

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 №57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

04.12.2015 №1118)

Затверджений у сумі:

Чотири мільйона дев'яносто чотири тисячі триста шістдесят сім гривень 00 копійок

(4 294 367,00 грн.)

(словами з цифрами)

Заступник начальника управління освіти ММР

(посада)

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(число, місяць, рік)

М.П.

КОШТОРИС

на 2018 рік

36201128 Дошкільний навчальний заклад № 59

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Миколаїв

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету міський

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Управління освіти Миколаївської 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	х	3 834 208,00	460 159,00	4 294 367,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	х	3 834 208,00	х	3 834 208,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	х	х	460 159,00	460 159,00
-надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	х	460 159,00	460 159,00
(розписати за підгрупами)				
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	х		
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200	х	460 159,00	460 159,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	х		
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	х		
(розписати за підгрупами)				
інші надходження, у тому числі:		х		
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		х		
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)		х		
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		х		
		х	**	**
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	х	3 834 208,00	460 159,00	4 294 367,00
Поточні видатки	2000	3 834 208,00	460 159,00	4 294 367,00
Оплата праці	2110	2 568 225,00		2 568 225,00
Заробітна плата	2111	2 568 225,00		2 568 225,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Нарахування на оплату праці	2120	565 010,00		565 010,00
Використання товарів і послуг	2200	700 973,00	460 159,00	1 161 132,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	29 630,00		29 630,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	801,00		801,00
Продукти харчування	2230	414 032,00	460 159,00	874 191,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	25 065,00		25 065,00
Видатки на відрядження	2250			

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	228 223,00		228 223,00
Оплата теплопостачання	2271	139 024,00		139 024,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	18 248,00		18 248,00
Оплата електроенергії	2273	70 951,00		70 951,00
Оплата природного газу	2274			
Оплата інших енергоносіїв	2275			
Оплата енергосервісу	2276			
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	3 222,00		3 222,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розробки	2282	3 222,00		3 222,00
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			
Придбання основного капіталу	3100			
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			
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			
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			

Завідувач

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)
24.07.2019
(число, місяць, рік)



Т.М. Алябова

(підпис) (ініціали і прізвище)

А.П. Ігнатченко

(підпис) (ініціали і прізвище)

М.П.***

* Виноску виключено

**Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

*** Заповнюється розпорядником нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Затверджено
 Заступник начальника управління освіти
 (підпис) (ініціали і прізвище)



Розрахунок
до кошторису на 2018 рік
КПКВКМБ 0611010 (ТПКВКМБ 1010) "Надання дошкільної освіти"
 по Дошкільному навчальному закладу № 59
 (назва установи)

в розрізі КЕКВ :

грн.

Показники	КЕКВ	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Бюджет розвитку	Власні надходження	
Поточні видатки	2000	3 834 208		460 159	4 294 367
<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	2100	3 133 235			3 133 235
Оплата праці	2110	2 568 225			2 568 225
<i>Заробітна плата</i>	<i>2111</i>	<i>2 568 225</i>			<i>2 568 225</i>
Нарахування на оплату праці	2120	565 010			565 010
<i>Використання товарів і послуг</i>	2200	697 751		460 159	1 157 910
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	29 630			29 630
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	801			801
Продукти харчування	2230	414 032		460 159	874 191
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	25 065			25 065
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	228 223			228 223
<i>Оплата тепlopосточання</i>	<i>2271</i>	<i>139 024</i>			<i>139 024</i>
<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>2272</i>	<i>18 248</i>			<i>18 248</i>
<i>Оплата електроенергії</i>	<i>2273</i>	<i>70 951</i>			<i>70 951</i>
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	<i>2275</i>				
<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>2282</i>	<i>3 222</i>			<i>3 222</i>
Інші поточні видатки	2800				
Капітальні видатки	3000				
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110				
Капітальний ремонт	3130				
<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	<i>3132</i>				
Разом по закладу:		3 834 208		460 159	4 294 367

Розрахунки додаються

Керівник

Економіст



Т.М. Алябова
 (ініціали і прізвище)

І.В. Сидоріна
 (ініціали і прізвище)

