

**Інформація щодо оприбуткування матеріалів отриманих від Департаменту освіти і науки по ДНЗ № 94 протягом 2018-2019 років**

Травень 2018 р.

1	Фарба різна	шт	4		599,00
					<b>599,00</b>

Липень 2018 р.

1	мило господарче	шт	6	4,73	28,38
2	мило рідке 5 л	шт	1	84,53	84,53
3	пральний порошок	шт	3	132,90	398,70
4	миюче для посуду 5л	шт	1	76,97	76,97
5	Універсальний миючий засіб 5 л	шт	2	82,90	165,80
6	Засіб для миття сантехніки	шт	2	35,05	70,10
7	Іграшки різні	шт	11	87,84	966,25
					<b>1790,73</b>

Вересень 2018 р.

1	Халати х/б (спецодяг)	шт	2	270,00	540,00
					<b>540,00</b>

Жовтень 2018 р.

1	Лопата снігоприбиральна	шт	1	285,00	285,00
					<b>285,00</b>

Листопад 2018 р.

1	Мережеві фільтри	шт	3	134,00	402,00
					<b>402,00</b>

Лютий 2019 р.

1	Лопата снігоприбиральна	шт	1	199,00	199,00
					<b>199,00</b>

Квітень 2019 р.

1	Лампи бактеріцидні	шт	1	945,00	945,00
					<b>945,00</b>

Червень 2019р.

1	Халати х/б (спецодяг)	шт	2	300,00	600,00
					<b>600,00</b>

Спеціаліст



Л.В. Охінченко

м.на вєнь 12



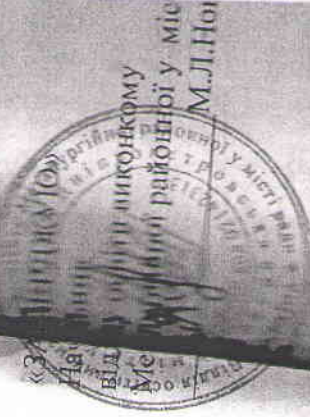
ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

Тар. Бура  
В. В. Метелю

ВІДОМІСТЬ  
Видані фарби в заклади освіти Металургійного району

Заклад	ФАРБА (2,8кг)										К-сть, шт.	сума, грн.	Отримав, П.І.Б.
	Лісовий горіх (6), кількість, шт. 130	Боровик сосновий (10), кількість, шт. 131	Біла акація (28), кількість, шт. 132	Сіре залізо (9), кількість, шт. 133	Зелена смєрка (6), кількість, шт. 134	Синій льон (7), кількість, шт. 135	Золотий соняшник (6), кількість, шт. 136	Печений гарбуз (6), кількість, шт. 137	Червона каліна (4), кількість, шт. 138	Чорна горобина (10), кількість, шт. 139			
ДНЗ № 13	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	674,00	Монісова
ДНЗ № 15	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	4	674,00	Накіжєвська
ДНЗ № 51	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4	599,00	Мелько
ДНЗ № 79	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	509,00	Кривий
ДНЗ № 82	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	806,00	Кривий
ДНЗ № 94	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4	599,00	Кривий
ДНЗ № 102	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4	578,00	Кривий
ДНЗ № 120	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4	614,00	Кривий
ДНЗ № 123	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	638,00	Кривий
ДНЗ № 129	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4	553,00	Кривий
ДНЗ № 136	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4	576,00	Кривий
ДНЗ № 147	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4	553,00	Кривий
ДНЗ № 148	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4	576,00	Кривий
ДНЗ № 180	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	7	1030,00	Кривий
ДНЗ № 186	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	569,00	Кривий
ДНЗ № 189	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6	948,00	Кривий
ДНЗ № 225	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4	591,00	Кривий
ДНЗ № 231	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	7	1097,00	Кривий
ДНЗ № 241	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	7	1037,00	Кривий
ДНЗ № 246	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4	561,00	Кривий
Всього:	6	10	28	9	6	7	6	6	4	10	92	13608,00	Кривий

В. В. Метелю



В. В. Метелю

5.04 20

Рознарядка на видачу іграшок дошкільним закладам освіти. Липень 2018 р.

ККДНЗ № 94.

