

Затверджений у сумі:
 Вісім мільйонів чотирнадцять тисяч
 триста вісім гривень 37
 копійок (8 014 308,37 грн.)
 (сума словами і цифрами)



Заступник начальника
 управління освіти і науки ТМР
 (посада)
О.П. Пельвецька
 (ініціали і прізвище)
 12 січня 2018 р.
 (число, місяць, рік)
 М.П.

КОШТОРИС
 на 2018 рік

Дошкільний навчальний заклад № 31
 (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Тернопіль
 (найменування міста, району, області)

ету місцевий
 зва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 ЦБ дошкільних навчальних закладів
 ва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
 ва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної
 класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для
 місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) * 0611010 Надання дошкільної

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	6 984 548,37	1 029 760,00	8 014 308,37
із загального фонду бюджету	x	6 984 548,37	x	6 984 548,37
із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		1 029 760,00	1 029 760,00
плати за послуги, що надаються бюджетними	25010000	x		
із законодавством		x		
(групами)		x		
наших надходжень бюджетних установ	25020000	x		
(групами)		x	779 760,00	779 760,00
у тому числі:		x		
плати за кодами класифікації доходів бюджету)		x	779 760,00	779 760,00
внесень	20000000	x	779 760,00	779 760,00
бюджетних установ	25000000	x		
плати за послуги, що надаються бюджетними	25010000	x	750 360,00	750 360,00
із законодавством		x		
плати, що надаються бюджетними установами	25010100	x	750 000,00	750 000,00
за свою діяльність	25010300	x	360,00	360,00
буду майна бюджетних установ	25020000	x	29 400,00	29 400,00
наших надходжень бюджетних установ	25020100	x	13 800,00	13 800,00
гранти та дарунки				
внесень бюджетні установи від підприємств,		x		
фізичних осіб та від інших бюджетних установ				
цільових заходів, у тому числі заходів з				
задоволення потреб земельних ділянок та				
інших об'єктів нерухомого майна, що				
власності фізичних або юридичних	25020200		15 600,00	15 600,00
плати за кодами класифікації фінансування		x	250 000,00	250 000,00
боргового зобов'язання)	120000	x	250 000,00	250 000,00
внесень	600000	x	250 000,00	250 000,00
активними операціями	602000	x	250 000,00	250 000,00
за цільових коштів				
передаються із загального фонду бюджету до	602400	x	250 000,00	250 000,00
фонду (спеціального фонду)				
до бюджету (розписати за кодами		x		
видатків та кредитування бюджету,		x	**	**
кредитування бюджету)				
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ	x	6 984 548,37	1 029 760,00	8 014 308,37
КРЕДИТІВ - усього				

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	6 984 548,37	1 029 760,00	8 014 308,37
Поточні видатки	2000	6 984 548,37	779 760,00	7 764 308,37
Оплата праці	2110	4 320 028,18		4 320 028,18
Заробітна плата	2111	4 320 028,18		4 320 028,18
Нарахування на оплату праці	2120	950 406,19		950 406,19
Використання товарів і послуг	2200	1 714 114,00	779 760,00	2 493 874,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	63 824,00	23 760,00	87 584,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	3 400,00		3 400,00
Продукти харчування	2230	521 020,00	753 700,00	1 274 720,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	68 239,00	2 300,00	70 539,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 056 800,00		1 056 800,00
Оплата теплопостачання	2271	766 900,00		766 900,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	48 400,00		48 400,00
Оплата електроенергії	2273	241 500,00		241 500,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	831,00		831,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	831,00		831,00
Капітальні видатки	3000		250 000,00	250 000,00
Придбання основного капіталу	3100		250 000,00	250 000,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		50 000,00	50 000,00
Капітальний ремонт	3130		200 000,00	200 000,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132		200 000,00	200 000,00

Головний бухгалтер

Завідувач

12 січня 2018 р.

(число, місяць, рік)

24520173

Г.Г. Іванченко

Г.Г. Іванченко

(підпис) (ініціали і прізвище)

Н.М. Ширак

Н.М. Ширак

(підпис) (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.