**Інформаційна довідка
на 2018 рік**

Повна назва закладу	<u>Дошкільний навчальний заклад</u>	№ 59
Вид бюджету	<u>Міський</u>	
Підпорядкованість (назва державного розпорядника коштів)	<u>Управління освіти Миколаївської міської ради</u>	
Ідентифікаційний код	<u>36201123</u>	
Код і назва функціональної класифікації	<u>0611010 "Надання дошкільної освіти"</u>	
Поштовий індекс	<u>54000</u>	
Область, район	<u>Миколаївська обл.</u>	
Місто, село, селище	<u>м. Миколаїв</u>	
Вулиця, будинок	<u>вул.Бузніка, 12 б</u>	
Відділення банку, в якому обслуговується заклад	<u>Відділення державного Казначейства м. Миколаєва</u>	
Керівник закладу (назва посади, ПІБ, тел.)	Завідувач	<u>Алябова Т.М. тел. 34-11-13</u>
Головний бухгалтер (ПІБ, тел.)		<u>Ігнатченко А.П. тел. 58-39-77</u>
Економіст (ПІБ, тел.)		<u>Сидоріна І.В. тел. 58-39-74</u>

Загальні дані

№ п/п	Показники*	Одиниці виміру	Значення
1.	Загальна площа будівлі	м ²	1027,2
2.	Площа службових приміщень	м ²	331,4
3.	Площа під двором/в т.ч. під газонами	м ²	4573,140
4.	Площа прилеглої території	м ²	-
5.	Система водопост., водовідв. (водопровід, каналізація/ангрібна ліма)		водопр., канал.
6.	Система опалення, вид палива (центр./власні котельні, газ (вугілля))		централізоване
7.	Відомості про критий басейн (в наявності, діючий, недіюч./немає)		немає
8.	Чисельність працівників в закладі	чол.	37

Примітка: показники можуть бути доповнені (змінені)

**Узагальнені розрахунки видатків по оплаті праці по посадових окладах
(по тарифікації, штатному розпису)**

на 2018 рік

Дошкільний навчальний заклад № 59

Найменування структурних підрозділів установи	Категорії посад*												Всього по установі	
	Вихователі, муз.керівники			Адміністративно педагогічні працівники			Спеціалісти			МОП			місячний ФОП, грн.	місячний ФОП, грн.
	кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.	3	кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.	3	кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.	5	кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.	7		
1	2	16,78	86 674,25	6,00	39 117,26	2,50	7 948,26	17,80	44 961,15	10	43,08	178 700,92		

Примітка: *найменування категорій штатних посад повинно відповідати категоріям, визначеним в плані по мережі, штатах і контингентях

Керівник закладу

Економіст



Т.М. Алябова
(ПШ)

І.В. Сидоріна
(ПШ)

**Розрахунок обсягу видатків, необхідних для виплати заробітної плати у 2018 році
за КЕКВ 2111, 2120**

по Дошкільному навчальному закладу № 59

2018 рік	кількість штатних одиниць станом на 01.09.17 (од.)	Місячний фонд по штатному розпису на 01.09.17 1600	Місячний фонд на 01.01.18 1762	Разом ФЗП на 2018 рік (по штат. розпису)	ФОП (пічні, шкідливі умови, допл за прибир туалет.)	доплата до мін з/пл 3723 грн	Одноразові виплати на 2018р				Трудові угоди (гідралічні іспити)	Індексація заробітної плати	разом КЕКВ 2110	разом КЕКВ 2120 (22%)	
							Всього	матеріальна допомога на оздоровлення педагогів.	матеріальна допомога на оздоровлення медперсонал	грошова винагорода					У т.ч.
Медперсонал (вих., муз.)	16,78	78 711	86 680	1 040 160			61 639	51 366		20%	10 273	8 355			
Адмінперсонал	6,00	35 520	39 116	469 392			32 347	26 956			5 391	2 988			
Спеціалісти	2,50	7 218	7 949	95 388		15 057	2 810	2 810	2 810			1 245			
6 тариф	1,50	4 594	5 059	60 708		5 559	2 810	2 810				747			
8 тариф	1,00	2 624	2 890	34 680		9 498						498			
Молод. обсл. Персонал без сезон	17,80	40 830	44 965	539 580	3 463	288 349						8 865			
1 тариф	5,00	9 060	9 977	119 724	905	112 023						2 490			
2 тариф	1,75	3 174	3 496	41 952	134	36 970						872			
5 тариф	2,00	4 352	4 792	57 504		30 852						996			
6 тариф	9,05	24 244	26 700	320 400	2 424	108 504						4 507			
Всього потреба	43,08	162 279	178 710	2 144 520	3 463	303 406	96 796	78 322	2 810	15 664	2 050	21 453	2 568 225	565 010	