Наіменування	Кількість	Сума
Іграшки дитячі	11	966,25
Мило господарське	6	28,38
Мило рідке	1	84,53
Порошок пральний	3	398,70
Засіб для посуду	1	76,97
Універсальний засіб	2	165,80
Засіб для сантехніки	2	70,10
<b>Всього:</b>	<b>26</b>	<b>1790,73</b>

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛО



Бух. О. В. Метелішо

Від кого: Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради

Кому: Відділ освіти виконкому Металургійної районуї у місті ради

Підстава: довіреність № від

№ п/п	Найменування	од.вим.	кід-ть	ціна	сума
				грн.	грн.
1	мило господарське 72% 200г.	шт.	130	4,73	614,90
2	мило рідке Пролісок 5л.	шт.	30	84,53	2 535,90
3	порошок пральний для машинного прання дитячий Satin 4,5кг.	шт.	76	132,90	10 100,40
4	засіб для миття посуду Промінь 5л.	шт.	35	76,97	2 693,95
5	універсальний мийний рідкий засіб Промінь 5л.	шт.	60	82,90	4 974,00
6	засіб для миття сантехніки Sama 1л.	шт.	45	35,05	1 577,25
<b>Всього:</b>					<b>22 496,40</b>

Товарна ціна без ПДВ: \_\_\_\_\_

Двадцять дві тисячі чотириста дев'яносто гривень 40 копійок

Слав:

Приняв:



*[Handwritten signature]*

*С. М. Тешута*

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Тол. Бухг.*



*Метелішо*



# Накладна № 116

11.06.2018

Від кого: Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради

Кому: Відділ освіти виконкому Металургійної району у місті ради

Підстава: довіреність № 0065 від 13.06.2018

№ п/п	Найменування	од.вим.	кіль-ть	ціна	сума
				грн.	грн.
1	набір конструктора, 50дет.	шт.	14	210,00	2 940,00
2	плита с посудой, 20предм.в сітці	шт.	14	95,70	1 339,80
3	мозаїка-пазл у коробці, 60дет.	шт.	14	108,00	1 512,00
4	набір інструментів з молотком, 20дет.	шт.	14	48,75	682,50
5	доска для малювання, 2-х стор.	шт.	30	165,00	4 950,00
6	набір дитячий "сіті лайф"	шт.	14	211,00	2 954,00
7	настільна гра "доміно пташки"	шт.	29	45,00	1 305,00
8	настільна гра "доміно рибки"	шт.	29	45,00	1 305,00
9	настільна гра "доміно тваринки"	шт.	29	45,00	1 305,00
10	настільна гра "доміно транспорт"	шт.	29	45,00	1 305,00
11	настільна гра "лото тваринки"	шт.	29	30,75	891,75
12	настільна гра "лото транспорт"	шт.	29	30,75	891,75
13	настільна гра "лото фрукти та овочі"	шт.	29	30,75	891,75
<b>Всього:</b>			<b>303</b>		<b>22 273,55</b>

До накладній передано на суму:

Двадцять дві тисячі двісті сімдесят три гривні 55 копійок

Слав:



Приняв:

*[Handwritten signature]*

ЗГІДНО  
ОРИГІНАЛ



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

«Затверджую»

Начальник відділу освіти

Новіков М.Л.

Розрядка на видачу мережевих фільтрів Металургійному відділу освіти

Заклад	Мережеві фільтри		Підпис
	К-ть	Сума	
		134.00	П.Л.Б.
ККДНЗ № 13	3	402.00 ✓	Келіч Теліяк
ККДНЗ № 15	3	402.00 ✓	Маміновська О. С. М
ККДНЗ № 44	3	402.00 ✓	Рудомісько І.В. М
ККДНЗ № 51	3	402.00 ✓	Митько Н.Ю. М
ККДНЗ № 79	3	402.00 ✓	Сірик С.В. М
ККДНЗ № 92	3	402.00 ✓	Аншимова О.В. М
ККДНЗ № 94	3	402.00 ✓	Щербак С.В. М
ККДНЗ № 102	3	402.00 ✓	Степаненко Б.О. М
ККДНЗ № 120	3	402.00 ✓	Рубеєва Т.А. М
ККДНЗ № 123	3	402.00 ✓	Антоненко М.О. М
ККДНЗ № 129	3	402.00 ✓	Водруж А.М. М
ККДНЗ № 136	3	402.00 ✓	Косенко В.І. М
ККДНЗ № 147	3	402.00 ✓	Галеєва ст. Козьова.
ККДНЗ № 148	3	402.00 ✓	Свердлова Н.А.
КДНЗ № 180	4	536.00 ✓	Кравцова Н.В. М
ККДНЗ № 186	3	402.00 ✓	Досколенко О.В. М
КДНЗ № 189	3	402.00 ✓	Копуєва А.С. М
КДНЗ № 225	3	402.00 ✓	Сіва Ірина О.А.
ККДНЗ № 231	4	536.00	Чуришська У.О. М
ККДНЗ № 241	4	536.00	Андрукевич І.В.
ККДНЗ № 246	3	402.00	К.С. Шевченко
Всього	66	9844.00	

