

**Розрахунок до бюджетного запиту на 2018 рік
КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»**

Заклад дошкільної освіти №11 «Ладусі»

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -2 441 796 грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»(22%) –537 197 грн.

ФЗП 2 441 796грн.*22 %= 537 197 грн.

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» –51 700 грн.

Придбання сипучого матеріала - 1 500грн.

Придбання марміди – 6 000грн

Придбання лінолеума -9800грн.

Придбання електрокомфорки -3900грн.

Придбання меблів(шафа,тумба) -9800грн.

Придбання ванн -16 000грн.

0,2% Охрана праці.- 1 700грн. в т.ч.:

придбання електроінструменту =800грн.

придбання пожінвентарь =900грн.

Придбання миючих засобів -3 000грн.(в т.ч.)

пральний порошок «Вухастий нянь» розфасовка 2,4кг.

сода кальцинована розфасовка 500г.

засіб для миття посуду «Бджілка» розфасовка 500гр.

відбілювач порошкоподібний «Вухастий нянь».

засіб «туалетне каченя»

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» –4 070 грн.

Придбання медикаментів = 350 грн.(згідно переліку лікарських засобів для надання невідкладної медичної допомоги)

Дезінфікуючі засоби = 3 720грн.

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 317 545грн.

(із урахуванням батьківської платні згідно ст.35 Закону України “Про дошкільну освіту ” – батьки вносять плату за харчування дітей в розмірі 60 %, за рахунок коштів міського бюджету – 40%)

Ясельна група (3-х разове харчування) (13,50грн.) – 5,40 грн. на 1 дитину :

5,40грн. * 3 806 діто-дні =20 553грн.

Сад (3-х разове харчування) (19,50грн.) –7,80 грн. на 1 дитину

7,80 грн. * 23 184 діто-дні =180 836грн.

Малозабезпечені по ясельним групам (3-х разове харчування) – 13,50 грн.

13,50грн.* 196 діто-дні = 2 646грн.

Малозабезпечені по садковим групам (3-х разове харчування) –19,50 грн.

19,50грн.* 3800 діто-дні = 74 100грн.

Родина де 3 дітей ясельного віку (25% батьківської плати) –9,45 грн. на 1 дитину

9,45 грн.* 396 діто-дні = 3 742грн.

Родина де 3 дітей садкового віку (25% батьківської плати) –13,65 грн. на 1 дитину

13,65 грн.* 2 613 діто-дні =35 668грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» –34 352грн.

Послуги зв'язку – 772грн..

та комісії банку за безготівкове обслуговування - 300грн.

Поточні ремонти – 17 850грн. в т.ч.

Техобслуговування лічильників тепла при запуску опалення – 1 250грн
Послуги модемного зв'язку (теплові, газові лічильники, коректори) - 600грн.
Повірка контуру заземлення – 1 500грн.
Повірка лічильників холодної води – 1 000грн.
Повірка манометрів, термометрів – 500грн.
Техобслуговування вентканалів – 400грн.
Поточний ремонт вентканалів – 7 000грн.
Поточний ремонт та встановлення протипожежних дверей-5 600грн

Охорона праці –4 930грн. в т.ч.

Повірка діелектричних рукавиць, бот, інструментів . =150грн.
Іспит пожежних кранів =2400грн.
Перезарядка вогнегасників =1980грн.
Лабораторні дослідження води:
а) перед початком навчального року =200грн.
б) перед початком роботи оздоровчих таборів на базі ДНЗ . =200грн.

«Оплата інших комунальних послуг» -10 500грн.

Вивезення побутового сміття – 12,653тн *343,31грн = 4344 грн
Вивезення негабаритних відходів 3,775 тн * 851,79 грн =3216 грн.
Проведення дератизації –1496,76м² *12 мес.* 0,1236 грн. =2220 грн.
Проведення дезінсекції – 301,2 м² *12 мес.* 0,1992 грн.=720 грн.

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 1 100 грн. .

Розрахунки проводились згідно графіків підвищення кваліфікації.
Виховат. 2чол.*240(4к.д.*60грн./доб)+220грн.проїзд=700грн.
Виховат. 1чол.*300(5к.д.*60грн./доб.)+100грн.проїзд = 400грн.

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг енергоносіїв» - 420 029 грн.

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» -203 424 грн.

144,705 Гкал * 1405,788 грн = 203 424 грн.

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» -46 780 грн.

1933,85 м³ * 24,19 грн = 46 780 грн.

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 169 825 грн.

86205,58кВт/г * 1,97 грн. = 169 825 грн.

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 1 200грн.

По охороні праці

Навчання з охорони праці -400грн.
Навчання відповідальних за пожежну безпеку – 400грн.
Навчання відповідальних за тепломережу – 400грн.

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 1 820грн.

Податок на воду = 1820грн.

Всього на 2018 рік -3 810 809 грн.

