

УКРАЇНА
Дніпропетровська область
м. Кам'янське
ДЕПАРТАМЕНТ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ
КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
код 02142230
51931, проспект Сабодаї, 36
тел./факс: 3-76-35
26.09.2018 № 0219/147
На № _____ від _____

Дмитро Калінін
foi+ request-40035-57212589
@ dostup.pravda.com.ua

Про надання інформації

На Ваш запит від 24.09.2018 року стосовно надання інформації щодо фінансування КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 «Пролісок» у 2018 році, департамент з гуманітарних питань міської ради надає копії запитуваних документів.

Додаток на 5 аркушах в 1 примірнику тільки адресатові.

Заступник директора департаменту з
гуманітарних питань –
начальник відділу освіти



О.А.ЖИВАГА

Чуднівєць Н.А., 554084



Кошторис на 2018 рік

25800049 Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 "Пролісок" Кам'янської міської ради
 (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
 м. Кам'янське
 (найменування міста, району, області)

Вид бюджету: Місцевий

код та назва відомчої класифікації
 видатків та кредитування бюджету 06 Орган 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	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	X	4172837,00	341000,00	4513837,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	X	4172837,00	X	4172837,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	X	X	341000,00	341000,00
- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)	25010000	X	341000,00	341000,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	X	340500,00	340500,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200	X	0,00	0,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	X	0,00	0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	X	500,00	500,00
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ (розписати за підгрупами)	25020000	X	0,00	0,00
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	X	0,00	0,00
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	25020200	X	0,00	0,00
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	25020300	X	0,00	0,00
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки	25020400	X	0,00	0,00
- інші надходження, у тому числі:		X	0,00	0,00
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		X		
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом боргового зобов'язання)		X	0,00	0,00
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		X	**	**
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	X	4172837,00	341000,00	4513837,00
Поточні видатки	2000	4172837,00	341000,00	4513837,00
Оплата праці	2110	2450192,00	0,00	2450192,00
Заробітна плата	2111	2450192,00	0,00	2450192,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	0,00	0,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	539040,00	0,00	539040,00
Використання товарів і послуг	2200	1182105,00	341000,00	1523105,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	1182105,00	341000,00	1523105,00

Продукти харчування	2220	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2230	450434,00	340500,00	790934,00
Видатки на відрядження	2240	145780,00	0,00	145780,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2250	1290,00	0,00	1290,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2260	0,00	0,00	0,00
Оплата теплопостачання	2271	574433,00	0,00	574433,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	407026,00	0,00	407026,00
Оплата електроенергії	2273	22087,00	0,00	22087,00
Оплата природного газу	2274	145320,00	0,00	145320,00
Оплата інших енергоносіїв	2275	0,00	0,00	0,00
Оплата енергосервісу	2276	0,00	0,00	0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1300,00	0,00	1300,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	0,00	0,00	0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	1300,00	0,00	1300,00
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0,00	0,00	0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	0,00	0,00	0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	0,00	0,00	0,00
Поточні трансферти	2600	0,00	0,00	0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	0,00	0,00	0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	0,00	0,00	0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	2700	0,00	0,00	0,00
Виплата пенсій і допомоги	2710	0,00	0,00	0,00
Стипендії	2720	0,00	0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730	0,00	0,00	0,00
Інші поточні видатки	2800	1500,00	0,00	1500,00
Капітальні видатки	3000	0,00	0,00	0,00
Придбання основного капіталу	3100	0,00	0,00	0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація	3140	0,00	0,00	0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	0,00	0,00	0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	0,00	0,00	0,00
Створення державних запасів і резервів	3150	0,00	0,00	0,00
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти	3200	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти населенню	3240	0,00	0,00	0,00
Надання внутрішніх кредитів	4110	0,00	0,00	0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	0,00	0,00	0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	0,00	0,00	0,00
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	0,00	0,00	0,00
Надання зовнішніх кредитів	4210	0,00	0,00	0,00
Нерозподілені видатки	9000	0,00	0,00	0,00

Керівник

Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу



січня 2018 року
(число, місяць, рік)

(підпис)
(підпис)

І.А.Сотник
(ініціали і прізвище)

Л.Л.Кобилко
(ініціали і прізвище)

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 затвердженого кошторису загального фонду на 2018 рік

Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 "Пролісок" Кам'янської міської ради