В.В. Металюк

Згідно з оригіналом

Л.С. Бонч



Вироблений спеціально для потреб Металургійного відділу освіти

«Затверджую»

Начальник відділу освіти

Новіков М.Л.



Рознарядка на видачу ламп бактерицидних Металургійному відділу освіти

Заклад	лампи бактерицидні		П.І.Б
	К-ть	Сума	Підпис
			Решеток Решеток
ККДНЗ № 13	1	945,00	✓
ККДНЗ № 15	1	945,00	Майнівська О.І. мф
ККДНЗ № 44	1	945,00	Дубошанко А.В. мф
ККДНЗ № 51	1	945,00	✓ Белокопць Ю.ІЗ. мф
ККДНЗ № 79	1	945,00	Степанов В.В. мф
ККДНЗ № 82	1	945,00	Артемюк О.В. мф
ККДНЗ № 94	1	945,00	Турчак Б.М. мф
ККДНЗ № 102	1	945,00	Моквашова Л.О. мф
ККДНЗ № 120	1	945,00	Кришайська І.М. мф
ККДНЗ № 123	1	945,00	Дегтярєва А.С. мф
ККДНЗ № 129	1	945,00	Карпухіна Е.С. мф
ККДНЗ № 136	1	945,00	Куришова В.В. мф
ККДНЗ № 147	1	945,00	Цохна Т.М. мф
ККДНЗ № 148	1	945,00	✓ Рижко О.А. мф
КДНЗ № 180	1	945,00	Звоніченко С.І. мф
ККДНЗ № 186	1	945,00	Моквашова О.В. мф
КДНЗ № 189	1	945,00	Телишова Т.П. мф
КДНЗ № 225	1	945,00	✓ Васильчук Г.В. мф
ККДНЗ № 231	1	945,00	Гавришук О.О. мф
ККДНЗ № 241	1	945,00	Воронцова Г.В. мф
ККДНЗ № 246	1	945,00	Семарук С.В. мф
Всього	21	19845,00	

О.В. Моквашова

*[Handwritten signature]*

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

Тур. Сун

Висраб



Моквашова С.І.

Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №94"  
Криворізької міської ради

Потреба на проект бюджету 2019 рік

№ з/п	Найменування послуги	Кількість	Вартість
1	Утеплення фасаду закладу		
2	Поточний ремонт підвального приміщення під харчоблоком (кахель)	60 кв. м.	
3	Ремонт фасаду харчоблоку		
4	Заміна склопакетів	3 шт.	
5	Встановлення радіотрансляційних точок		
6	Встановлення вогнетривкого люку на горище		
7	Поточний ремонт актової зали		
8	Ремонт та підключення до пульту системи пожежної сигналізації		
9	Придбання ігрового та спортивного обладнання	20 шт.	
10	Асфальтування території закладу	30 кв. м.	
11	Навчання відповідальної особи за ПБ		
12	Мило рідке	90 л.	
13	Встановлення системи блискавкозахисту		
14	Встановлення протипожежних дверей в коморі кастеляни	1 шт.	
15	Навчання відповідальних з пожежної безпеки	1 чол.	
16	Заправка картриджів	8 шт.	
17	Повірка контуру заземлення		
18	Повірка лічильника води	1 шт.	
19	Навчання відповідальних з ОП	1 чол.	
20	Навчання відповідальних з ЦЗ	2 чол.	
21	Навчання відповідального за тепло	1 чол.	
22	Заміна труб системи опалення	50 м.	
23	Придбання засобів радіаційного та хімічного захисту		
24	Папір	20 уп. А-4 (80, 500л.)	
25	Протирочна машина	1 шт.	
26	Стільці дитячі	25 шт.	
27	Меблі дитячі		
28	Кольоровий папір	80 уп.	
29	Пластилін	80 уп.	
30	Гуаш	40 уп.	
31	Фарби акварельні	40 уп.	
32	Клей ПВА	50 шт.	
33	Альбоми для малювання	90 шт.	
34	Олівці кольорові	90 шт.	



