

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 р. N 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2004 р. N 845)

Затверджений у сумі

4296556 грн.
Чотири мільйона двісті дев'яносто шість тисяч п'ятсот

п'ятдесят шість грн. 00 коп.

Начальник відділу освіти



М.П.

*Отримала Сусленко
13.02.2019р*

**КОШТОРИС
на 2019 рік**

02142282 Відділ освіти виконкому Покровської районної у місті ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Кривий Ріг Дніпропетровська обл.

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету міський,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **0611010 "Надання дошкільної освіти" ДНЗ № 184**



Показники	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	3810692	485864	4296556
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	3810692	x	3810692
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	x	x	485864	485864
<i>надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством</i>	250100	x	308784	308784
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	250101	x	288446	288446
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	250102	x	19938	19938
- плата за оренду майна бюджетних установ	250103	x	400	400
- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	250104	x	0	0
<i>інші джерела власних надходжень бюджетних установ</i>	250200	x	0	0
- благодійні внески, гранти та дарунки отримані бюджетними установами	250201	x	0	0
- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	250202	x	0	0
<i>інші надходження, у т.ч.</i>		x		0
<i>інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)</i>		x		0
<i>фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)</i>		x		0
фінансування за активними операціями	600000	x		0
заміни обсягів готівкових коштів	602000	x		0
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	x	177080	177080
<i>повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)</i>		x		0
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	3810692	485864	4296556
Поточні видатки	2000	3810692	308784	4119476
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	2786928	0	2786928
<i>Оплата праці</i>	<i>2110</i>	<i>2284367</i>	<i>0</i>	<i>2284367</i>
Заробітна плата	2111	2284367	0	2284367
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112		0	0
<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>2120</i>	<i>502561</i>	<i>0</i>	<i>502561</i>
Використання товарів і послуг	2200	1023764	308782	1332546
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	61349	398	61747
Медикаменти та перс'язувальні матеріали	2220	5239		5239
Продукти харчування	2230	333731	308384	642115
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	237632	0	237632
Видатки на відрядження	2250	1260	0	1260
Видатки та заходи спеціального призначення	2260		0	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	384553	0	384553
Оплата теплопостачання	2271	206287	0	206287

Показники	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	28770	0	28770
Оплата електроенергії	2273	130588	0	130588
Оплата природного газу	2274		0	0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	18908	0	18908
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280		0	0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281		0	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282		0	0
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0	0	0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410		0	
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420		0	
Поточні трансферти	2600	0	0	0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610		0	0
Трансферти органам державного управління інших рівнів	2620		0	0
Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	2630		0	0
<i>Соціальне забезпечення</i>	<i>2700</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Виплата пенсій і допомоги	2710		0	0
Стипендії	2720		0	0
Інші виплати населенню	2730		0	0
Інші видатки	2800		2	2
Нерозподілені видатки	2900		0	0
Капітальні видатки	3000	0	177080	177080
Придбання основного капіталу	3100	0	177080	177080
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		177080	177080
Капітальне будівництво (придбання)	3120		0	0
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121		0	0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122		0	0
<i>Капітальний ремонт</i>	<i>3130</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)	3131		0	0
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132		0	0
<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>3140</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Реконструкція житлового фонду	3141		0	0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142		0	0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143		0	0
Створення державних запасів і резервів	3150		0	0
Придбання землі і нематеріальних активів	3160		0	0
Капітальні трансферти	3200	0	0	0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210		0	0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220		0	0
Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	3230		0	0
Капітальні трансферти населенню	3240		0	0
Надання внутрішніх кредитів	4110	0	0	0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111		0	0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112		0	0
Надання інших внутрішніх кредитів	4113		0	0
Надання зовнішніх кредитів	4210		0	0

* У разі наявності цього коду видатки здійснюються згідно з додатком.

Головний бухгалтер

Економіст

О.М.ШВЕЦЬ

М.В.Трофимчук

РОЗРАХУНОК ДО КОШТОРИСУ на 2019 рік

по ЦБ Покровського ВО
0611010 "Надання дошкільної освіти"
ДПЗ № 184

Видатки всього: 3 810 692,00 грн.