Голова

Т.С. Оуа

Г.Г. Іванченко

Затверджений у сумі:

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР
(підпис) (ініціали і прізвище)
О.Г. Дельфегічка

12 січня 2018р.
(число, місяць, рік)

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

Дошкільний навчальний заклад № 31
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м. Тернопіль, (найменування міста, району, області)
6110100000 Миський (бюджет м. Тернополя),
06 Орган з питань освіти і науки,

Вид бюджету
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
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)

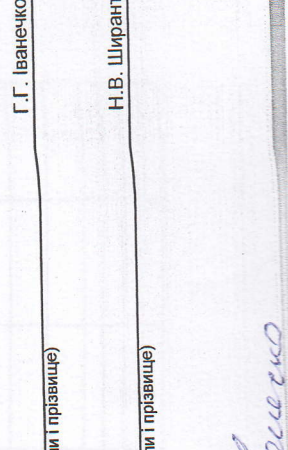
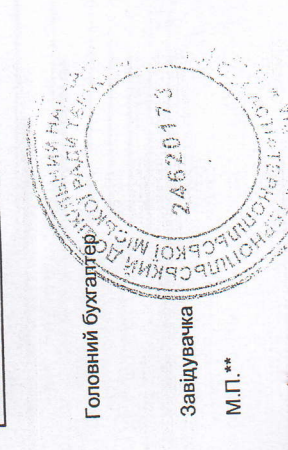
КЕКВ	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Разом на рік
2	320 057,60	343 476,45	343 476,45	335 670,16	546 439,80	804 047,14	312 251,32	104 604,19	312 251,32	304 445,03	300 541,89	292 766,83	4 320 028,18
2110	70 412,60	75 564,74	75 564,74	73 847,36	120 216,64	176 890,20	68 695,22	23 012,90	68 695,22	66 977,84	66 119,15	64 409,58	950 406,19
2120	34 399,00	34 399,00	36 549,00	36 549,00	34 399,00	34 399,00	32 249,00	21 500,00	85 998,00	85 998,00	51 599,00	32 982,00	521 020,00
2230	183 992,00	187 992,00	167 193,00	74 193,00	31 921,00	18 127,00	13 056,00	13 431,00	31 921,00	114 193,00	111 193,00	109 588,00	1 056 800,00
2270													
2281													831,00
2282													
2700	10 332,00	12 241,00	12 241,00	12 241,00	6 703,00	12 241,00	12 241,00	12 241,00	12 241,00	12 241,00	13 344,00	1 756,00	132 063,00
5000*	619 193,20	653 673,19	635 024,19	532 500,52	745 910,44	1 045 704,34	438 492,54	174 789,09	511 106,54	583 854,87	542 797,04	501 502,41	6 984 548,37
Інші надходження													
УСЬОГО													831,00

Головний бухгалтер
(підпис) (ініціали і прізвище)
Г.Г. Іванченко

Завідувачка
(підпис) (ініціали і прізвище)
Н.В. Ширянт

М.П. **
(підпис) (ініціали і прізвище)
Г.Т. Губченко

12 січня 2018р.
(число, місяць, рік)



Код	Назва	Сума	Відсоток
3140	Реконструкція житлового фонду (приватних)	3140	
3141	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3141	
3142	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3142	
3143	Створення державних запасів і резервів	3143	
3150	Продавання землі та нематеріальних активів	3150	
3160	Капітальні трансферти	3160	
3200	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3200	
3210	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3210	
3220	Капітальні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	3220	
3230	Капітальні трансферти населенню	3230	
3240	Надання внутрішніх кредитів	3240	
4170	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4170	
4111	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4111	
4112	Надання інших внутрішніх кредитів	4112	
4173	Надання зовнішніх кредитів	4173	
4210	Повернення зовнішніх кредитів	4210	
4220	Інші повернення	4220	
5000	Інші надходження	5000	

Головний бухгалтер
Завідуючий

№ ДЛ 24670173

12-го лютого 2018р.
(місяць, рік)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

Г.Г. Павченко
(підпис, прізвище)
Н.М. Ширяг
(підпис, прізвище)



*Планується за наявності підстав.
**Залежність за відсотковим наданням інших надаромаць згідно з кошторисом.
***Проставляється сума залишків, проблемних коштів, на яку внесено зміни до кошторису.