Тол. Оура

ОРИГІНАЛ

В. В. Метелюк



	Серветки паперові	100пач.	
	Туалетний папір	100шт.	
37	Миючий засіб для посуду (рідкий)	90л.	
38	Чистячий засіб для посуду	90шт.	
39	Пральний порошок	200кг.	
40	Миючий засіб для скла	12шт.	
41	Миючий засіб для унітазів	96шт.	
42	Рушники паперові	96шт.	
43	Тарілки мілкі	30шт.	
44	Тарілки глибокі	30шт.	
45	Чашки	50 шт.	
46	Ложки чайні	90шт.	
47	Змішувачі для кухні	12шт.	

Завідувач

Т.І. Кравчук



КОПИЛО З  
ОРИГІНАЛОМ

Тол. Бух.



Метелімо

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

ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ  
 НА 2018 рік

Видана Металургійним відділом освіти виконкому Металургійної районної у місті ради  
 (назва установи, яка видала лімітну довідку)

**Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад № 94**  
 (назва установи, якій видається лімітна довідка)

Підстава: рішення сесії міської ради від 20.12.2017 року № 2279

1) З міського бюджету

за ТПКВКМБ 06111010 "Дошкільна освіта"

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету / тимчасової класифікації та кредитування міських бюджетів)

виділено **2 652 871** грн. , у тому числі на :

Назва видатків за економічною класифікацією та класифікацією кредитування	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Видатки споживання - разом, з них:	<b>2 652 871</b>	<b>2 457 240</b>	<b>195 631</b>
оплата праці працівників бюджетних установ	<b>1 490 209</b>	<b>1 490 209</b>	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	<b>308 958</b>	<b>308 958</b>	
видатки розвитку	<b>0</b>		
повернення кредитів до бюджету	<b>0</b>		
надання кредитів із бюджету	<b>0</b>		
Усього	<b>2 652 871</b>	<b>2 457 240</b>	<b>195 631</b>

2) У сумі асигнувань загального фонду бюджету враховано витрати на утримання:

\_\_\_\_\_

3) \*Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів загального фонду бюджету встановлено такі:

січень	лютий	березень	квітень	травень	червень
липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень

4) Проекти кошторису, плани асигнувань загального фонду, плану надання кредитів загального фонду бюджету, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), штатного розпису установи на 2013 рік із зведеними даними та розрахунками повинні бути подані на затвердження до

Начальник відділу освіти



*(Handwritten signature)*

Новіков М.Л.

**15.02.2018**

(число, місяць, рік)

Місцеві фінансові органи самостійно приймають рішення щодо потреби подання таких показників



*(Handwritten signatures and notes)*

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
28.01.2002 №57(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 04.12.2015 № 1118)Затверджений у сумі **2 652 871** грн

(сума літерами і цифрами)

Нач. Металургійного ВО

(посада)

М.А. Ноніков

(підпис)

15.02.2018

(число, місяць, рік)

**КОШТОРИС на 2018 рік**

02142313

Відділ освіти виконкому Металургійної районної у місті ради  
(код та назва бюджетної установи)

м.Кривий Ріг

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевийкод та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів 06 Орган з питань освіти і науки

