

Потреба в обладнанні на 2019 рік (КЕКВ 3110)

811

№	Назва обладнання	Кількість шт.
1	Плита електрична 6-ти камфорочна з жарочною шафою	
2	Машина тістомішальна	1,00
3	Електрокип ятильник	1,00
4	Сковорода електрична	
5	Морозильна камера	1,00
6	Холодильник побутовий	1,00
7	Жарочна шафа	
8	Електромясорубка	
9	Картоплечистка	
10	Овочерізка	1,00
11	Хліборізка	1,00
12	Шафа холодильна	1,00
13	Пароконвектомат	
14	Швейна машинка	
15	Снігоприбиральна машина	
16	Мотокоса/Газонокосарка	1,00
17	Пилосос	3,00
18	Музичний центр	2,00
19	Сушильна машина	
20	Пральна машина	1,00
21	Прасувальний прес	
22	Інше обладнання	
Всього		14,00

Директор



Потреба в предметах, матеріалах, обладнанні та інвентарю (КЕКВ 2210) на 2019 рік

ДНЗ № 811

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (2210), разом	Орієнтовна ціна за шт.(грн)	штуки	сума
Придбання господарських товарів		2732	104776,00
Ганчірки для підлоги	16,00	200	3 200,00
Серветки для прибирання	11,00	100	1 100,00
Губки для кухні	8,00	30	240,00
Засіб для чищення "Gala"	28,00	100	2 800,00
Засіб для чищення "Сарма"	28,00	100	2 800,00
Миючий засіб для посуду "Бджілка"	160,00	90	14 400,00
Пральний порошок автомат "Gala"	446,00	80	35 680,00
Миючий засіб для духовки "Бджілка"	33,00	12	396,00
Миючий засіб для туалету "Бджілка"	182,00	50	9 100,00
Миючий засіб для вікон "Бджілка"	44,00	30	1 320,00
Білизна	11,00	100	1 100,00
Шкребок металевий	11,00	50	550,00
Туалетний папір	6,00	1200	7 200,00
Мило для рук	5,00	150	750,00
Мило господарське	5,00	150	750,00
Халати	265,00	50	13 250,00
Фартуки	105,00	30	3 150,00
Ковпаки	39,00	10	390,00
Мішки для сміття 35л (рулон-50шт)	33,00	100	3 300,00
Мішки для сміття 60л (рулон-20шт)	33,00	100	3 300,00
Придбання фарби		170	29700,00
Фарба акрилова біла	220,00	30	6 600,00
Фарба масляна біла	165,00	20	3 300,00
Фарба масляна червона	165,00	30	4 950,00
Фарба масляна жовта	165,00	30	4 950,00
Фарба масляна синя	165,00	30	4 950,00
Фарба масляна зелена	165,00	30	4 950,00
Придбання постільної білизни		800	60 550,00
Наволочка	28,00	100	2 800,00
Підковдра	110,00	350	38 500,00
Простирadlo	55,00	350	19 250,00
Придбання матраців, подушок, рушників		1810	234 210,00
Ковдра	176,00	300	52 800,00
Подушка	61,00	60	3 660,00
Матрац	176,00	300	52 800,00
Покривало	468,00	200	93 600,00
Рушник для рук	33,00	600	19 800,00
Рушник для ніг	33,00	350	11 550,00
Придбання посуду		3281	153350,00
Тарілки глибока 22,5 см	44,00	700	30 800,00
Тарілки десертна 19,5 см	33,00	700	23 100,00
Чашка	33,00	700	23 100,00
Вилка десертна нержав.сталь	17,00	250	4 250,00
Ложка десертна нержав.сталь	11,00	250	2 750,00
Ложка чайна нержав.сталь	11,00	250	2 750,00
Ніж десертний нержав.сталь	22,00	100	2 200,00
