



У К Р А Ї Н А  
Чернівецька міська рада  
**У П Р А В Л І Н Н Я О С В І Т И**

---

вул.Героїв Майдану, 176, м.Чернівці, 58029 тел./факс (0372) 3-30-87,

E-mail: osvitalcv@gmail.com. Код ЄДРПОУ №02147345

14.08.2019 № 01-34/1740

Гр. Ірині

На № I-246/-01/10-інф від 09.08.2019

Чернівецька міська рада

На Ваш інформаційний запит управління освіти Чернівецької міської ради надсилає копії документів кошторису та розрахунків по кошторису ДНЗ № 41 (вул. Полетаєва, 19).

Начальник управління освіти  
Чернівецької міської ради

С. В.Мартинюк

Денис Т.М., 53-73-03

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 28 січня 2002 року № 57  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі Одинадцять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот п'ятдесят дев'ять гривень 00 копійок 11252559 грн.  
 (сума словами і цифрами)

Заступник начальника управління освіти  
 (посада)

(підпис) Н. П. Вітковська  
 (ініціали і прізвище)  
 січня 2019 року  
 (число, місяць, рік) М.П.

**КОШТОРИС  
 на 2019 рік**

**дошкільний навчальний заклад № 41 Центр розвитку дитини "Пізнайко"**

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

**м. Чернівці**

(найменування міста, району, області)

код бюджету Міський

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Управління освіти Чернівецької міської ради

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)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
<b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>	x	10 032 521,00	1 220 038,00	11 252 559,00
надходження коштів із загального фонду бюджету	x	10 032 521,00	x	10 032 521,00
надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	-	1 220 038,00	1 220 038,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	1 109 800,00	1 109 800,00
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100		1 109 800,00	1 109 800,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ (розписати за підгрупами)	25020000	x	-	-
інші надходження, у тому числі:		x	110 238,00	110 238,00
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		x	-	-
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)	602400	x	110 238,00	110 238,00
звернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації)		x	**	**
<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	x	10 032 521,00	1 220 038,00	11 252 559,00
поточні видатки	2000	10 032 521,00	1 109 800,00	11 142 321,00
плата праці і нарахування на заробітну плату	2100	7 288 150,00	-	7 288 150,00
плата праці	2110	5 973 890,00	-	5 973 890,00
заробітна плата	2111	5 973 890,00	-	5 973 890,00
нарахування на оплату праці	2120	1 314 260,00	-	1 314 260,00
використання товарів і послуг	2200	2 744 371,00	1 109 800,00	3 854 171,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	205 505,00	-	205 505,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	6 820,00	-	6 820,00
продукти харчування	2230	882 600,00	1 109 800,00	1 992 400,00
плата послуг (крім комунальних)	2240	168 756,00	-	168 756,00
видатки на відрядження	2250	2 000,00	-	2 000,00
видатки та заходи спеціального призначення	2260	-	-	-
плата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 478 690,00	-	1 478 690,00
плата теплопостачання	2271	892 070,00	-	892 070,00
плата водопостачання та водовідведення	2272	59 100,00	-	59 100,00
плата електроенергії	2273	527 520,00	-	527 520,00
плата природного газу	2274	-	-	-
плата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	-	-	-



1	2	3	4	5
плата енергосервісу	2276	-	-	-
підприємні видатки	3000	-	110 238,00	110 238,00
здобуття основного капіталу	3100	-	110 238,00	110 238,00
здобуття обладнання і предметів довгострокового користування	3110	-	-	-
підприємне будівництво (здобуття)	3120	-	-	-
підприємне будівництво (здобуття) житла	3121	-	-	-
підприємне будівництво (здобуття) інших об'єктів	3122	-	-	-
підприємний ремонт	3130	-	110 238,00	110 238,00
підприємний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	-	-	-
підприємний ремонт інших об'єктів	3132	-	110 238,00	110 238,00
конструкція та реставрація	3140	-	-	-
конструкція житлового фонду (приміщень)	3141	-	-	-
конструкція та реставрація інших об'єктів	3142	-	-	-
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	-	-	-
зберігання державних запасів і резервів	3150	-	-	-
здобуття землі та нематеріальних активів	3160	-	-	-
розподілені видатки	9000	-	-	-