код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету \_\_\_\_\_

(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів 0611010 Д/З№ 94 (грн.)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
<b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>	<b>x</b>	<b>2 457 240</b>	<b>195 631</b>	<b>2 652 871</b>
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	2 457 240	x	2 457 240
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	x		195 631	195 631
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами	250100	x	195 464	195 464
плата за послуги згідно з функ. повноваженнями	250101		185 641	185 641
від господарської діяльності	250102		9 523	9 523
від орендної плати	250103		167	167
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	250104		300	
(розписати за підгрупами)				
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ	250200	x	0	0
(розписати за підгрупами)	250201			0
- інші надходження		x		
(розписати за видами)				
<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>x</b>	<b>2 457 240</b>	<b>195 631</b>	<b>2 652 871</b>
<b>Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>2 457 240</b>	<b>195 631</b>	<b>3 063 560</b>
<b>Оплата праці та нарахування на заробітну плату</b>	<b>2100</b>	<b>1 811 085</b>	<b>0</b>	<b>1 811 085</b>
Оплата праці	2110	1 490 209		1 490 209
Заробітна плата	2111	1 490 209		
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Нарахування на оплату праці	2120	320 876		320 876
Використання товарів та послуг	2200	646 155	193 881	840 036
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	19 499	412	19 911
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	7 785		7 785
Продукти харчування	2230	224 448	193 469	417 917
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	83 861		83 861
Видатки на відрядження	2250	1 604		1 604
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			0
Оплата комунальних послуг та енергозастав	2270	308 958	0	308 958
Оплата теплопостачання	2271	203 468		203 468

ЗГІДНО  
ОРИГІНАЛОМ

Ліч. бухг.



О. В. Митченко

**Розрахунок  
на 2018 рік по загальному фонду  
по ТПКВКМБ 0611010 ДНЗ № 94**

**Видатки 2457240**

**КЕКВ 2111 "Оплата праці" 1490209**

**2120 "Нарахування на зарплату" 320876**

**2210 "Предмети та матеріали" 19499**

миючі,чистячі,засоби 5000  
господарський інвентар 10000  
посуд 2987  
постільна білизна 1171  
папір 200  
канцтовари 141

**2220 "Медикаменти" 7785**

дезактін 5785  
медикаменти 2000

**2230 "Харчування" 224448**

**2240 "Оплата послуг (крім комунальних) 83861**

Вивіз сміття 5911  
дезінфекція 1590  
тех.обсл.систем очищення  
води та заміна фільтрів 5280  
профілактичні електричні вимірювання  
електроустановок електричних мереж 860  
тех.обсл.,ремонт,перезарядка,заправка вогнегасників 1343  
зв'язок 1427  
укладання угод з усунення аварійних ситуацій 9600  
підтримка програмного забезпечення КУРС:Дошкільна  
вогнезахисна оробка дерев'яних конструкцій  
горищного приміщення 48650  
промивка,подувка системи опалення 3700  
випробування на рівномірність прогрівання  
опалювальних приладів закладів 3000  
знезараження речей 2000

**2250 "Видатки на відрядження" 1604**

**2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" 308958**

**2271 "Оплата теплопостачання"**

100 гкал x 2034,676 грн x 1,00 203468

**2272 "Оплата водопостачання"**

913 куб x 15,2544 грн x 1,00 13927

**2273 "Оплата електроенергії"**

42146,00 квт/год x 1,97502 грн x 1,10 41553

Головний бухгалтер

Метелено О.В.



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*О.В. Метелено*

**Розрахунок**  
**на 2018 рік по спеціальному фонду**  
**по ТПКВКМБ 0611010 ДНЗ № 94**

**Доходи:** 195631

код доходів 250101	185641
код доходів 250102	9523
код доходів 250103	167
код доходів 250104	300

**Видатки** 195631

<b>КЕКВ 2210 "Предмети та матеріали"</b>	<b>412</b>
папір	112
фарба	300
<b>2230 "Харчування"</b>	<b>193469</b>
<b>2800 "Інші видатки"</b>	<b>1750</b>

Головний бухгалтер

Метелено О.В.

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

Гол. бух.



Метелено

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

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

ЛІМІТНА ДОВІДКА  
 ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ  
 НА 2019 рік

Видана Металургійним відділом освіти виконкому Металургійної районної у місті ради

(назва установи, яка видала лімітну довідку)

**Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад № 94**

(назва установи, якій видається лімітна довідка)

Підстава: рішення сесії міської ради від 26.12.2018 року № 3274

1) З міського бюджету

за ТПКВКМБ 061 1010 "Дошкільна освіта"

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету / тимчасової класифікації та кредитування міських бюджетів)

виділено **2 996 447,80** грн. , у тому числі на :