КЕКВ	Найменування видатків	Кількість	Ціна	Сума
	Заробітна плата - всього			2450192
	Розшифровка: згідно тарифікації і штатного розпису	45,42		
	<i>ФОП пед.працівників</i>			1490233
	ФОП без ст. 57	100420	11,3	1130539
	престижність пед.працівникам (1%)	1004	11,3	11304
2111	Вислуга років-на рік			254966
	Оздоровлення-на рік			93424
	<i>ФОП інших працівників</i>			959959
	ФОП без ст. 57	84762	11,3	954259
	Оздоровлення(мед.персоналу та бібліотекаря)-на рік			5700
2120	Нарахування на оплату праці	2450192	22,0%	539040
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентарь -всього			8868
2210	придбання лічальників	1	700	700
	придбання змінної УФ лампи,та кварцевого кожуха-березень	1	4094	4094
	придбання змінних фільтруючих елементів- березень.вересень	2	2037	4074
	Продукти харчування - всього			450434
	<i>яслі - пільгова категорія 70%</i>			
	кількість дітей	0		
	дні відвідування	165		
	кількість дітоднів	0	13,09	0
	<i>яслі - платники</i>			
	кількість дітей	24		
	дні відвідування - харчування	165		
	кількість детоднів харчування	3960	9,18	36353
	<i>сад - пільгова категорія 100%</i>			
2230	кількість дітей	18		
	дні відвідування	175		
	кількість дітоднів	3150	31,85	100328
	<i>сад - пільговики 70%</i>			
	кількість дітей	10		
	дні відвідування	175		

	кількість дітоднів	1750	23,09	40408
	сад - платники			
	кількість дітей	109		
	дні відвідування - харчування	175		
	кількість детоднів харчування	19075	14,33	273345
	Оплата послуг (крім комунальних) - всього			145780
2240	встановлення та обслуговування програмного забезпечення(січень)	1	3000,00	3000
	обслуговування пожежної сигналізації	12	600,00	7200
	повірка пожежних кранів (липень)	1	1400	1400
	поточний ремонт опалення	1	120000	120000
	дезинфекція приміщень	4	600,00	2400
	обслуговування ІСЕ(січень)	1	300,00	300
	оплата послуг зв'язку: абонплата	12	90,00	1080
	плата за послуги інтернету	12	300,00	3600
	вивіз сміття	12	200,00	2400
	обслуговування басейну	12	200,00	2400
	комунальні послуги з захоронення ТПВ (Комунальник)	12	100,00	1200
	обслуговування фільтрів для води "Екологія дому"	2	400,00	800
		Видатки на відрядження - всього		
2250	одноразові службові відрядження			630
	в т.ч. добові (по 30 грн.)	6	60	360
	в т.ч. проїзд	6	45	270
	курси підвищення кваліфікації, всього	0		
	кількість людей, відряджених на курси	4		
	кількість днів на курсах	2		
	кількість людино-днів на курсах	8		
	вартість добових		60	480
	проїзд (туди та звідти)		45	180
2271	Оплата тепlopостачання (г/кал)	245,9500	1383,36	407026
2272	Оплата водopостачання та водовідведення (м3)	1681	13,14	22 087,00
2273	Оплата електроенергії (кВт/год)	73767	1,97	145320
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - всього			1300,00
	Навчання тендерної комісії	1	1300,00	1300
2800	Інші поточні видатки - всього			1500
	податок на воду	4	375,00	1500

Завідувач

І.А.Сотник

Головний бухгалтер

Л.Л.Кобилко

ПРОЕКТ БЮДЖЕТУ на 2018 рік
Комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 "Пролісок" Кам'янської міської ради