КЕКВ 2110 "Оплата праці" 2 284 367,00 грн.

січень-серпень

Категорія	Назва структурного підрозділу	Кількість ставок	Середня ставка	ФЗП по ставкам	Надбавка за складність і напруження	Підвищення	Доплата	доплата до мин. з/плати	ФЗП на 8 міс.	Вислуга	ФЗП + вислуга на 8 міс
350	Пед. по тариф.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Вихователі, муз. керівники	12,5600	3849,70	386818,32	0,00	938,40	0,00	0,00	387756,72	75700,64	463457,36
460	Пед. по штатам	3,2500	4224,69	109842,00	0,00	1050,32	0,00	0,00	110892,32	33267,76	144160,08
470	Спеціалісти	3,5000	2996,57	83904,00	0,00	0,00	5040,00	22860,00	111804,00	7560,00	119364,00
480	МОП	18,1500	2392,48	347388,00	0,00	0,00	35232,24	258531,60	641151,84	0,00	641151,84
	ВСЬОГО:	37,460		927952,32	0,00	1988,72	40272,24	281391,60	1251604,88	116528,40	1368133,28

вересень

Категорія	Назва структурного підрозділу	Кількість ставок	Середня ставка	ФЗП по ставкам	Надбавка за складність і напруження	Підвищення	Доплата	доплата до мин. з/плати	ФЗП на 1 міс.	Вислуга	ФЗП + вислуга на 1 міс.
350	Пед. по тариф.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Вихователі, муз. керівники	12,5600	3849,70	48352,29	0,00	117,30	0,00	0,00	48469,59	9462,58	57932,17
460	Пед. по штатам	3,2500	4224,69	13730,25	0,00	131,29	0,00	0,00	13861,54	4158,47	18020,01
470	Спеціалісти	3,5000	2996,57	10488,00	0,00	0,00	630,00	2857,50	13975,50	945,00	14920,50
480	МОП	18,1500	2392,48	43423,50	0,00	0,00	4404,03	32316,45	80143,98	0,00	80143,98
	ВСЬОГО:	37,460		115994,04	0,00	248,59	5034,03	35173,95	156450,61	14566,05	171016,66

жовтень-грудень

Категорія	Назва структурного підрозділу	Кількість ставок	Середня ставка	ФЗП по ставкам	Надбавка за складність і напруження	Підвищення	Доплата	доплата до мин. з/плат	ФЗП на 3 міс.	Вислуга	ФЗП + вислуга на 3 міс.
350	Пед. по тариф.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Вихователі, муз. керівники	12,560	3849,70	145056,87	0,00	351,90	0,00	0,00	145408,77	28387,74	173796,51
460	Пед. по штатам	3,250	4224,69	41190,75	0,00	393,87	0,00	0,00	41584,62	12475,41	54060,03
470	Спеціалісти	3,500	2996,57	31464,00	0,00	0,00	1890,00	8572,50	41926,50	2835,00	44761,50
480	МОП	18,150	2392,48	130270,50	0,00	0,00	13212,09	96949,35	240431,94	0,00	240431,94
	ВСЬОГО:	37,460		347982,12	0,00	745,77	15102,09	105521,85	469351,83	43698,15	513049,98

всього на рік

Категорія	Назва структурного підрозділу	Кількість ставок	Середня ставка	ФЗП по ставкам	Надбавка за складність і напруження	Підвищення	Доплата	доплата до мин. з/плат	ФЗП на рік	Вислуга	Всього на рік ФЗП + вислуга
350	Пед. по тариф.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Вихователі, муз. керівники	12,560	3849,70	580227,48	0,00	1407,60	0,00	0,00	581635,08	113550,96	695186,04
460	Пед. по штатам	3,250	4224,69	164763,00	0,00	1575,48	0,00	0,00	166338,48	49901,64	216240,12
470	Спеціалісти	3,500	2996,57	125856,00	0,00	0,00	7560,00	34290,00	167706,00	11340,00	179046,00
480	МОП	18,150	2392,48	521082,00	0,00	0,00	52848,36	387797,40	961727,76	0,00	961727,76
	ВСЬОГО:	37,460		1391928,48	0,00	2983,08	60408,36	422087,40	1877407,32	174792,60	2052199,92

ФЗП на 2019 рік: 2052199,92 грн.