Стор. Сур
Молод. Ефім

[Підпис]

Г.В. Шовченко

Дошкільний навчальний заклад № 31		По кошторису на 2018 рік
"2111" Заробітна плата		4 320 028,18
Фонд з/пл.1.01.18р. - 321366,50х 12 м-ців = 3 856398,00		
Матеріальна допомога педпрац. - 113843,18		
Матеріальна допомога медпрац. - 6242,80		
Підвищення окладів педпрацівників на 10%- 74826,04		
Заміна відпускних - 406881,47		
Курси, сесії - 7650,37		
Лікарняні - 15194,66		
Переповнення груп - 49250,65		
Економія зарплати за літній період = - 228258,99		
Всього потреба : 4 320 028,18 грн.		
"2120" Нарахування на заробітну плату		950 406,19
4 320 028,18 x 0,22 = 950 406,19 грн.		
" 2210" Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		63 824
К-сть дітей -431x125 грн.= 53 900(миючі, канц.тов. та ін.)		
"2220" Медикаменти та перев'язувальні матеріали		3 400
437 дітей x 8,50 = 3714,00		
Вата, бінти, таблетки, аскорбінка, зеленка.		
"2230" Продукти харчування		521 020,00
К-сть д/днів ясл.дітей- 8826 x 7 = 59682 грн.		
К-сть д/днів сад.дітей- 55713 x 8 = 445704 грн.		
К-сть звільн. 100% - 28 діт.х 147 дн.= 4116 д/дн. x 14 = 57624 грн.		
К-сть звільн. на 50% - 42 діт.х 147 дн.= 6174 д/дн.х 4 = 24696 грн.		
Оздоровчі дітодні - 6982 x 0,8 грн. = 5585,6 грн.		
Забезпечення продуктами харчування в січні 2018 р. = 55000,00 грн.		
Залишки на 1.01.2018 рік = - 127271,80 грн.		
Всього потреба : 521020,00 грн.		
"2240" Оплата послуг (крім комунальних)		68 239
Медогляд працівників - 4 060,00 грн.		
ВАТ " Укртелеком " - 1440,00 грн.		
Оплата за інтернет - 600,00 грн.		
Ремонт водопостачання - 600,00грн.		
Зарядка вогнегасників - 800,00рн.		
Ремонт побутової техніки - 4600 грн.		
Поточний ремонт - 4800 грн.		
Заземлення - 1 200 грн.		
Знезараження речей - 1 300 грн.		
Дератизація, дезінфекція - 3900,00 грн.		
Вивіз сміття - 6100 грн.		
Прочистка каналізації - 925,00 грн.		
Створення вебсайту - 3414,00		
Зрізка дерев - 34500,00грн.		
Всього потреба: 68 239,00 грн.		1056800
"2270" Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		766 900
"2271" тепlopостачання - 375,9 Г/кал.х 1871,700 + хК.підв.1,09 = 766893,51		48 400
"2272" водопост. - 2198 м3 х 5,16 х к-т підв.1,09 = 12360,6		
стоки 4737 м3 * 6,984 х к-т.підв. 1,09 = 36060,69 грн.		241 500
"2273" електроенергія - 90 000 квт.х 2,440 хК.підв.1,1 = 241560 грн.		
Всього потреба : 1056800 грн.		
"2282" Окремі заходи по реалізації держ. Прогр.		831

6 984 548,37



Головний бухгалтер ЦБ

Іванечко Г.г.