Код економічної класифікації	Найменування витрат	од. виміру	кількість	ціна	Всього
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (до 6000 грн та строком експл. до 1 року) всього</i>				1026533
	розшифровка: канц товари***				
	хоз матеріали***	шт.	312	32,50	10140
	придбання матеріалів для проведення поточного ремонту власн. силами*	шт.	540	69,03	37275
	миючі засоби***	шт., кг.	132	378,79	50000
	періодичні видання***	шт.	1702	17,63	30000
	навчально-наочне приладдя, устаткування, корекційна апаратура (для спец.груп/класів)***	міс.	12	1300,00	15600
	аптечка та її поповнення (за відсутності мед. кабінету - позашкільні заклади)	шт.	16	1275,00	20400
	малоцінка (посуд, меблі, жалюзі, двірні блоки, металеві ґрати)***	шт.	802	375,37	301050
	металопластикові віконні блоки	шт.	40	4500,00	180000
	встановлення протипожежних дверей, люків (згідно приписів)	шт.	1	20000,00	20000
	придбання змінних фільтруючих елементів (для ДНЗ)	шт.	2	2037,00	4074
	придбання змінної УФ лампи та кварцового кожуха (для ДНЗ)	шт.	2	4094,00	4094
	встановлення відео спостереження (згідно програми) (не заповнювати)	шт.		10000,00	0
	придбання комплектуючих деталей до комп'ютерної та оргтехніки***	шт.			0
2210	придбання подарунків в т.ч. новорічних***	шт.	150	50,00	7500
	придбання постільної білизни	компл.	300	266,67	80000
	придбання ліжок, матраців (для таборів)	шт.			
	придбання подушок, ковдр та посуду (для таборів)	шт.			
	придбання рушників	шт.			
	придбання одягу, взуття для дітей сиріт (НВК "Гармонія")	шт.	300	50,00	15000
	придбання шкільної форми для дітей сиріт (НВК "Гармонія")	шт.			
	придбання спортивної форми для дітей сиріт (НВК "Гармонія")	чол.			0
	придбання спец одягу (халати, фартуки, куртки, ковпаки)	чол.			0
	придбання штор та занавісок	шт.	51	256,86	13100
	придбання спорт інвентарю	шт.	50	500,00	25000
	придбання матраців, килимів та доріжок	шт.	1	7000,00	7000
	придбання паливно-мастильних матеріалів та талонів	шт.	156	961,54	150000
	придбання запчастин до транспортних засобів***	л.			
	придбання лічильників (водо - , газо - , електро -)	шт.			
	придбання вогнегасників, пожежних рукавів	шт.	1	700,00	700
	придбання вогнегасників, пожежних рукавів	шт.	3	200,00	600
	придбання респіраторів для дітей (тільки для ДНЗ)	шт.	150	100,00	15000
	придбання протипожежних засобів для дітей	шт.			0
	придбання протипожежних засобів для працівників	шт.	50	700,00	35000
	придбання тканин для пошиву одягу та гардин	м.	50	100,00	5000
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали всього</i>				38115
2220	розшифровка: мед інвентар (який не береться на облік, як основні засоби), шприці	шт.	414	72,03	29820
	пігулки	шт.	115	7,57	870
	вітаміни	шт.			
	перев'язувальний матеріал	шт.	65	15,00	975
	вакцини	шт.			
	мед. дез. засоби	кг.	30	215,00	6450
	<i>Оплата послуг (крім комунальних) - всього</i>				1603933
	розшифровка: встановлення охоронної сигналізації	шт.	1	100000,00	100000
	обслуговування охоронної сигналізації	міс.	12	200,00	2400
	послуги з цілодобової охорони	міс.	12	200,00	2400
	встановлення пожежної сигналізації (згідно приписів)	шт.	1	300000,00	300000
	обслуговування пожежної сигналізації (згідно приписів)	міс.	12	400,00	4800
	встановлення тривожної кнопки (згідно програми) (не заповнювати)	шт.			0
	обслуговування тривожної кнопки (згідно програми) (не заповнювати)	міс.	12		0
	послуги охоронця (згідно програми) (не заповнювати)	міс.	12	0,00	
	медичні огляди працівників	чол.	50	200,00	10000
	технічна підтримка програмного комплексу "КУРС: школа"	од.		1000,00	0
	проведення атестації робочих місць (не заповнювати)	чол.		1000,00	0
	проведення змагань, олімпіад, конкурсів	шт.	3	2000,00	6000
	оплата послуг пральні (тільки ДНЗ №8)	міс.	12	0,00	
	страхування транспортних засобів та водіїв	шт./чол.			
	оплата транспортних послуг (підвіз дітей та працівників)	міс.			
	оплата транспортних послуг (підвіз товарів, продуктів харчування)	міс.			
	технічний огляд транспортних засобів	шт.			
	оренда (приміщення, транспорту, землі, обладнання)	раз.			
	установка лічильників (водо - , газо - , електро -)	шт.			
	підключення газових котлів та плит	шт.			
	виготовлення проекту та встановлення електроплит	раз.	1	50000,00	50000
	оплата техніч. обслуговування техніки	міс.	12	200,00	2400
	поточний ремонт обладнання, техніки	шт.	6	400,00	2400
	перевірка лічильників (тепло - , водо - , газо - , електро -)	шт.	1	12000,00	12000
	ремонт лічильників (тепло - , водо - , газо - , електро -)	шт.			
	перевірка пожежних кранів	шт.	7	200,00	1400
	перевірка терезів, ваг	шт.	6	400,00	2400