Надбавка за престижність праці 149594,76 грн

Заміна за тимчасово відсутнього працівника: 48191,30 грн

(Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 102 від 15.04.1993р., та наказу МОНУ від 26.09.2005р №557)

по вихователям (лікарняні листи) 580227,48+1407,6грн./354дн *5дн.*50%= 4107,59 грн

по вихователям (відпустка) 580227,48+1407,6грн./354 дн *42дня*50% = 34503,78 грн.

по пом. вихователя (лікарняні листи) 205533грн./354дн.*5дн.*50%= 1451,50 грн

по помічникам вихователя (відпустка) 205533грн./354дн.*28 дня*50% = 8128,42 грн.

Матеріальна допомога 100%: 67056,13 грн

Вихователі 48469,59 грн

Пед. прац 13861,54 грн

Медичні працівники (згідно штатного розпису) 4725 грн

Винагорода за сум пр 12466,00 грн

ФЗП всього на 2019 рік: 2329508,10 грн.

Економія за рахунок лікарняних 45141,10 грн.

ФЗП всього на 2019 рік: 2284367,00 грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" 502 561,00 грн.

2284367,00 грн * 0,22 = 502561,00 грн

КЕКВ 2200 " Використання товарів і послуг" 1 023 764,00 грн

КЕКВ 2210 „ Предмети, матеріали обладнання та інвентар ” 61 349,00 грн.

Господарчі товари та інвентар

1009,00 грн.

Діелектричний килимок 500*500	3	шт*	150,00	грн =	450,00	грн.
Діелектричні рукавиці	1	шт*	200,00	грн =	200,00	грн.
Пакекти для сміття 35 л 30 шт	10	шт*	15,00	грн =	150,00	грн.

Рушник паперовий	11	шт*	19,00	грн =	209,00	грн.
------------------	----	-----	-------	-------	--------	------

Миючі засоби

12280,00 грн.

Мило рідке дитяче 5л	10	шт*	60,00	грн =	600,00	грн.
Мило рідке для рук 0,5 л з дозатором	32	шт*	25,00	грн =	800,00	грн.
Пральний порошок автомат 4,5 кг	30	шт*	200,00	грн =	6000,00	грн.
Сода кальцінована, 0,7 кг	430	шт*	10,00	грн =	4300,00	грн.
Чистящий засіб 0,5 кг	29	шт*	20,00	грн =	580,00	грн.

Обладнання

4500,00 грн.

Однокамерний холодильник Mystery MRF 8090W (для суточних проб), вис 84 см, 82л 89,5*50*47 см	1	шт	4500,00	грн =	4500,00	грн.
--	---	----	---------	-------	---------	------

Канцелярські товари

2610,00 грн.

Папір 500 л. А4	20	шт*	120,00	грн =	2400,00	грн.
Файли уп. 100 шт	3	шт*	70,00	грн =	210,00	грн.

Меблі

10550,00 грн.

Стельж односторонній (ольха) (метод кабінет) гл.250мм, вис.2014мм, шир. 1000мм	1	шт*	2000,00	грн =	2000,00	грн.
Стільці офісні ІЗО А-1 чорний	15	шт*	480,00	грн =	7200,00	грн.
Трибуна з вузькою основою, з гербом 500*500*1350	1	шт*	1350,00	грн =	1350,00	грн.

Громадський бюджет

30400,00 грн.

"Смачно, безпечно, сучасно - модернізація харчоблоку"

30400,00 грн.

ПРИДБАВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ХАРЧОБЛОКУ

30400,00 грн.

Стіл виробничий стандарт СПП з полицею, нержавіюча сталь AISI 201, висота 85 см, довжина 90 см, глибина 60 см	2	шт	3800,00	грн =	7600,00	грн.
Стіл виробничий стандарт СПП без полиці, нержавіюча сталь AISI 201, висота 85 см, довжина 120 см, глибина 70 см	4	шт	5700,00	грн =	22800,00	грн.

КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев'язувальні матеріали "

5 239,00 грн.

5239,00 грн.

Бинт стерильний 5*10	10	шт*	6	грн =	60,00	грн.
Ваги електронні напільні First FA	1	шт*	690	грн =	690,00	грн.
Перчатki медичні стерильні	20	шт*	8	грн =	160,00	грн.
Стериліум класичний 500 мл.	2	уп*	190	грн =	380,00	грн.
Столик металевий інструментальний розмір 815*415*62	1	уп*	1500	грн =	1500,00	грн.
Шина крамера 50см (для руки)	1	шт*	300	грн =	300,00	грн.
Ширма медична ШП-2 2-х секційна, "Завет" 1 секція 740*1810 (метал профіль, тканина, пластикові колеса)	1	шт*	1230	грн =	1230,00	грн.
Шпатель отоларинголога	142	шт*	2	грн =	284,00	грн.
Штатив медичний для в/в інфузій	1	шт*	635	грн =	635,00	грн.

КЕКВ 2230 Продукти харчування

333 731,00 грн

з 01.01.2019 р. Всього дітей: 148 чол. 148

Діти 0-3 років 35 чол.

Харчування дітей загальної категорії (ясла) 35 34 чол * 11,25 грн * 1,000 * 100 дн = 38250,00

Харчування дітей пільгової категорії 50% (ясла) 1 чол * 16,87 грн * 1,000 * 100 дн = 1687,00

Діти 3-6 років 113 чол.

Харчування дітей загальної категорії (сад) 113 98 чол * 13,05 грн * 1,000 * 100 дн = 127890,00

Харчування дітей пільгової категорії 50% (сад) 10 чол * 19,57 грн * 1,000 * 100 дн = 19570,00

Харчування дітей пільгової категорії 100% (сад) 3 чол * 26,10 грн * 1,000 * 100 дн = 7830,00

Програма підтримки багатодітних сімей, студентів АТО 1 чол * 26,10 грн * 1,000 * 100 дн = 2610,00

АТО 1 чол * 26,10 грн * 1,000 * 100 дн = 2610,00

Надбавка на оздоровлення в літній період 9007,20

Діти 0-3 років 35 чол.

Харчування дітей загальної категорії (ясла) 34 чол * 1,13 грн * 1,000 * 45 дн = 1728,90

Харчування дітей пільгової категорії 50% (ясла) 1 чол * 1,69 грн * 1,000 * 45 дн = 76,05

Діти 3-6 років 113 чол.

Харчування дітей загальної категорії (сад) 98 чол * 1,30 грн * 1,000 * 45 дн = 5733,00

Харчування дітей пільгової категорії 50% (сад) 10 чол * 1,96 грн * 1,000 * 45 дн = 882,00

Харчування дітей пільгової категорії 100% (сад) 3 чол * 2,61 грн * 1,000 * 45 дн = 352,35

Програма підтримки багатодітних сімей, студентів АТО 1 чол * 2,61 грн * 1,000 * 45 дн = 117,45

АТО 1 чол * 2,61 грн * 1,000 * 45 дн = 117,45

з 01.09 2019 р. 148 чол.

Діти 0-3 років 35 чол.

Харчування дітей загальної категорії (ясла) 34 чол * 11,25 грн * 1,000 * 62 дн = 23715,00

Харчування дітей пільгової категорії 50% (ясла) 1 чол * 16,87 грн * 1,000 * 62 дн = 1045,94

113 чол.

Харчування дітей загальної категорії (сад) 98 чол * 13,05 грн * 1,000 * 62 дн = 99516,20

79291,80

Харчування дітей пільгової категорії 50% (сад)	10 чол *	19,57 грн * 1,000 *	62 дн =	12133,40
Харчування дітей пільгової категорії 100% (сад)	3 чол *	26,10 грн * 1,000 *	62 дн =	4854,60
Програма підтримки багатодітних сімей, студентів	1 чол *	26,10 грн * 1,000 *	62 дн =	1618,20
АТО	1 чол *	26,10 грн * 1,000 *	62 дн =	1618,20

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"

237 632,00 грн.