Керівник

О.М. Нестеренко-Сурус

Головний бухгалтер



Н.І. Аленічева

Розрахунок до кошторису на 2018 рік
КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»
Заклад дошкільної освіти №11 «Ладусі»

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -2 441 796 грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»(22%) –537 197 грн.

ФЗП 2 441 796грн.*22 %= 537 197 грн.

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» –9 200 грн.

Придбання сипучого матеріала - 1 500грн.

Придбання марміди – 6 000грн

0,2% Охрана праці.- 1 700грн. в т.ч.:

придбання електроінструменту =800грн.

придбання пожівентарь =900грн.

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» –4 070 грн.

Придбання медикаментів = 350 грн.(згідно переліку лікарських засобів для надання невідкладної медичної допомоги)

Дезінфікуючі засоби = 3 720грн.

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 317 545грн.

(із урахуванням батьківської платні згідно ст.35 Закону України “Про дошкільну освіту ” – батьки вносять плату за харчування дітей в розмірі 60 %, за рахунок коштів міського бюджету – 40%)

Ясельна група (3-х разове харчування) (13,50грн.) – 5,40 грн. на 1 дитину :

5,40грн. * 3 806 діто-дні =20 553грн.

Сад (3-х разове харчування) (19,50грн.) –7,80 грн. на 1 дитину

7,80 грн. * 23 184 діто-дні =180 836грн.

Малозабезпечені по ясельним групам (3-х разове харчування) – 13,50 грн.

13,50грн.* 196 діто-дні = 2 646грн.

Малозабезпечені по садковим групам (3-х разове харчування) –19,50 грн.

19,50грн.* 3800 діто-дні = 74 100грн.

Родина де 3 дітей ясельного віку (25% батьківської плати) –9,45 грн. на 1 дитину

9,45 грн.* 396 діто-дні = 3 742грн.

Родина де 3 дітей садкового віку (25% батьківської плати) –13,65 грн. на 1 дитину

13,65 грн.* 2 613 діто-дні =35 668грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» –28 752грн.

Послуги зв'язку – 772грн..

Оплата комісії банку за безготівкове обслуговування - 300грн.

Поточні ремонти – 12 250грн. в т.ч.

Техобслуговування лічильників тепла при запуску опалення – 1 250грн

Послуги модемного зв'язку (теплові, газові лічильники, коректори) - 600грн.

Повірка контуру заземлення – 1 500грн.

Повірка лічильників холодної води – 1 000грн.

Повірка манометрів, термометрів – 500грн.

Техобслуговування вентканалів – 400грн.

Поточний ремонт вентканалів – 7 000грн.

Охорона праці –4 930грн. в т.ч.

Повірка діелектричних рукавиць, бот, інструментів .=150грн.

Іспит пожежних кранів =2400грн.

Перезарядка вогнегасників =1980грн.

Лабораторні дослідження води:

а) перед початком навчального року =200грн.

б) перед початком роботи оздоровчих таборів на базі ДНЗ .=200грн.

«Оплата інших комунальних послуг» -10 500грн.

Вивезення побутового сміття – 12,653тн *343,31грн = 4344 грн

Вивезення негабаритних відходів 3,775 тн * 851,79 грн =3216 грн.

Проведення дератизації –1496,76м² *12 мес.* 0,1236 грн. =2220 грн.

Проведення дезінсекції – 301,2 м² *12 мес.* 0,1992 грн.=720 грн.

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 1 100 грн. .

Розрахунки проводились згідно графіків підвищення кваліфікації.

Виховат. 2чол.*240(4к.д.*60грн./доб)+220грн.проїзд=700грн.

Виховат. 1чол.*300(5к.д.*60грн./доб.)+100грн.проїзд = 400грн.

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг енергоносіїв» - 420 029 грн.

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» -203 424 грн.

144,705 Гкал * 1405,788 грн = 203 424 грн.

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» -46 780 грн.

1933,85 м³ * 24,19 грн = 46 780 грн.

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 169 825 грн.

86205,58кВт/г * 1,97 грн. = 169 825 грн.

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 1 200грн.

По охороні праці

Навчання з охорони праці -400грн.

Навчання відповідальних за пожежну безпеку – 400грн.

Навчання відповідальних за тепломережу – 400грн.

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 1 820грн.

Податок на воду = 1820грн.

Всього на 2018 рік -3 762 709 грн.

Керівник

О.М. Нестеренко-Сурус

Головний бухгалтер



Н.І. Аленічева

**Розрахунок до кошторису
по КПКВКМБ 0611010
Дошкільний навчальний заклад № 11 «Ладусі»
на 2018 рік**

Батьківська плата

КЕКВ 2230 “ Продукти харчування ” – 318 971,00 грн.

Ясельні групи – 3806 дит/дні * 8,10 грн./ дит. = 30829,00грн.

Сад – 23184 дит/дні * 11,70 грн./дит. = 271252,00 грн.