Код економічної класифікації	Найменування витрат	од. виміру	кількість	ціна	Вс
2240	поточний ремонт покрівлі	кв.м.	490	408,16	199998
	сантехніки	шт.	30	1350,00	40500
	опалення	м.п.	82	2400,00	196800
	фасаду	кв.м.	104	600,00	62400
	спортивної, музичної, актової зали	кв.м.			
	асфальтування доріжок	кв.м.	80	1000,00	80000
	штукатурні та малярні роботи	кв.м.	80	800,00	64000
	заміна труб водопостачання та каналізації	м.п.	110	600,00	66000
	тінбових навісів	шт.	1	45300,00	45300
	установка, ремонт огорожі	м.п.	30	1000,00	30000
	демонтаж будівлі (вказати яка будівля)	шт.			
	обладнання будівлі пристроєм від прямого попадання блискавки (згідно приписів)	шт.	1	10000,00	10000
	встановлення та обслуговування програмного забезпечення (ВСІМ обов'язков)	шт.	1	3000,00	3000
	дообладнання контейнерних майданчиків (не змінювати)	шт.	1	5000,00	5000
	заправка вогнегасників	шт.	14	214,29	3000
	заправка картриджів	шт.	3	666,67	2000
	оплата послуг зв'язку: абон плата	міс.	12	90,00	1080
	плата за радіоточку (кількість радіоточок -)	міс.	12	0,00	
	підключення до нового провайдера Інтернету	раз.			
	плата за послуги інтернет	міс.	12	300,00	3600
	обслуговування автоматики котельні***	міс.			
	знесення аварійних і сухостійних дерев	шт.	5	6000,00	30000
	обробка горіщ протипожежними засобами	кв.м.	400	500,00	200000
	замір опору ізоляції та контурів заземлення	раз.	1	2000,00	2000
	промивка гідросистеми	раз.	1	1000,00	1000
	прочистка димоходів	раз.	1	2000,00	2000
	охорона праці 0,2 % від фактичного ФЗП (не заповнювати)	міс.	12	487,92	5855
	дезинфекція приміщень	міс.	12	200,00	2400
	вивіз сміття	міс.	12	200,00	2400
	вивіз опалого листя (не заповнювати)	міс.	1	7000,00	7000
	вивіз рідких нечистот	міс.	12	0,00	
	обслуговування ІСЕ (не заповнювати)	міс.	1	300,00	300
комунальні послуги з захоронення ТПВ (Комунальник)	міс.	12	100,00	1200	
тех. обслуг зовнішніх систем газопостачання	міс.	12	0,00		
тех. обслуг газових сигналізаторів (1 раз на рік)	рік	1	0,00		
обслуговування фільтрів для води "Екологія дому" (для ДНЗ)	міс.	2	400,00	800	
обслуговування басейну	міс.	12	200,00	2400	
лабораторні дослідження САНЕПДу (+2700 на басейні)	раз.	1	7700,00	7700	
утилізація люмінесцентних ламп	шт.	150	40,00	6000	
переоформлення тех документації на землю	раз.	1	12000,00	12000	
оплата послуг з виготовлення тех документації	міс.	1	12000,00	12000	
Витрати на відрядження - всього					2160
2250	розшифровка: добові службові відрядження - всього				840
	в т.ч. вартість добових	чол.	8	60,00	480
	проїзд (туди та звідти)	чол.	8	45,00	360
	курси підвищення кваліфікації - всього				1320
	кіл-ть людей, відряджених на курси	чол.	8		
	кіл-ть днів на курсах	дн.	2		
	кіл-ть людино-днів на курсах		16		
вартість добових			60,00	960	
проїзд (туди та звідти)	грн.	8	45,00	360	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - всього				2000
	розшифровка: навчання членів тендерної комісії	чол.	1	1500,00	1500
	навчання директорів пришкольного табору	чол.			
	навчання з громадянської оборони	чол.			
щорічне навчання завгоспів пожеж-тех. мінімуму, операторів котельні	чол.	1	500,00	500	
2730	Інші поточні трансферти населенню - всього				2000
	дітям-сиротам - шкільна форма	чол.		300,00	0
	спортивна форма	чол.		300,00	0
	випускникам з числа дітей-сиріт грошова допомога	чол.	0	408,00	0
	речова допомога	чол.	0	595,00	0
	кошти на особисті витрати дітям-сиротам (кишенькові) - інтернат	чол.		25,50	0
	страхування дітей-сиріт	чол.			0
страхування пожежної дружини	чол.	4	500,00	2000	
2800	Інші видатки - всього				10282
	розшифровка: профспілки на культмас. та спорт. заходи 0,3 % від ФЗП (не заповнювати)	міс.	12	731,83	8782
	податок на воду	кв.	4	375,00	1500
податок на землю (МНВМ)	кв.	4	0,00		