<i>Послуги зв'язку</i>				2736,00 грн.
Основний телефон (середня ціна минулого року)	1 один *	68,00 грн *	12 міс =	816,00 грн.
Послуги Інтернету (середня ціна минулого року)	1 один *	160,00 грн *	12 міс =	1920,00 грн.

"Оплата інших комунальних послуг"

234896,00 грн.

Дезінсекція (середня ціна мин. року)	429,00 куб. м *	0,168 грн	*12 міс =	864,86 грн
Дератизація (середня ціна мин. року)	100,00 куб. м *	0,108 грн.	*12 міс =	129,60 грн

233901,00 грн.

Заміна лічильників холодної води				9990,00 грн
Повірка теплолічильника				3000,00 грн.
Доочистка води (заміна фільтрів)(згідно припису СЕС) за тарифами ПП "Константа" (середня ціна минулого року)		1160грн.*4міс.*1 =		4640,00 грн.
Підготовка до осінньо-зимового періоду (промивка, продувка) (середня ціна минулого року)				8000,00 грн
Обслуговування та оновлення програмного забезпечення "КУРС.Дошкільня" (ціна згідно постанови)				240,00 грн
Лабораторні дослідження				2500,00 грн
Перевірка стану заземленого пристрою (середня ціна минулого року)				2583,00 грн
Повірка пожежних кранів (середня ціна минулого року)				560,00 грн.
Перезарядка та повірка вогнегасників (середня ціна минулого року)				1281,00 грн
Перевірка системи вентиляції (середня ціна минулого року)				1100,00 грн.
Повірка вагів (середня ціна минулого року)				1007,00 грн.
Ремонт харчоблоку				199000,00 грн

КЕКВ 2250 "Відатки на відрядження"

1 260,00 грн.

курси підвищення кваліфікації в м. Дніпропетровськ при ДОІППО

1260,00 грн.

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"

384 553,00 грн.

2271 "Оплата теплопостачання"	137,00 Гкал*	1367,616	*1,101 грн. =	206287,00	грн	206287,00 грн.	(Теплоцентрально) договір №247 від 04.01.2017
2272 "Оплата водопостачання"	1329,00 м ³ *	21,648	*1 грн. =	28770,00	грн.	28770,00 грн.	(Кривбасводоканал) дог. №803,804 від 05.01.17
2273 "Оплата електроенергії"	51507,00 кВт/г	2,304864	*1,1 грн. =	130588,00	грн	130588,00 грн.	(Дніпрообленерго) дог. №217077 від 04.01.17
2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг"						18908,00 грн.	

Вивіз сміття (середня ціна мин. року)	57,20 куб. м *	70,344 грн. =		4023,68 грн
Вивіз крупногабаритного сміття (вантажний)	1 закл *	3721,058	*4 раза =	14884,32 грн

ВСЬОГО ПО 0611010 Надання дошкільної освіти ДПЗ №184

3 810 692,00 грн



Начальник відділу освіти

[Signature] Коргут С.А.

Головний бухгалтер ЦБ

[Signature] Швець О.М.

боргових зобов'язань	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ування внутрішніх боргових зобов'язань	2410													0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420													0
поточні трансферти	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплата пенсій і допомоги	2710													0
Стипендії	2720													0
Інші виплати населенню	2730													0
Нерозподілені видатки	2900													0
Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання основного капіталу	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110													0
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121													0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122													0
Капітальний ремонт	3130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131													0
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132													0
Реконструкція та реставрація	3140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція житлового фонду	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	0	0	0	0	0	0	0	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 населенню	3240													0
Надання внутрішніх кредитів	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111													0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112													0
Надання інших внутрішніх кредитів	4113													0
Надання зовнішніх кредитів	4210													0
Нерозподілені видатки	9000													0
УСЬОГО		312734	353241	333487	475235	313950	286234	295394	262656	294444	270716	306884	305717	3810692

Головний бухгалтер



О.М.Швець

Економіст



М.В.Трофимчук

Розрахунок до кошторису
на 2019 рік
по ЦБ Покровського ВО
ДНЗ № 184
(спеціальний фонд)

25010100 "Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю"

288446 грн.