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

Затверджений у сумі:
Вісім мільйонів п'ятсот тисяч
вісімсот шістдесят сім гривень 00
копілок (8 500 867,00 грн.)
(сума словами | цифрами)

Заступник начальника
управління освіти і науки ТМР
(посада)

(підпис)

(ініціали і прізвище)

14.01.2019р.

(число, місяць, рік)
М.П.

КОШТОРИС

на 2019 рік

Дошкільний навчальний заклад № 31

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Тернопіль

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 ЦБ дошкільних навчальних закладів

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	7 200 307,00	1 300 560,00	8 500 867,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	7 200 307,00	x	7 200 307,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	x	1 300 560,00	1 300 560,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x		
(розписати за підгрупами)		x		
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x		
(розписати за підгрупами)		x		
інші надходження, у тому числі:		x	800 560,00	800 560,00
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		x	800 560,00	800 560,00
Неподаткові надходження	20000000	x	800 560,00	800 560,00
Власні надходження бюджетних установ	25000000	x	800 560,00	800 560,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	750 360,00	750 360,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	750 000,00	750 000,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	x	360,00	360,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x	50 200,00	50 200,00
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	50 200,00	50 200,00
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)		x	500 000,00	500 000,00
Фінансування за активними операціями	600000	x	500 000,00	500 000,00
Зміни обсягів готівкових коштів	602000	x	500 000,00	500 000,00
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	x	500 000,00	500 000,00

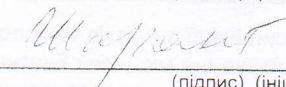
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		x		
		x	**	**

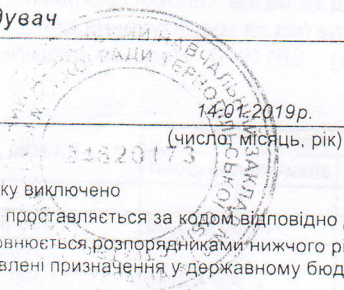
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	7 200 307,00	1 300 560,00	8 500 867,00
Поточні видатки	2000	7 200 307,00	790 560,00	7 990 867,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	5 240 873,00		5 240 873,00
Оплата праці	2110	4 295 773,00		4 295 773,00
Заробітна плата	2111	4 295 773,00		4 295 773,00
Нарахування на оплату праці	2120	945 100,00		945 100,00
Використання товарів і послуг	2200	1 959 374,00	790 560,00	2 749 934,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	53 900,00	36 360,00	90 260,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	6 180,00		6 180,00
Продукти харчування	2230	436 950,00	752 700,00	1 189 650,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	41 644,00	1 500,00	43 144,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 419 700,00		1 419 700,00
Оплата теплопостачання	2271	1 075 000,00		1 075 000,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	57 700,00		57 700,00
Оплата електроенергії	2273	287 000,00		287 000,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1 000,00		1 000,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	1 000,00		1 000,00
Інші поточні видатки	2800	60,00		60,00
Капітальні видатки	3000		510 000,00	510 000,00
Придбання основного капіталу	3100		510 000,00	510 000,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		10 000,00	10 000,00
Капітальний ремонт	3130		500 000,00	500 000,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132		500 000,00	500 000,00

Головний бухгалтер


Г.Г. Іванечко
(підпис) (ініціали і прізвище)

Завідувач


Н.М. Ширант
(підпис) (ініціали і прізвище)

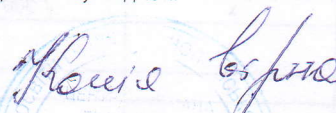



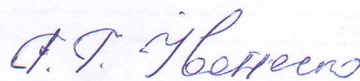
М.П.***

*Виноску виключено

**Сума представляється 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.

Сім мільйонів двісті тисяч триста копійок (7200307,00 грн.)
(сума словами і цифрами)

Затверджений у сумі:

Заступник начальника управління освіти і науки ТМР
(посада)
О.П. Пельвецька
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П.