Назва видатків за економічною класифікацією та класифікацією кредитування	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Видатки споживання - разом, з них:	<b>2 996 447,80</b>	<b>2 792 386,07</b>	<b>204 061,73</b>
оплата праці працівників бюджетних установ	<b>1 727 713,44</b>	<b>1 727 713,44</b>	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	<b>351 119,84</b>	<b>351 119,84</b>	
видатки розвитку	<b>0,00</b>		
повернення кредитів до бюджету	<b>0,00</b>		
надання кредитів із бюджету	<b>0,00</b>		
Усього	<b>2 996 447,80</b>	<b>2 792 386,07</b>	<b>204 061,73</b>

2) У сумі асигнувань загального фонду бюджету враховано витрати на утримання:

3) \*Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів загального фонду бюджету встановлено такі:

січень	лютий	березень	квітень	травень	червень
липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень

4) Проекти кошторису, плани асигнувань загального фонду, плану надання кредитів загального фонду бюджету, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), штатного розпису установи на 2019 рік із зведеними даними та розрахунками повинні бути подані на затвердження до

Начальник відділу освіти

Новіков М.А.

ЗГІДНО З  
 ОРИГІНАЛОМ

11.02.2019

(число, місяць, рік)

Місцеві фінансові органи самостійно приймають рішення щодо потреби подання таких показників

Тол. Бух.

О. В. Метелько

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

Затверджений у сумі **2 996 447,80** грн  
(сума літерами і цифрами)

Нач. Металургійного ВО  
(посада)  
**М.Л.Новіков**  
(підпис) (ініціали і прізвище)  
**11.02.2019**  
(число, місяць, рік) М.П.



**КОШТОРИС на 2019 рік**

02142313 Відділ освіти виконкому Металургійної районної у місті ради  
(код та назва бюджетної установи)

м.Кривий Ріг  
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий  
код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів 06\_Орган з питань освіти і науки  
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету \_\_\_\_\_  
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів 0611010 Д/З№ 94 (грн.)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
<b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>	<b>х</b>	<b>2 792 386,07</b>	<b>204 061,73</b>	<b>2 996 447,80</b>
Надходження коштів із загального фонду бюджету	х	2 792 386,07	х	2 792 386,07
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	х		204 061,73	204 061,73
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами	250100	х	203 877,00	203 877,00
плата за послуги згідно з функ. повноваженнями від господарської діяльності	250101		192 033,00	192 033,00
від орендної плати	250102		11 544,00	11 544,00
від орендної плати	250103		184,00	184,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	250104		300,00	
(розписати за підгрупами)				
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ	250200	х	0,00	0,00
(розписати за підгрупами)	250201			0,00
- інші надходження		х		
(розписати за видами)				
<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>х</b>	<b>2 792 386,07</b>	<b>204 061,73</b>	<b>2 996 447,80</b>
<b>Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>2 792 386,07</b>	<b>204 061,73</b>	<b>3 490 275,27</b>
<b>Оплата праці та нарахування на заробітну плату</b>	<b>2100</b>	<b>2 107 810,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107 810,40</b>
Оплата праці	2110	1 727 713,44		1 727 713,44
Заробітна плата	2111	1 727 713,44		
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Нарахування на оплату праці	2120	380 096,96		380 096,96
Використання товарів та послуг	2200	684 575,67	201 915,90	886 491,57
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	33 185,00	424,90	33 609,90
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	8 361,00		8 361,00
Продукти харчування	2230	256 458,83	201 491,00	457 949,83
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	32 781,00		32 781,00
Видатки на відрядження	2250	1 000,00		1 000,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	351 119,84	0,00	351 119,84
Оплата теплопостачання	2271	206 819,66		206 819,66