директор

*Л. А. Колесник*  
(підпис)

Л. А. Колесник  
(ініціали і прізвище)

начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

*Н. В. Пукас*  
(підпис)

Н. В. Пукас  
(ініціали і прізвище)

січня 2019 року

(число, місяць, рік)

П \*\*\*

Згода 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 встановлено пріоритетність у використанні коштів.



## Розрахунки до кошторису видатків на 2019 рік

### ЗДО № 41

	Грн.
2110 Оплата праці	5 973 890
2120 Нарахування на оплату праці	1 314 260
<b>2200 Використання товарів і послуг</b>	<b>3 854 171</b>
<b>2210 Предмети, матеріали, обладнання, та інвентар</b>	<b>205 505</b>
Стільці дитячі 55 шт	16500
Рукавиці, чоботи діелектричні 1 компл.	800
Ліжка дитячі 2-х ярусні 15 шт	45000
Інвентар для прибирання	500
Періодичні видання	1500
Рушники 60шт	3000
Пральний порошок, миючі засоби, мило	12060
Туалетний папір, серветки	4980
Фарба	3440
Реалізація проекту "Граючись, навчаємось"	117725
<b>2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали, (шприци)</b>	<b>6 820</b>
<b>2230 Продукти харчування -</b>	<b>1 992 400</b>
загальний фонд	882 600
спеціальний фонд фонд	1 109 800
<b>2240 Оплата послуг (крім комунальних) -</b>	<b>168 756</b>
Обробка горищ	45 000
Повірка лічильника води	1300
Реалізація проекту "Граючись, навчаємось"	69250
Технічне обслуговування колекторів та геліообладнання	15000
Плата за послуги зв'язку	2616
Атестація робочих місць кухарів	1320
Дезінфекція постільної білизни	3000
Дослідження води із басейну	9960
Повірка ваг	800
Утилізація люмінесцентних ламп	750
Послуги статистики	11
Бакостеження та медичний огляд	5698
Технічне обслуговування фільтрів	2000
Вивіз та утилізація ТВП	9206
Послуги деритизації	525
Лабораторний аналіз проб їжі	400
Перезарядка та техогляд вогнегасників	1920
<b>2250 Видатки на відрядження ( придбання проїзних документів)</b>	<b>2 000</b>
<b>2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>1 428 690</b>



2271	Оплата тепlopостачання - 471,50 Гкал * 1718,412 грн* коеф	1,101	892 070
2272	Оплата водопостачання і водовідведення - 3700 м3 * 14,508 грн * коеф	1,101	59 100
2273	Оплата електроенергії - 174000 кВт * 2,75616 грн * коеф	1,1	527 520
2274	Оплата природнього газу -		
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>		<b>110 238</b>
	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового</b>		
<b>3110</b>	<b>користування</b>		<b>110 238</b>
	<b><u>Всього на 2019 рік по ЗДО 44</u></b>	<b><u>11 252 559</u></b>	
	<b>Загальний фонд</b>	<b>10 032 521</b>	
	<b>Спеціальний фонд</b>	<b>1 220 038</b>	