Каструля (діаметр-22 см, об'єм-3,8 л, матеріал-нержав.сталь)	380,00	15	5 700,00
Каструля (діаметр-26 см, об'єм-7 л, матеріал-нержав.сталь)	457,00	12	5 484,00
Каструля (діаметр-28 см, об'єм-8,6 л, матеріал-нержав.сталь)	523,00	4	2 092,00
Каструля (діаметр-30 см, об'єм-10 л, матеріал-нержав.сталь)	605,00	4	2 420,00
Каструля (діаметр-24 см, об'єм-5,5 л, матеріал-нержав.сталь)	429,00	15	6 435,00
Картоплек'ялка з ручкою нерж.сталь	55,00	2	110,00
Магнітна планка для ножів 38*5 см	55,00	2	110,00
Чеснокодавка	88,00	1	88,00
Маслянка для вершкового масла, нерж.сталь	88,00		0,00
Ніж-секач, нерж.сталь	55,00	2	110,00
Відро оцинковане 12л	44,00	15	660,00
Відро пластик 10л	39,00	20	780,00
Відро пластик 15л з кришкою	83,00	20	1 660,00
Відро емальоване 10л з кришкою	308,00	15	4 620,00
Миска нерж.сталь, 600мм	385,00	15	5 775,00
Миска нерж.сталь, 550мм	314,00	15	4 710,00
Миска нерж.сталь, 500мм	303,00	10	3 030,00
Миска пластик 6л, 600мм	22,00	10	220,00
Дошка кухона (ольха)	160,00	10	1 600,00
Рознос пластик, 40*30см	55,00	20	1 100,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (2210), разом	Орієнтовна ціна за шт.(грн)	штуки	сума
Таз 15л пластик	39,00	15	585,00
Таз 24л пластик	83,00	20	1 660,00
Чайник розливний	209,00	14	2 926,00
Ножі(комплект)	440,00	2	880,00
Сито 310мм	171,00	2	342,00
Сковорода для млинців 22 см, антипригарне покриття	275,00	2	550,00
Молоток кулінарний	138,00		0,00
Веселка (скалка)	61,00	2	122,00
Шумовка мілка сітка (труб.овальна)	44,00	4	176,00
Лопатка дерев'яна	33,00	6	198,00
Терка 4-х гранна гостра товщ., 0,3мм	165,00	4	660,00
Ополоник розливний	50,00	10	500,00
Дурилаг 26 см	110,00	2	220,00
Мірний посуд	55,00		0,00
Контейнер для сипучих та спецій 5л	55,00	15	825,00
Контейнер для продуктів 9,5л	77,00	6	462,00
Контейнер для продуктів 30л	275,00	10	2750,00
Контейнер для замочування 80л	484,00	10	4840,00
Придбання дитячих меблів		197	151 165,00
Шафа секційна для роздягальні з полицею для взуття (3)	1 980,00	30	59 400,00
Ліжко	710,00	50	35 500,00
Стіл	726,00	20	14 520,00
Стілець	198,00	60	11 880,00
Лавка	275,00	15	4 125,00
Стінка дитяча для іграшок	4 070,00	2	8 140,00
Вішак для рушників	880,00	20	17 600,00
Придбання кухонного приладдя		5	13 310,00
Ваги електронні настільні	880,00		0,00
Ваги механічні настільні	3 960,00		0,00
Столи виробничі з пристінним бортом з полицею (Україна) (д-1,2м*ш.0,7м), нержавіюча сталь	2 915,00	4	11 660,00
Столи виробничі з пристінним бортом з полицею (Україна) (д-0,8м*ш.0,7м), нержавіюча сталь	2 310,00	0	0,00
Міксер електричний	1 650,00	1	1 650,00
Придбання господарчого приладдя		4	2 288,00
Праска	990,00	2	1 980,00
Ножіці садові	154,00	2	308,00
Пилка (сучкоріз)	495,00		0,00
Всього		8999	749 349,00