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

Тол. Суп. *[Signature]* *[Signature]*



Оплата водопостачання і водовідведення	2272	28 423,84		28 423,84
Оплата електроенергії	2273	104 900,12		104 900,12
Оплата природного газу	2274			0,00
Оплата інших енергоносіїв	2275	10 976,22	0,00	10 976,22
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1 670,00		1 670,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	1 670,00		1 670,00
Обслуговування боргових зобов'язань	2400			0,00
Поточні трансферти	2600			0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610			
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	2700			
Виплата пенсій і допомоги	2710			
Стипендії	2720			
Інші виплати населенню	2730			
	2630			
Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям		0,00		0,00
Інші поточні видатки	2800		2 145,83	2 145,83
Капітальні видатки	3000			0,00
Придбання основного капіталу	3100			0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110			
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0,00	0,00	0,00
Будівництво (придбання) житла	3121		0,00	0,00
Інше будівництво (придбання)	3122			0,00
Капітальний ремонт	3130			
Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду	3131			
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			
Реконструкція та реставрація	3140			
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141			
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142			
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			
Створення державних запасів і резервів	3150			
Придбання землі і нематеріальних активів	3160			
Капітальні трансферти	3200			
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			
Капітальні трансферти населенню	3240			
Капітальні трансферти за кордон	3230			
Надання внутрішніх кредитів	4110			
Надання кредитів органам держ. управл.	4111			
Надання кредитів підприємств, установам	4112			
Нерозподілені видатки	9000			

Керівник

Головний бухгалтер  
(начальник планово-фінансового відділу)



Т.І.Кравчук  
(ініціали і прізвище)

Метелено О.В.  
(ініціали і прізвище)

11.02.2019

(число, місяць, рік)

М.П.





**Розрахунок**  
**на 2019 рік по загальному фонду**  
**по ТПКВКМБ 0611010 ДНЗ № 94**

<b>Видатки</b>					<b>2792386,07</b>
<b>КЕКВ</b>	<b>2111</b>	<b>"Оплата праці."</b>			<b>1727713,44</b>
	<b>2120</b>	<b>"Нарахування на зарплату"</b>			<b>380096,96</b>
	<b>2210</b>	<b>"Предмети та матеріали"</b>			<b>33185,00</b>
		миючі,чистячі,засоби			5370,00
		господарський інвентар			10740,48
		посуд			3208,10
		постільна білизна			1253,00
		папір			214,81
		канцтовари			151,95
		меблі			12246,66
	<b>2220</b>	<b>"Медикаменти"</b>			<b>8361,00</b>
		санітаб табл.№ 350(дезактін)			6361,00
		медикаменти			2000,00
	<b>2230</b>	<b>"Харчування"</b>			<b>256458,83</b>
	<b>2240</b>	<b>"Оплата послуг (крім комунальних)"</b>			<b>32781,00</b>
		дезінфекція			2121,00
		тех.обсл.систем очищення води та			
		заміна фільтрів			5880,00
		перевірка лічильників теплової енергії			3500,00
		перевірка лічильників холодної води			800,00
		профілактичні електричні вимірювання			1000,00
		електроустановок електричних мереж			1623,00
		тех.обсл.,ремонт,перезарядка,заправка вогнегасників			480,00
		зв'язок			9600,00
		укладання угод з усунення аварійних ситуацій			210,00
		підтримка програмного забезпечення КУРС:Дошкільна			3810,00
		промивка,подувка системи опалення			2200,00
		знезараження речей			1557,00
		електроаудит			
	<b>2250</b>	<b>"Видатки на відрядження"</b>			<b>1000,00</b>
	<b>2270</b>	<b>"Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"</b>			<b>351119,84</b>
	<b>2271</b>	<b>"Оплата тепlopостачання"</b>			
		105 гкал x	1789,020 грн	x 1,101	206819,66
	<b>2272</b>	<b>"Оплата водопостачання"</b>			
		1313 куб x	21,648 грн	x	28423,84
	<b>2273</b>	<b>"Оплата електроенергії"</b>			
		41375,00 квт/год x	2,304864 грн	x 1,1	104900,12
	<b>2275</b>	<b>"Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг"</b>			10976,22
	<b>2280</b>	<b>"Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку"</b>			<b>1670,00</b>

Головний бухгалтер


  
 Метелено О.В.

Розрахунок

на 2019 рік по спеціальному фонду  
по ТПКВКМБ 0611010 ДНЗ № 94

Доходи: 204061

код доходів 250101	192033
код доходів 250102	11544
код доходів 250103	184
код доходів 250104	300

Видатки

204061

КЕКВ : 2210 "Предмети та матеріали"

425

папір	100
фарба	250
валіки, щітки	75

2230 "Харчування"

201491

2800 "Інші видатки"

2146

Головний бухгалтер

Метелено О.В.



*Тол. Бух.*

*О.В. Метелено*