Завідувач
Т.М. Алябова

Економіст
І.В. Сидоріна

Дошкільний навчальний заклад № 59

Розрахунок видатків на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення

КЕКВ 2111

Найменування платних посад, ставок*	Середньорічна кількість шт. од., ставок	з них, що працюють за суміщенням, сумісництвом	Середньорічна кількість фізичних осіб (без сумісників)	Середній ФОП на місяць по пос. окладах (ставках)	Видатки, тис.грн.	у відсотках до ФОП по посад. окладах (ставках)	Примітка (підстава виплати мат. допомоги)
Педагогічні працівники	22,78	2,78	20	78 322	78 322	100%	ст.57 Закону України "Про освіту"
Спеціалісти	1,5	0,5	1	2 810	2 810	100%	Постанова КМУ від 11.05.11Пр. №524
Разом по закладу:	24,28	3,28	21	81 132	81 132	100%	

Таблиця 8 до додатку 2

Розрахунок видатків на виплату грошової винагороди

Найменування платних посад, ставок*	Середньорічна кількість фізичних осіб (без сумісників)	Середній ФОП на місяць по пос. окладах (ставках)	Середня ставка заробітної плати по посадових окладах	Видатки, тис.грн.	у відсотках до ФОП по посад. окладах (ставках)	Примітка (підстава виплати грошової винагороди- у т.ч. за які досягнення)
Педагогічні працівники	20	78 322	3 916	15 664	20%	ст.57 Закону України "Про освіту"
Разом по закладу:	20	78 322	3 916	15 664	20%	

* навести в розрізі структурних підрозділів, штатних одиниць (ставках) та категорій працівників



Керівник закладу

Т.М. Алябова

Економіст

І.В.Сидоріна

(підпис)

Дошкільний навчальний заклад № 59

Розрахунок видатків на доплату за роботу у нічний час

грн.

№ п/п		Найменування посад			Разом
		Сторож	Помічник вихователя	Робітник (сезонний)	
1	2	3		4	5
1.	Кількість нічних чергових постів	1			1
2.	Кількість годин праці в нічний час на один пост	8			8
3.	Кількість годин праці в нічний час на всі пости (рядок 2*рядок 1*365/366)	2920			2920
4.	Посадовий оклад	1762,00			1762,00
	Середня ставка на одну годину роботи на одного працівника по тарифікації (штатному розпису)	10,60			10,60
5.	Доплата за працю в нічний час (%*рядок 4)	3,71			3,71
6.	Всього на доплату за нічний час (рядок 5*рядок 3)	10833,20			10833,20
7.	Середньомісячна доплата за нічний час:	902,77			902,77

Розрахунок видатків на оплату праці за роботу в святкові дні

грн.

№ п/п		Найменування посад			Разом
		Сторож	Помічник вихователя	Робітник (сезонний)	
1	2	3		4	5
1.	Кількість чергових постів	1			1
2.	Кількість чергових годин за добу на один пост	24			24
3.	Всього годин роботи на всі пости	24			24
4.	в тому числі в нічний час	8			8
5.	Посадовий оклад	1762,00			1762
	Середня ставка на одну годину роботи на одного працівника по тарифікації (штатному розпису)	10,60			10,60
6.	Сума на всіх працівників за працю в святкові дні (рядок 5* рядок 3)	254,40			254,40
7.	Доплата за працю в нічний час (%рядка 5*рядок 4)	29,68			29,68
8.	Кількість святкових днів в 2017 р.	11			11
	Всього сума (рядок 6*рядок 7) * кількість святкових днів	3 124,88			3 124,88
9.	Середньомісячна доплата за святкові дні	260,41			260,41

Керівник закладу

Економіст



Т.М. Алябова
(П.І.Б.)

І.В. Сидоріна
(П.І.Б.)

**Розрахунок видатків по нарахуваннях на заробітну плату за КЕКВ 2120
на 2018 рік
Дошкільний навчальний заклад № 59**

Показники	Всього	ФЗП без інвалідів	ФЗП по працівниках - інвалідах
1	2	3	4
Фонд оплати праці на рік, всього (повинен дорівнювати всього ФОП, визначеного у додатку 2)	2 568 225	2 545 887	22 338
Відсоток нарахувань до фонду оплати праці, всього		22,0%	8,41%
Сума нарахувань на оплату праці, грн.	561 974	560 095	1 879
Нарахування на лікарняні листи, 22%	3 036		3 036
Разом видатки за КЕКВ 2120:	565 010	560 095	4 915

Керівник закладу

Економіст



Т.М. Алябова

І.В. Сидоріна

(підпис)

**Розрахунок видатків
на придбання медикаментів (КЕК 2220)
на 2018 рік**

Дошкільний навчальний заклад № 59

(найменування закладу)

грн.