Директор



Інформація про надходження та використання матеріальних цінностей, наданих як благодійна допомога дошкільного навчального закладу (ясла-садка) № 811 за 2018 рік

грн.

Система акустична	7350,00
Меблі ігрові "Лікарня"	700,00
Полка для спортінвентаря	200,00
Сорочки українські(12 шт.)	1 320,00
Килим 2*3	2 700,00
Стенди	2 450,00
Світильники світлодіодні вуличні(9 шт.)	6 800,00
Сітки захисні	900,00
Контейнери пластикові	75,00
Стійки дерев'яні	300,00
Клюшки дерев'яні	500,00
Шайби для хокею	60,00
Конструктори голкові	600,00
Конструктори реп'яшкові	500,00
Всього	24 455,00

Головний бухгалтер

В. Подолян

Ромашова 515 22 44

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 04
грудня 2015 року N 1118

Затверджений у сумі:
Десять мільйонів чотиреста
сімдесят одна тисяча сімсот
шістдесят гривень 00 копійок (10 471
760,00 грн.)
(сума словами і цифрами)

Начальник Управління освіти

(посада)

Постолок Т.К.

(ініціали і прізвище)

"11" січня 2019 року

(число, місяць, рік)

М.П.

ідентифікаційний

код 37501884

КОШТОРИС

на 2019 рік

22874691 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 811 Деснянського району міста Києва

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Київ

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 42 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 811 Деснянського району міста Києва

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))

(грн)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	9 364 660,00	1 107 100,00	10 471 760,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	9 364 660,00	x	9 364 660,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	x	1 107 100,00	1 107 100,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	1 107 100,00	1 107 100,00
(розписати за підгрупами)		x		
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	1 103 500,00	1 103 500,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	x	3 600,00	3 600,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x		
(розписати за підгрупами)		x		
інші надходження, у тому числі:		x		
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		x		
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)		x		
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		x	**	**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	9 364 660,00	1 107 100,00	10 471 760,00
Поточні видатки	2000	9 364 660,00	1 107 100,00	10 471 760,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	6 720 180,00	15 200,00	6 735 380,00
Оплата праці	2110	5 508 350,00	12 500,00	5 520 850,00
Заробітна плата	2111	5 508 350,00	12 500,00	5 520 850,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Нарахування на оплату праці	2120	1 211 830,00	2 700,00	1 214 530,00
Використання товарів і послуг	2200	2 644 480,00	1 091 300,00	3 735 780,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	250 400,00	300,00	250 700,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	34 500,00		34 500,00
Продукти харчування	2230	501 750,00	1 087 500,00	1 589 250,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	295 330,00	2 000,00	297 330,00
Видатки на відрядження	2250			
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 560 600,00	1 500,00	1 562 100,00
Оплата тепlopостачання	2271	1 234 300,00	500,00	1 234 800,00
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	93 300,00	300,00	93 600,00
Оплата електроенергії	2273	233 000,00	700,00	233 700,00
Оплата природного газу	2274			
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275			
Оплата енергосервісу	2276			
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1 900,00		1 900,00
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	1 900,00		1 900,00
Обслуговування боргових зобов'язань	2400			
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			

Розрахунок загального фонду кошторису на 2019 рік по КЕКВ 2240 "Оплата послуг(крім комунальних)", КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" та КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" дошкільного навчального закладу (ясла-садка) № 811

грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"	
обслуговування системи відеоспостереження	8 940,00
вивіз сміття	13 147,00
дератизація та дезинфекція	2 700,00
технічне та аварійне обслуговування інженерних мереж (ЦО ГВП,ХВП)	16 800,00
ремонт та аварійне обслуговування МІТП	10 800,00
обслуговування програми обліку харчування	6 360,00
аварійний ремонт мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізації	24 050,00
обслуговування пожежної сигналізації	32 400,00
вивіз великогабаритного сміття	14 850,00
обслуговування тривожної кнопки	9 000,00
обслуговування фільтруючої системи харчоблоків	14 000,00
технічне обслуговування електричних мереж та електрощитових	6 360,00
поточно-аварійний ремонт приміщень	28 570,00
заміри опору ізоляції	2 600,00
ремонт електричних мереж та електрощитових	22 800,00
ремонт та заміна входних засувки ЦО	5 715,00
повідка, ремонт , заміна лічильників ЦО, ГВП, ХВП	5 000,00
перезарядка вогнегасників	1 000,00
перевірка пожежних кранів	803,00
обстеження системи опалення будівель закладу з видачею технічного рішення та проходження експертизи	25 000,00
аналіз води у басейні	12 000,00
благоустрій території	5 000,00
очищення зливостоків	5 000,00
послуги ГІОЦ, зв'язку та інтернету	22 435,00
Всього на рік	295 330,00
КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	
придбання дезинфікуючих засобів, медикаментів та перев'язувальних матеріалів	34 500,00
КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	
придбання канцелярських товарів	2 600,00
придбання постільної білизни	42 316,00
придбання вогнегасників	1 700,00
придбання будматеріалів	15 847,00
придбання дитячих меблів	45 800,00
придбання посуду	30 900,00
придбання матраців, подушок, рушників	17 884,00
придбання господарських товарів	46 400,00
передплата періодичних видань	7 290,00
придбання новорічних подарунків для дітей пільгових категорій	4 800,00
придбання господарського приладдя	34 863,00
Всього на рік	250 400,00

Головний бухгалтер

В. Подолян

Ромашова 515 22 44