14.01.2019р.
(число, місяць, рік)

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ на 2019 рік

Дошкільний навчальний заклад №31

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

М. Тернопіль, м. Тернопіль, 6110100000 Міський (бюджет м. Тернополя),

06 Орган з питань освіти і науки,

Вид бюджету
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Найменування	КЕКВ	Місяць												Разом на рік
		Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	
Поточні видатки	2000	879 220,00	794 663,00	712 413,00	548 027,00	737 418,00	765 437,00	437 383,00	161 692,00	445 399,00	522 693,00	637 823,00	558 139,00	7 200 307,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	469 500,00	465 100,00	469 400,00	424 900,00	670 800,00	715 400,00	402 500,00	111 700,00	380 000,00	393 500,00	389 100,00	348 973,00	5 240 873,00
Оплата праці	2110	384 800,00	381 200,00	384 800,00	348 300,00	549 800,00	586 400,00	329 900,00	91 600,00	311 500,00	322 500,00	318 900,00	286 073,00	4 295 773,00
Заробітна плата	2111	384 800,00	381 200,00	384 800,00	348 300,00	549 800,00	586 400,00	329 900,00	91 600,00	311 500,00	322 500,00	318 900,00	286 073,00	4 295 773,00
Нарахування на оплату праці	2120	84 700,00	83 900,00	84 600,00	76 600,00	129 000,00	129 000,00	72 600,00	20 100,00	68 500,00	71 000,00	70 200,00	62 900,00	945 100,00
Нарахування на оплату праці	2200	409 720,00	329 533,00	242 983,00	123 127,00	66 618,00	50 037,00	34 883,00	49 992,00	65 399,00	129 193,00	248 723,00	209 166,00	1 959 374,00
Використання товарів і послуг	2210			11 900,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		53 900,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2220					6 180,00	6 180,00							6 180,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2230	37 120,00	37 120,00	36 270,00	38 400,00	38 400,00	34 140,00	21 340,00	34 140,00	44 810,00	42 670,00	38 400,00	34 140,00	436 950,00
Продукти харчування	2240	5 000,00	5 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	548,00	4 093,00	2 600,00	4 400,00	3 500,00	2 300,00	1 003,00	41 644,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	367 600,00	287 413,00	190 413,00	72 327,00	9 638,00	7 349,00	7 450,00	11 252,00	11 189,00	78 023,00	203 023,00	174 023,00	1 419 700,00
Оплата теплоснабження	2271	317 000,00	238 000,00	141 000,00	17 000,00	4 616,00	4 039,00	3 462,00	2 885,00	4 039,00	5 193,00	47 000,00	143 000,00	1 075 000,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	5 770,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	5 022,00	3 310,00	3 988,00	8 367,00	7 150,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	287 000,00
Оплата електроенергії	2273	44 830,00	43 643,00	43 643,00	49 557,00	5 022,00	3 310,00	3 988,00	8 367,00	7 150,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	287 000,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280				1 000,00									1 000,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282				1 000,00									1 000,00
Інші поточні видатки	2800	879 220,00	794 663,00	712 413,00	548 027,00	737 418,00	765 437,00	437 383,00	161 692,00	445 399,00	522 693,00	637 823,00	558 139,00	7 200 307,00
Усього		879 220,00	794 663,00	712 413,00	548 027,00	737 418,00	765 437,00	437 383,00	161 692,00	445 399,00	522 693,00	637 823,00	558 139,00	7 200 307,00

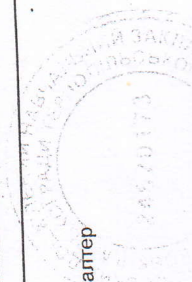
Головний бухгалтер

М.П. Ширянт
(підпис) (ініціали і прізвище)

Завідувач

Т.П. Ширянт
(підпис) (ініціали і прізвище)

М.П.**
14.01.2019р.
(число, місяць, рік)