Керівник закладу

І.А. Сотник

Гол. бухгалтер

Л.Л. Кобилко

Розрахунок видатків до проекту бюджету на 2018 рік

Комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 "Пролісок"
Кам'янської міської ради

КЕКВ	Найменування	од. виміру	Кількість	Ціна	Сума, грн.
	Канц товари		312		10140
	папир А-4	шт	60	100	6000
	клей	шт	20	20	400
	файли	уп	12	85	1020
	Папка с завязками	шт	50	10	500
	Скоросшиватель картоний	шт	50	10	500
	Канцелярся книга 100л	шт	10	70	700
	Скрепки канцеляр.	шт	20	10	200
	Скоби	шт	20	6	120
	Клей карандаш	шт	20	10	200
	Ручка шариковая	шт	50	10	500
	Хоз матеріали	шт	540		37275
	Лампы елктрические електрозберігаючі	шт	200	50	10000
	покривало пожарне	шт	1	700	700
	бугор пожарний	шт	1	100	100
	топор пожарний	шт	1	100	100
	відро конусне пожарне	шт	1	100	100
	лом пожарний	шт	1	100	100
	Садові ножиці	шт	6	100	600
	Віники	шт	10	40	400
	Перчатки простые	шт	50	7	350
	Змішувачі	шт	10	170	1700
	Ножівка по металу	шт	1	250	250
	Ножівка по дереву	шт	2	200	400
	сікатор	шт	6	100	600
	Шланг для поливу	шт	100	150	15000
	Изолента пвх	шт	5	10	50
	Плоскогубцы	шт	1	50	50
	Грабли-метла	шт	7	150	1050
	Лопати для снігу	шт	7	95	665
	Лопата штикова	шт	7	90	630
	сапки	шт	10	80	800
	Шпатель с пластик ручкой	шт	5	10	50
	Розпушувач	шт	10	80	800
	Труба с раструбом 50x0,3	шт	4	10	40
	Тройник 50x50x90	шт	4	10	40
	Переход на чугун резиновый 50	шт	2	10	20
	Колено 50x45	шт	4	10	40
	Манжет50x40	шт	4	10	40
	Метла нейлоновая	шт	10	80	800
	Соединение 20x1/2	шт	50	20	1000