Доходи 288446 грн.

з 01. 01. 2019 р.

173233 грн.

ясла	34 дит. *	11,25 грн. *	100 дн.*1,000 =	38250 грн.
	1 дит. *	5,63 грн. *	100 дн.*1,000 =	563 грн. (пільгова категорія 50%)
сад	98 дит. *	13,05 грн. *	100 дн.*1,000 =	127890 грн.
	10 дит. *	6,53 грн. *	100 дн.*1,000 =	6530 грн. (пільгова категорія 50%)

на оздоровлення дітей

7808 грн.

ясла	34 дит. *	1,12 грн. *	45 дн.*1,000 =	1714 грн.
	1 дит. *	0,56 грн. *	45 дн.*1,000 =	25 грн. (пільгова категорія 50%)
сад	98 дит. *	1,31 грн. *	45 дн.*1,000 =	5777 грн.
	10 дит. *	0,65 грн. *	45 дн.*1,000 =	293 грн. (пільгова категорія 50%)

з 01. 09. 2019 р.

107404 грн.

ясла	34 дит. *	11,25 грн. *	62 дн.*1,000 =	23715 грн.
	1 дит. *	5,63 грн. *	62 дн.*1,000 =	349 грн. (пільгова категорія 50%)
сад	98 дит. *	13,05 грн. *	62 дн.*1,000 =	79292 грн.
	10 дит. *	6,53 грн. *	62 дн.*1,000 =	4049 грн. (пільгова категорія 50%)

Видатки 288446 грн.

КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» 288446 грн.

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 288446 грн.

Придбання продуктів харчування 288446 грн.

25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності"

19938 грн.

Доходи 19938 грн.

	23 чол. *	3,87 грн. *	224 дн. *1,000 =	19938 грн. (співробітники)
--	-----------	-------------	------------------	----------------------------

Видатки 19938 грн.

КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» 19938 грн.

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 19938 грн.

Придбання продуктів харчування 19938 грн.

00 "Плата за оренду майна бюджетних установ"

400,00 грн.

Доходи	400,00 грн.			
			796,00 * 50% =	398,00 грн.
ФОП Салтан Я.Л. (хор-фія)	79,2 м ²	66,35 грн. *	12 міс. =	796,00 грн.
Земельний податок	2,00 грн.			
ФОП Салтан Я.Л. (хор-фія)	79,2 м ²	0,14 грн. *	12 міс. =	2,00 грн.
Видатки	400,00 грн.			

398,00 грн.

перерахування в міський бюджет згідно з Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин", який набув чинності 24.05.2011р, та з прийняттям рішень міської ради від 26.10.2011 №676" Про призупинення дії рішень міської ради від 26.03.2008 №2381, від 21.11.2066 № 559 та внесення змін до Положення про порядок оформлення оренди об'єктів комунальної власності міста" (50% відраховуються в бюджет)

КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» **398,00 грн.**

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали обладнання та інвентар» **398,00 грн.**

Канцелярія: **398,00 грн.**

папір офісний 3 шт. * 120,00 грн. = 398,00 грн.

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" **2,00 грн.**

земельний податок 0,14 грн. * 12 міс. = 2,00 грн.



С.А. Коргут

О.М.Швец

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 28 січня 2002 р. N 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 26 листопада 2012 р. N 1220)

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДО КОШТОРИСУ на 2019 року

02142282 Відділ освіти виконкому Покровської районної у місті ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Кривий Ріг Дніпропетровська обл.