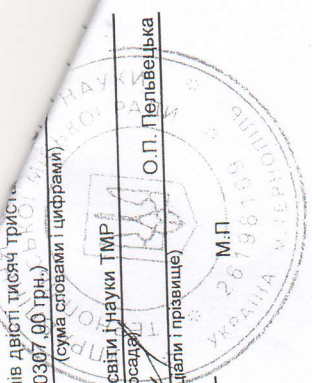


Г.Г. Іванченко

Н.М. Ширянт

Сім мільйонів двісті тисяч триста копійок (7200307,00 грн.)
(сума словами і цифрами)

Затверджений у сумі:



Заступник начальника управління освіти і науки ТМР
(посада)
О.П. Пельвецька
(підпис) (ініціали і прізвище)

14.01.2019р.
(число, місяць, рік)

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ на 2019 рік

Дошкільний навчальний заклад №31
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м. Тернопіль, ,
(найменування міста, району, області)
611010000 Міський (бюджет м.Тернополя),
06 Орган з питань освіти і науки,

Вид бюджету
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Вид бюджету
код та назва 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	КЕКВ	Місяці												Разом на рік
		Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	
Поточні видатки	2000	879 220,00	794 663,00	712 413,00	548 027,00	737 418,00	765 437,00	437 383,00	161 692,00	445 399,00	522 693,00	637 823,00	558 139,00	7 200 307,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	469 500,00	465 100,00	469 400,00	424 900,00	670 800,00	715 400,00	402 500,00	111 700,00	380 000,00	393 500,00	389 100,00	348 973,00	5 240 873,00
Оплата праці	2110	384 800,00	381 200,00	384 800,00	348 300,00	549 800,00	586 400,00	329 900,00	91 600,00	311 500,00	322 500,00	318 900,00	286 073,00	4 295 773,00
Заробітна плата	2111	384 800,00	381 200,00	384 800,00	348 300,00	549 800,00	586 400,00	329 900,00	91 600,00	311 500,00	322 500,00	318 900,00	286 073,00	4 295 773,00
Нарахування на оплату праці	2120	84 700,00	83 900,00	84 600,00	76 600,00	121 000,00	129 000,00	72 600,00	20 100,00	68 500,00	71 000,00	70 200,00	62 900,00	945 100,00
Використання товарів і послуг	2200	409 720,00	329 533,00	242 983,00	123 127,00	66 618,00	50 037,00	34 883,00	49 992,00	65 399,00	129 193,00	248 723,00	209 166,00	1 959 374,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210			11 900,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		53 900,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220					6 180,00								6 180,00
Продукти харчування	2230	37 120,00	37 120,00	36 270,00	38 400,00	38 400,00	34 140,00	21 340,00	34 140,00	44 810,00	42 670,00	38 400,00	34 140,00	436 950,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	5 000,00	5 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	548,00	4 093,00	2 600,00	4 400,00	3 500,00	2 300,00	1 003,00	41 644,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	367 600,00	287 413,00	190 413,00	72 327,00	9 638,00	7 349,00	7 450,00	11 252,00	11 189,00	78 023,00	203 023,00	174 023,00	1 419 700,00
Оплата теплостачання	2271	317 000,00	238 000,00	141 000,00	17 000,00						47 000,00	172 000,00	143 000,00	1 075 000,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	5 770,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	4 616,00	4 039,00	3 462,00	2 885,00	4 039,00	5 193,00	5 193,00	5 193,00	57 700,00
Оплата електроенергії	2273	44 830,00	43 643,00	43 643,00	49 557,00	5 022,00	3 310,00	3 988,00	8 367,00	7 150,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	287 000,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280				1 000,00									1 000,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282				1 000,00									1 000,00
Інші поточні видатки	2800	879 220,00	794 663,00	712 413,00	548 027,00	737 418,00	765 437,00	437 383,00	161 692,00	445 399,00	522 693,00	637 823,00	558 139,00	7 200 307,00
УСЬОГО														

Головний бухгалтер
Г.Г. Іванченко
(підпис) (ініціали і прізвище)

Завідувач
Н.М. Шмирант
(підпис) (ініціали і прізвище)

14.01.2019р.
(число, місяць, рік)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25 січня 2002 року N 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 04 грудня 2015 року N 1116)