Заступник начальника, начальник відділу дошкільної освіти

**Н. П. Вітківська**

Економіст

**Т. М. Денис**





## Розрахунки до кошторису видатків на 2019 рік

**ЗДО № 41**

		Грн.
2110	Оплата праці	5 973 890
2120	Нарахування на оплату праці	1 314 260
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>3 854 171</b>
<b>2210</b>	<b>Предмети, матеріали, обладнання, та інвентар</b>	<b>205 505</b>
	Стільці дитячі 55 шт	16500
	Рукавиці, чоботи діелектричні 1 компл.	800
	Ліжка дитячі 2-х ярусні 15 шт	45000
	Інвентар для прибирання	500
	Періодичні видання	1500
	Рушники 60шт	3000
	Пральний порошок, миючі засоби, мило	12060
	Туалетний папір, серветки	4980
	Фарба	3440
	Реалізація проекту "Граючись, навчаємось"	117725
	<b>2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали, (шприци)</b>	<b>6 820</b>
	<b>2230 Продукти харчування -</b>	<b>1 992 400</b>
	загальний фонд	882 600
	спеціальний фонд фонд	1 109 800
	<b>2240 Оплата послуг (крім комунальних) -</b>	<b>168 756</b>
	Обробка горищ	45 000
	Повірка лічильника води	1300
	Реалізація проекту "Граючись, навчаємось"	69250
	Технічне обслуговування колекторів та геліообладнання	15000
	Плата за послуги зв'язку	2616
	Атестація робочих місць кухарів	1320
	Дезінфекція постільної білизни	3000
	Дослідження води із басейну	9960
	Повірка ваг	800
	Утилізація люмінесцентних ламп	750
	Послуги статистики	11
	Бакобстеження та медичний огляд	5698
	Технічне обслуговування фільтрів	2000
	Вивіз та утилізація ТВП	9206
	Послуги деритизації	525
	Лабораторний аналіз проб їжі	400
	Перезарядка та техогляд вогнегасників	1920
<b>2250</b>	<b>Видатки на відрядження ( придбання проїзних абонементів)</b>	<b>2 000</b>
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>1 478 690</b>



2271	Оплата тепlopостачання - 471,50 Гкал * 1718,412 грн* коеф	1,101	892 070
2272	Оплата водопостачання і водовідведення - 3700 м3 * 14,508 грн * коеф	1,101	59 100
2273	Оплата електроенергії - 174000 кВт * 2,75616 грн * коеф	1,1	527 520
2274	Оплата природнього газу -		
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>		<b>110 238</b>
	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового</b>		
<b>3110</b>	<b>користування</b>		<b>110 238</b>
	<b><u>Всього на 2019 рік по ЗДО 44</u></b>	<b><u>11 252 559</u></b>	
	<b>Загальний фонд</b>	<b>10 032 521</b>	
	<b>Спеціальний фонд</b>	<b>1 220 038</b>	

Заступник начальника, начальник відділу дошкільної освіти

Економіст



Т. М. Денис





У К Р А Ї Н А

Чернівецька міська рада

Дошкільний навчальний заклад №41 ЦРД «ПІЗНАЙКО»

вул. Полетаєва, 19, м.Чернівці, 58018, тел. (0372) 4-48-11,  
E-mail: chernivtsi.dnz41@gmail.com Код ЄДРПОУ №21430354

№90 від 28серпня 2018р.

№	Назва товару	Кількість	Ціна
1	Комп'ютер	1	20000грн
2	Принтер	1	3000грн.
3	Ноутбук	1	9000грн.
4	Промисловий пилосос	2	6000грн.
5	Промислова пральна машина	1	40000грн.
6	Газонокосарка	1	35000грн.
7	Сушка для волосся (в басейн)	2	15000грн
8	Праска	3	3200грн.
9	Тістоміс	1	42000грн.
10	М'ясорубка	1	8000грн
11	Міксер промисловий (для збивання картоплі)	1	30 000грн.
12	Хліборізка	1	2500грн.
13	Овочерізка LILOMA VC 65 MS	1	16142грн.
14	Вінілова підлога Tarkett New Age ENIGMA	100кв.м.	415гр кв.м.
15	Ліжка двохрусні	39	2000грн.
16	Стілець дитячий	220	450грн.
17	Стілець офісний	50	5000грн.
18	Меблі офісні	1	40000грн.
19	Сушильний барабан	1	141 433 грн.

Директор ДНЗ:

Л.А.Колесник