найменування	Кількість	Вартість	Сума
1	2	3	4
розрахунок на 10 дітей			
Розчин брилянткової зелені 1% - 20 мл.	1	3	3,00
Розчин перекисі водню 3% - 40 мл.	1	3,2	3,20
Бинт стер. 5x10 см.	1	4,2	4,20
Вата стерильна 50,0	1	4	4,00
Вугілля активоване 0,2 №10 таб.	1	3,2	3,20
Розчин йоду 5% - 20 мл.	1	3,35	3,35
Лейкопластир 1x500	1	5,5	5,50
Парацетамол 0,02 №10 таб.	1	5,4	5,40
Шприц інсуліновий	1	3,15	3,15
разом:			35,00

Кількість дітей на 01.09.2017 року

229

(чол)

Заплановано на 2018 рік

801

(грн)

Керівник закладу

Економіст



Т.М. Алябова

І.В. Сидоріна

**Розрахунок видатків
на оплату послуг (крім комунальних) та проведення капітальних ремонтів
на 2018 рік**

Дошкільного навчального закладу № 59

КЕКВ	Найменування послуг	Обраховано установою		Враховано у кошторисі		Необхідно додатково	
		всього видатків, грн.	підстава здійснення видатків (договір, угода тощо)	всього видатків, грн.	підстава здійснення видатків (договір, угода тощо)	всього видатків, грн.	підстава здійснення видатків (договір, угода тощо)
A	1	2	3	5	6	5	6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	332 565	X	25 065	X	307 500	X
	Перезарядка вогнетгасників	1 700	x	700	x	1 000	дефектний акт
	Повірка теплотічильника	8 686	x	8 686	x		
	Послуги зв'язку	804	договір у стадії укладення	804	договір у стадії укладення		
	Послуги банку	56	угода з банком	56	угода з банком		
	Дератизація , дезінсекція	545	договір у стадії укладення	545	договір у стадії укладення		
	Вивіз ТПВ	3 640	дог. від 29.01.18 №78; № 79	3 640	дог. від 29.01.18 №78; № 79		
	Замір опорно-ізоляцій	1 500	дефектний акт		дефектний акт	1 500	дефектний акт
	Улаштування АПС (автономн.пож. сигнал.)	50 000	x		x	50 000	дефектний акт
	Ремонт системи опалення	10 634	дефектний акт	10 634	дефектний акт		
	Ремонт двору (асфальтне покриття)	190 000	дефектний акт		дефектний акт	190 000	дефектний акт
	Обробка дерев'яних конструкцій вогнезахисним розчином	35 000	дефектний акт		дефектний акт	35 000	дефектний акт
	Благоустрій пандусу	30 000	дефектний акт		дефектний акт	30 000	дефектний акт

Примітка: * розписати за напрямками, визначеними в наказі ДКУ від 25.11.2008 № 495

Керівник закладу

Економіст



Т.М. Алябова

І.В. Сидоріна

**Розрахунок видатків
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
врахованих в кошторисі за КЕКВ 2270
на 2018 рік**

**для
Дошкільного навчального закладу № 59
(найменування закладу)**

грн.

№ п/п	Показники	2271	2272	2273	2274	2275
		(Гкал.)	(куб.м.)	(кВат)	(куб.м.)	(т.)
А	1	2	3	4	5	6
1.	Фактично спожито у минулому році					
	в натуральних показниках	96	1 130	23 346		
	грн.	176 644	15 209	51 682		
2.	Обґрунтований ліміт споживання натуральних показників на 2018р.	306	1 899	52 692		
3.	Загальна потреба в 2018 році					
	в натуральних показниках	96	1 130	23 346		
	грн.	139 024	18 248	70 951		
4.	Ліміт на 2018рік					
	в натуральних показниках	96	1 130	23 346		
	грн.	127 545	16 747	53 486		
5.	Вартість станом на 01.01.18р.	1328,59	14,820	2,291		
6.	Всього видатків:	127 545	16 747	53 486		
7.	Резерв на підвищення тарифів	11 479	1 501	17 465		
8.	РАЗОМ видатків:	139 024	18 248	70 951		
	Підстава (номер, дата договору, угоди)	ОКП "Миколаївоблте плоенерго" дог. від 26.12.2017р. № 260.00	МКП "Миколаївводока нал" дог. від 10.01.2018 № Ю/107-в; Ю/107-пв; дог. від 15.01.2018 № Ю/107-к	ПАТ "Миколаївоблене рго" дог. від 27.12.2017 р.№ 44/5229		

Керівник закладу

Економіст



Т.М. Алябова

І.В. Сидоріна