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ на 2019 рік

25352131 ЦБ дошкільних навчальних закладів
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, організації)
м. Тернопіль

(найменування міста, району, області)
61101000000 Міський (бюджет м. Тернополя)

06/Управління освіти і науки Тернопільської міської ради,

Вид бюджету
код та назва відріркової класифікації видатків та кредитування бюджету
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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	Разом, спеціальний фонд	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством						Інші джерела власних надходжень бюджетних установ**						Інші надходження***		
			разом		у тому числі за підгрупами		разом		у тому числі за підгрупами		Інші надходження***						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	
НАДХОДЖЕННЯ - усього	2	1 300 560,00	750 000,00	750 000,00	360,00	360,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	602 400
Надходження коштів до спеціального фонду бюджету	x	800 560,00	750 000,00	750 000,00	360,00	360,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	602 400
Фінансування****	x																
ВИДАТКИ ТА НАДААННЯ КРЕДИТІВ - усього	3	1 300 560,00	750 000,00	750 000,00	360,00	360,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	602 400
Поповни видатки	2000	790 560,00	750 000,00	750 000,00	360,00	360,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	602 400
Використання товарів і послуг	2200	790 560,00	750 000,00	750 000,00	360,00	360,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	602 400
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	36 360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	602 400
Продукти харчування	2220	752 700,00	750 000,00	750 000,00	360,00	360,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	602 400
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	1 500,00	1 500,00	1 500,00			50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	602 400
Капітальні видатки	3000	510 000,00	510 000,00	510 000,00			50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	602 400
Придбання основного капіталу	3100	510 000,00	510 000,00	510 000,00			50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	602 400
Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	3110	10 000,00	10 000,00	10 000,00			50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	602 400
Капітальний ремонт інших об'єктів	3130	500 000,00	500 000,00	500 000,00			50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	602 400
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	500 000,00	500 000,00	500 000,00			50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	602 400

Головний бухгалтер
Завідувач

(підпис)
М.П. Ширянт

(підпис)
Г.Г. Іванченко

14.01.2019р.
(число, місяць, рік)

**Планується за наявності підстав.
***Залповнюється за відповідними видами інших надходжень згідно з кошторисом.
****Проставляється сума залишків грошових коштів, на яку внесено зміни до кошторису.



І.С. Штенюк

Дошкільний навчальний заклад № 31	По кошторису на 2019 рік
	4 295 773,00
"2111" Заробітна плата	
Фонд з/пл.1.01.19р. - 333 823,04х 12 м-ців = 4 005 876,48	
Матеріальна допомога педпрац. - 134 724,10	
Матеріальна допомога медпрац. - 6 805,30	
Заміна відпускних - 313 634,63	
Курси, сесії - 6 165,00	
Лікарняні - 26 169,00	
Переповнення груп - 131 455,00	
Економія зарплати за літній період - 329 056,51	
Всього потреба : 4 624 829,51 грн.	945 100,00
"2120" Нарахування на заробітну плату	
4 295 773,00 х 0,22 = 945070,06 грн.	53 900
" 2210" Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	
К-сть дітей -431х125 грн.= 53 900(миючі, канц.тов.та ін.)	6 180
"2220" Медикаменти та перев'язувальні матеріали	
431 дітей х 14,48 = 6240,88	
Вата, бінти, таблетки, аскорбінка, зеленка.	436 950,00
"2230" Продукти харчування	
К-сть д/днів ясл.дітей- 8448 х 8 = 67 584 грн.	
К-сть д/днів сад.дітей- 47450 х 9 = 427 050 грн.	
К-сть звільн. 100% - 26 діт.х 129 дн.= 3354 д/дн. х 16 = 53 664 грн.	
К-сть звільн. на 50% - 41 діт.х 128 дн.= 5248 д/дн.х 8 = 41 984 грн.	
К-сть діт.трансф. 16 діт.х 113 дн.= 1808 д/дн.х 9 = -16 272 грн.	
Оздоровчі діодні - 9103 х 0,9 грн. = 8192,7 грн.	
Залишки на 1.01.2018 рік = - 145 252,16 грн.	
Всього потреба : 436 950,00 грн.	41 644
"2240" Оплата послуг (крім комунальних)	
Медогляд працівників - 4 070,00 грн.	
ВАТ " Укртелеком " - 2 556,00 грн.	
Оплата за інтернет - 600,00 грн.	
Інші потреби - 2 500,00грн.	
Ремонт водопостачання - 2000,00 грн.	
Зарядка вогнегасників - 1 250 грн.	
Ремонт побутової техніки - 5 000 грн.	
Поточний ремонт - 5 200 грн.	
Заземлення - 1 150 грн.	
Знезараження речей - 1 300 грн.	
Дератизація, дезінфекція - 5 418 грн.	
Вивіз сміття - 8 400 грн.	
Прочистка каналізації - 1500,00 грн.	
Повірка лічильника - 700,00грн.	
Всього потреба: 41 644,00 грн.	1419700
"2270" Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 075 000
"2271" теплопостачання - 205,7 Г/кал.х 385008,69 + хК.підв.1,09 = 419 659,47	57 700
"2272" водопост. - 2198 м3 х 5,952 х к-т підв.1,101 = 14401,00	
стоки 4737 м3 * 8,304 х к-т.підв. 1,101 = 43305,00 грн.	287 000
"2273" електроенергія - 90 000 квт.х 2,899 хК.підв.1,101 = 287220 грн.	
Всього потреба : 287 220 грн.	1 000
"2282" Окремі заходи по реалізації держ. Прогр.	60
"2800"Інші поточні видатки	
	7 200 307,00