Родини де 3 дітей ясельного віку–396 дит/дні * 4,05 грн./дит. = 1604,00грн.

Родини де 3 дітей садового віку–2613 дит/дні * 5,85 грн./дит. = 15286,00грн.

Керівник

Головний бухгалтер



О. М. Нестерено-Сурус

Н.І. Аленічева

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 28.01.2002 №57
 (у редакції Наказу Міністерства фінансів України
 від 04.12.2015р №1118)

Затверджений у сумі **4081680,00** грн.

(сума літерами і цифрами)

Начальник відділу Павлоградської міської ради

(посада)
(підпис)

І.В. Дем'яненко
 (ім'я та прізвище)

09.02.2018

(число, місяць, рік)



КОШТОРИС на 2018 рік

Заклад дошкільної освіти №11 "Ладусі"

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Павлоград

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету міський

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	3762709,00	318971	4081680
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	3762709,00	x	3762709
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч.	x	x	318971	318971
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавства	25010000	x	318971	318971
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	318971	318971
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200	x		0
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	x		
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	x		
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x	0,00	0,00
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	x		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 нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	25020200	x		0
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		
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		
- інші надходження, у т. ч.		x	0	0
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)		x		
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)		x	0	0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	x	0	0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	x	0	0
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)		x	*	*
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	3762709,00	318971	4081680,00
Поточні видатки	2000	3762709	318971	4081680,00
Оплата праці	2110	2441796,00	0	2441796
Заробітна плата	2111	2441796,00		2441796
Нарахування на оплату праці	2120	537197		537197
Використання товарів і послуг	2200	781896	318971	1100867,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	9200,00		9200,00

Каменці та перев'язувальні матеріали	2220	4070,00		4070
Продукти харчування	2230	317545,00	318971	636516
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	28752,00		28752
Видатки на відрядження	2250	1100,00		1100
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	420029	0	420029
Оплата тепlopостачання	2271	203424,00		203424
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	46780,00		46780
Оплата електроенергії	2273	169825,00		169825
Оплата природного газу	2274	0,00		0
Оплата інших енергоносіїв	2275	0	0	0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1200	0	1200
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	1200		1200
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
Соціальне забезпечення	2700	0	0	0
Виплата пенсій і допомоги	2710			0
Стипендії	2720			0
Інші виплати населенню	2730	0		0
Інші поточні видатки	2800	1820		1820
Капітальні видатки	3000	0	0	0
Придбання основного капіталу	3100	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		0	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 (приміщень)	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
Реконструкція пам'яток культури, історії та архітектури	3143			0
Створення державних запасів і резервів	3150			0
Придбання землі та нематеріальних активів	3160			0
Капітальні трансферти	3200			0
Надання внутрішніх кредитів	4110	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

Керівник

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового відділу)

09.02.2018

(число, місяць, рік)

М.П.

(підпис)

vi

О.М.Нестеренко-Сурус

(ініціали і прізвище)

(підпис)

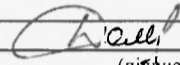
Н.І.Аленічева

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57
(у редакції Наказу Міністерства фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)

Затверджений у сумі 3762709 грн.

Начальник відділу освіти

 (підпис) (посада) І.В. Дем'яненко (ініціали і прізвище)

09.02.2018

(число, місяць, рік)

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
на 2018 року



34672079 Заклад дошкільної освіти №11 "Ладусі"

(Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Павлоград Дніпропетровської обл.

(найменування міста, району, області)

вид бюджету міський

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування

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	КЕК	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	разом на рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оплата праці	2110	189726	190587	189726	194659	216909	236852	236590	216420	198175	190918	190918	190316	2441796
Нарахування на оплату праці	2120	41740	41929	41740	42825	47720	52108	52050	47612	43599	42002	42002	41870	537197
ліквіди та перев'язувальні матеріали	2220	620	0	620	0	620	0	620	0	970	0	620	0	4070
Продукти харчування	2230	24557	27373	27304	29603	29110	21107	19543	24992	26911	29754	30183	27108	317545
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	76735	68925	44608	19475	17287	15049	11841	13656	12758	29511	56619	53565	420029
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	0	0	0	800	0	0	0	0	400	0	0	0	1200
Соціальне забезпечення	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші видатки	5000*	1159	2442	2021	3570	10351	3722	1783	9121	2560	2751	671	721	40872
УСЬОГО		334537	331256	306019	290932	321997	428838	322427	311801	285373	294936	321013	313580	3762709

Керівник

О.М.Нестеренко-Сурус

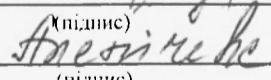
Головний бухгалтер

(начальник планово-фінансового відділу)

09.02.2018

М П

(число, місяць, рік)

 (підпис) (ініціали і прізвище)
Н.І.Аленічева (ініціали і прізвище)