 грн.
	доплата за використання деззасобів	5484,00 грн.
	доплата за шкідливі умови	58800,00 грн.
	доплата за роботу у нічний час	18420,00 грн.
	доплата за святкові дні	1992,00 грн.
	доплата за перевищення планової наповнюваності груп за заміни на час відпустки	156000,00 грн.
	цорічна грошова винагорода педагогічним працівникам, відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту», в розмірі 80% від посадового окладу	240000,00 грн.
	матеріальна допомога на оздоровлення відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту», в розмірі посадового окладу	141280,00 грн.
	матеріальна допомога обслуговуючому персоналу	176600,00 грн.
	Доплата до мінімальної заробітної плати	78000,00 грн.
КЕКВ - 2120	Нарахування на заробітну плату - всього (22%)	82220,00
КЕКВ - 2200	Використання товарів і послуг, всього -	1056177,00 грн.
із них		
КЕКВ - 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165380,00 грн.
	<i>Миючі засоби (мило, порошок, засоби чищення, туалет, папір)</i>	7000,00 грн.
	<i>Будівельні матеріали (ламінат)</i>	10000,00 грн.
	<i>Господарські товари (граблі, лопати, інструменти, віники)</i>	10000,00 грн.
	<i>Сантехніка (крани, змішувачі)</i>	5000,00 грн.
	<i>Лампи енергозберігаючі</i>	1000,00 грн.
	<i>Вимикачі світла, вилка і розетка</i>	1500,00 грн.
	<i>Замки дверні, ключі, клямки</i>	500,00 грн.
	<i>Канцелярські товари</i>	2000,00 грн.
	<i>Комп.обладнання (принтер, флеш, накопичувачі, килими для мшинок)</i>	14000,00 грн.
	<i>Посуд (тарілка, горнята, каструля, відра)</i>	30000,00 грн.
	<i>Меблі (дитячі столики, крісла, ліжечка)</i>	39380,00 грн.
	<i>Килимове покриття</i>	10000,00 грн.
	<i>Вікна , склопакети</i>	35000,00 грн.
КЕКВ - 2220	Медикаменти (лікарські засоби, перев'язочні матеріали)	1860,00 грн.
КЕКВ - 2230	Продукти харчування	783887,00 грн.
	Ясла:	
	Число дітей	22

	Дні функціонування	124
	Дітодні	2728
	Вартість харчування/день	9,29
	Сума	25343,12 грн.
діти пільгової категорії що харчуються безкоштовно (АТО,багатодітні	Число дітей	8
	Дні функціонування	124
	Дітодні	992
	Вартість харчування/день	23,23
	Сума	23044,16 грн.
	Сад:	
	Число дітей	204
	Дні функціонування	125
	Дітодні	25526
	Вартість харчування/день	14,22
	Сума	362985,50 грн.
діти пільгової категорії що харчуються безкоштовно (АТО,багатодітні ,малозабезпечені,сироти)	Число дітей	84
	Дні функціонування	125
	Дітодні	10479
	Вартість харчування/день	35,55
	Сума	372514,22 грн.
	Сад та яслі сума, грн.	783887,00 грн.
в тому числі :	Батьківська плата, грн. (спец.фонд)	682240,00 грн.
КЕКВ - 2240	Оплата послуг (крім комунальних), всього	99390,00 грн.
	Послуги місцевого зв'язку	
	К-ть тел.	2
	Абонплата	70,00 грн.
	2 тел. x 70грн. x 12 міс.	1680,00 грн.
	Послуги Інтернет	
	Абонплата	130,00 грн.
	130грн. x 12 міс.	1560,00 грн.
	Всього:	3240,00 грн.
	Повірка лічильників холодної води	
	2 шт. x 900,00 грн.	1800,00 грн.
	Повірка лічильника теплової енергії	
	1 шт. x 2000,00 грн.	2000,00 грн.
	Перезарядка вогнегасників	
	2 шт. x 380грн.	760,00 грн.
	Обробка приміщень від гризунів	
	В місяць	200,00 грн.
	200,00 грн. x 12 міс.	2400,00 грн.
	Вивіз побутових відходів	13500,00 грн.
	Поточний ремонт обладнання	1000,00 грн.
	Технічне обслуговування обладнання	1510,00 грн.
	Поточний ремонт приміщення (навільйонів)	73180,00 грн.
КЕКВ - 2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, всього	806784,00 грн.
в тому числі :		
КЕКВ - 2271	Оплата теплопостачання	612374,00 грн.
	ліміт 380,0 Гкал. x 1229,23 грн. * коеф.1,09	511150,00 грн.
	приєднане теплове навантаження 2.3316*34835.92грн * коеф.росту тарифу	101224,00 грн.
КЕКВ - 2272	Оплата водопостачання і водовідведення	39210,00 грн.
	ліміт холодна вода 2400 куб.м x 7,704 грн. *коєф.росту тарифу	20400,00 грн.
	водовідведення/дощові стоки 4536 куб.м*4,104грн* коеф.	18810,00 грн.
КЕКВ - 2273	Оплата електроенергії	155200,00 грн.
	65000кВт. x 2,30грн. ,реакт.енергія 72290*0,052грн	155200,00 грн.
КЕКВ-2282	Дослідження і розробки,окремі заходи по реалізації по реалізації програм (курси підвищення кваліфікації)	450,00 грн.
КЕКВ --2800	Інші поточні видатки (податки)	450,00 грн.
Всього видатків по загальному фонду		7715190,00 грн.