Головний бухгалтер ЦБ

Іванечко Г.г.

Інформація придбання матеріальних цінностей по ДНЗ № 31
за 2018 рік

міський

2018	бюджет	
Найменування	Кількість	Сума
Покриття TAMARES м.кв.	81	11430
Пісочниця	3	10500
Ліжка 2-х ярусні	10	26800
Стіл комп'ютерний	1	980
Стілець офісний	32	17280
Відро плас 10л	20	440
Миска пласм 5л	20	420
Миска ем. 5л.	5	775
Кастрюля емал.10л	10	3760
Матраси	50	11500
Тюль з малюнком	96	9120
Тасьма	96	864
Фарба в асортименті кг	18	2053,87
Медикаменти		3400
Двері протипожежні	1	6300
Папір туалетний	400	1176
Серветка	50	252
3-б д\ миття сантех шт 0,75	140	2940
3-б д/ миття посуду 5л	140	2520
3-б д/ миття скла 0,5л	40	720
3-б д/ миття з антибактеріальним	40	1080
3-б д/ миття для прання 5л	12	1440
3-б д\ чищен духовок, плит	30	342
Мило господарське 200гр	400	2400
Мило рецепти природи 70гр	400	2400
Віник сорго	50	1125
Мітла поліпропіленова	20	740
Губки для миття посуду	10	65
Швабра полотер	15	1740
Скребок кухоний	50	175
Папір А 4	20	1536
Файл А 4	5	93,3
Папка реєстраторА 4	20	492,96
Всього по бюджету	2285	126860,13

фонд рзвитку <i>міста</i>		
Найменування	Кількість	Сума
Зонт витяжний	2	24400
Дитячий ігровий майданчик	1	13800
Всього		38200

Акти дарунків	<i>Педагогічні</i>	
Найменування	Кількість	Сума
Килим кольоровий 3*4	1	3250
Килим кольоровий 3*4	1	4100
Килим кольоровий 3*5	1	3600
Килим кольоровий 2,7*3,8	1	3000
Килимове покриття беж.4*3,4	1	3250
Килимове покриття 3*4	1	2120
Тюль кольорова	10	1860
Матраси	28	4200
Ковдра дит.	31	5270
Простині	31	2418
Підодіяльники	31	3782
Всього	137	36850

Виконавець Наконечна Л.М. 