2210

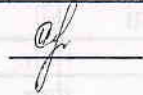
Кран -шар	шт	20	40	800
Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту власн.силами	шт	1834		50000
известь	шт	10	30	300
гвозді	шт	2	50	100
краска	шт	20	80	1600
ліноліум	шт	80	200	16000
будівельні суміші	шт	20	100	2000
Миючі засоби	шт	1702		30000
Порошок чистящий Ушастий нянь	шт	220	20	4400
Мило жидкое 5000мл.	шт	10	50	500
Порошок стиральный ушастий нянь.	шт	250	20	5000
ж/м/с ушастий нянь 500 мл	шт	360	22	7920
Засіб для підлоги містер Пропер 500мл.	шт	25	25	625
Сода картон 0,700	шт	250	15	3750
Туалетная бумага	шт	60	5	300
Освежитель воздуха 300мл.	шт	10	25	250
Средство для стекла 500мл.	шт	20	25	500
Мило хоз. 0,200 кг.	шт	150	5	750
Мочалки кухонные 5 шт	шт	50	15	750
Перчатки х/б	шт	50	7	350
Калгон 550 г д/маш.ав.	шт	40	50	2000
Пакети для мусора 30 шт	шт	80	10	800
рукав. д/м посуду	шт	67	15	1005
рушники паперові 2 шт	шт	40	20	800
серветки д/пиду	шт	20	15	300
Періодичні видання	шт	60		15600
бюджетна бухгалтерия	шт	12	200	2400
Вихователь методист	шт	12	250	3000
Дошкільне виховання	шт	12	250	3000
Учитель логопед	шт	12	300	3600
Практичний психолог	шт	12	300	3600
Навчально-наочне приладдя, устаткування, корекційна апаратура (для спец.груп/ класів)	шт	16		20400
стілці	шт	1	200	200
столи	шт	10	1000	10000
магнітні доски	шт	3	2400	7200
логопедичний масадор	шт	1	2200	2200
набор зондів для постановки звуків	шт	1	800	800
набор зондів для логопедичного масажу	шт	1	800	800
Малоцінка (посуд, меблі, жалюзі, двірні блоки, металеві ґрати)	шт	802		301050
тарілки	шт	300	50	15000
чашки	шт	300	20	6000
жалюзі	шт	50	600	30000
двірні блоки	шт	7	15000	105000
металеві ґрати	шт	50	700	35000
Встановлення протипожежних двірей, люків (згідно приписів)	шт	1	20000	20000
стілці	шт	20	500	10000
столи	шт	12	800	9600
шафи для одягу	шт	10	1000	10000

ячейки	шт	50	1100	55000
терези	шт	2	2725	5450
Придбання подарунків в т.ч. новорічних	шт	150		7500
	шт	150	50	7500
Придбання спец одягу (халати, фартуки, куртки, ковпаки)	шт	51		13100
халати	шт	40	300	12000
фартуки	шт	11	100	1100
Придбання спорт інвентарю	шт	1		7000
сухий басейн	шт	1	7000	7000
Придбання матраців, килимів та доріжок	шт	156		150000
матраси	шт	150	800	120000
килими	шт	6	5000	30000
Мед інвентар (який не береться на облік, як основні засоби), шприці	шт	414		29820
Термометри медичні	шт	140	50	7000
Ножниці медичні	шт	2	50	100
Гемастотична губка	шт	2	50	100
Кислородна подушка	шт	2	500	1000
Пузирь для льда	шт	2	70	140
Бактерицидна лампа	шт	6	1200	7200
пинцети	шт	5	30	150
Часи пісочні	шт	1	50	50
Стол для масажу	шт	1	2000	2000
Веси медичні	шт	1	1200	1200
ноши	шт	1	1500	1500
ширма	шт	1	1700	1700
шини	шт	2	200	400
бикс	шт	1	400	400
пантограф	шт	1	400	400
кушетка медична	шт	1	2200	2200
зонд для желуд	шт	1	200	200
Сумка холодильник	шт	2	1000	2000
Бочк. Лоток мед.	шт	20	70	1400
фонендосток	шт	1	150	150
Жгут медичний	шт	1	70	70
Шприц одноразовий 10 мл	шт	20	3	60
Шприц одноразовий 2 мл	шт	200	2	400
Пігулки	шт	115		870
Аналгин табл	шт	8	7	56
Валидол табл	шт	8	8	64
Активированный уголь	шт	50	6	300
Парацетамол табл	шт	20	6	120
Супрастин	шт	4	20	80
Диазолин	шт	10	12	120
Валеріанка	шт	5	12	60
Цитрамон	шт	10	7	70
Вітаміни	шт			0

2220

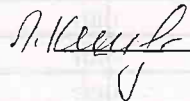
Перев'язувальний матеріал	шт	65		975
Вата гігроскопіческа	шт	5	15	75
Бинт	шт	20	15	300
Лейкопластырь бактерицидный	шт	20	15	300
Лейкопласт. бактер на ткан. основе уп	шт	20	15	300
Мед. дез. засоби	шт	30		6450
Стеріліум	шт	5	225	1125
дезактин	шт	10	210	2100
бландидас	шт	15	215	3225
Всього				672680

Керівник закладу



I.A. Сотник

Гол. бухгалтер

Л.Л.Кобилко