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету МІСЬКИЙ,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету,

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) ТПКВКМБ 0611010 "Надання дошкільної освіти"

ДНЗ № 184

Найменування	Код	Разом, спеціальний фонд	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством					Інші джерела власних надходжень бюджетних установ*			Інші надходження назва інших надходжень за видами		
			разом	у т. ч. за підгрупами				разом	у т. ч. за підгрупами			602400	14
				25010100	25010200	25010300	25010400		25020100	25020200	25020300		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	485 864	308 784	288 446	19 938	400	0	0	0	0	0	177 080	0
Надходження коштів до спеціального фонду бюджету	x	485 864	308 784	288 446	19 938	400	0	0	0	0	0	177 080	
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	485 864	308 784	288 446	19 938	400	0	0	0	0	0	177 080	
Поточні видатки	2000	308 784	308 784	288 446	19 938	400	0	0	0	0	0	0	0
<i>Оплата праці</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Заробітна плата	2111	0	0					0					
Грошове утримання військовослужбовців	2112	0	0					0					
<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>2120</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					<i>0</i>					
<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>2200</i>	<i>308 782</i>	<i>308 782</i>	<i>288 446</i>	<i>19 938</i>	<i>398</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	2210	398	398		0	398		0					
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	0	0	0		0		0					
Продукти харчування	2230	308 384	308 384	288 446	19 938	0	0	0					
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	0	0	0				0					
Видатки на відрядження	2250	0	0	0		0		0					
Видатки на заходи спеціального призначення	2260	0	0	0		0		0					
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>2270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Оплата теплопостачання	2271	0	0					0					
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	0	0					0					
Оплата електроенергії	2273	0	0					0					
Оплата природного газу	2274	0	0					0					
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	0	0					0					
<i>Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>2280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	0	0					0					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	0	0					0					
<i>Обслуговуванням боргових зобов'язань</i>	<i>2400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					<i>0</i>					
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	0	0					0					

Поточні трансферти	2600	0	0					0					
<i>Харчові та поточні трансферти підприємствам</i>	2610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	0	0					0					
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	0	0					0					
Соціальне забезпечення	2700	0	0					0					
<i>Виплати пенсій і допомоги</i>	2710	0	0					0					
Стипендії	2720	0	0					0					
Інші виплати населенню	2730	0	0					0					
<i>Інші поточні видатки</i>	2800	2	2			2		0					
Капітальні вилатки	3000	177 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 080	0
Придбання основного капіталу	3100	177 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 080	0
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	3110	177 080	0					0				177 080	
<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	3120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	0	0					0					
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	0	0					0					
<i>Капітальний ремонт</i>	3130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	0	0					0					
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	0	0					0				0	
<i>Реконструкція та реставрація</i>	3140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	0	0					0					
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	0	0					0					
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	0	0					0					
Створення державних запасів і резервів	3150	0	0					0					
Придбання землі і нематеріальних активів	3160	0	0					0					
Капітальні трансферти	3200	0	0					0					
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	0	0					0					
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	0	0					0					
Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	3230	0	0					0					
Капітальні трансферти населенню	3240	0	0					0					
Надання внутрішніх кредитів	4110	0	0					0					
Надання кредитів 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					

* Плануються за наявності підстави.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

М. П.



(Handwritten signature)

(підпис)

С.А. Коргут

(ініціали і прізвище)

(Handwritten signature)

(підпис)

О.М. Швець

(ініціали і прізвище)

Розрахунок до кошторису
на 2019 рік
по бюджету розвитку
ДНЗ № 184

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	177 080 грн.
КЕКВ 3000 "Капітальні видатки"	177 080 грн.
КЕКВ 3110 «Капітальний ремонт»	177080 грн.
Смачно,безпечно,сучасно - модернізація харчоблоку	177 080 грн.



С.А. Коргут

О.М. Швець

Коргут С.А.

Швець О.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28 січня 2002 року № 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів
України

від 04.12.2015 року № 1118)

Затвердений у сумі 177080 грн.

Сто сімдесят сім тисяч вісімдесят грн 00 коп.
Начальник відділу освіти



ПЛАН
спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
на 2019 рік
ДНЗ № 184

Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 02142282 Відділ освіти виконкому Покровської районної у місті ради
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва тимчасової 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"

Найменування	Код	(грн.)												Разом на рік
		Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього		0	0	177080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177080
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджет за типом боргового зобов'язання)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
фінансування за активними операціями	600000	0	0	177080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177080
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	0	0	177080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177080
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього		0	0	177080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177080
у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Інші видатки</i>	5000	0	0	177080		0	0	0	0	0	0	0	0	177080

Головний бухгалтер

 О.М. Швець

Економіст

 О.В. Осінцева