



Львівська міська рада  
Департамент гуманітарної політики  
Управління освіти

## Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів

79 022, Львів, вул. Виговського, 34, тел.: (0322) 62 37 93, факс: (0322) 62 62 78, e-mail: zalvozra@gmail.com

Від 13.12.2019р. № *4-260109-1596* На № 4-2601-3560 від 13.12.2019р.

**Начальнику управління освіти  
департаменту гуманітарної  
політики Львівської міської ради  
Довганик З.М.**

Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради подає інформацію на Доручення за № 4-2601-3560 від 13.12.2019 р. по ЗДО № 116.

Начальник відділу освіти



Синицька Г.Я.

Вик.: В.Мельник  
Тел.: 262-93-40

Затверджений у сумі: Вісім мільйонів

чотирисот п'ятнадцять тисяч двохсотів  
вісімсот чотири аркти 00 копійки  
(8 415 954,00 грн.)

(сума словами - цифрами)

Начальник відділу освіти

П.М. Савицька

(підпис)

(підпис) (ініціали і прізвище)

14.01.2019р.

М.П.

(число, місяць, рік)

**КОШТОРИС**  
на 2019 рік

**23961334 Заклад дошкільної освіти №116**

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Львів

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Місцевий (Міський бюджет м. Львова)

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).

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
<b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>	<b>x</b>	<b>7 811 524,00</b>	<b>604 430,00</b>	<b>8 415 954,00</b>
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	7 811 524,00		7 811 524,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		x	604 430,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)	25010000		x	604 430,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100		x	604 430,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300		x	0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400		x	0,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000		x	0,00
<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>x</b>	<b>7 811 524,00</b>	<b>604 430,00</b>	<b>8 415 954,00</b>
Поточні видатки	2000	7 811 524,00	604 430,00	8 415 954,00
<b>Оплата праці</b>	<b>2110</b>	<b>4 814 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 814 500,00</b>
Заробітна плата	2111	4 814 500,00		4 814 500,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	0,00		0,00
Нарахування на оплату праці	2120	1 059 200,00		1 059 200,00
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2200</b>	<b>1 937 324,00</b>	<b>604 430,00</b>	<b>2 541 754,00</b>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	180 000,00		180 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 800,00		1 800,00
Продукти харчування	2230	941 700,00	604 430,00	1 546 130,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	150 600,00		150 600,00
Видатки на відрядження	2250	0,00		0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00		0,00
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>2270</b>	<b>662 844,00</b>		<b>662 844,00</b>
Оплата тепlopостачання	2271	465 490,00		465 490,00
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	41 430,00		41 430,00
Оплата електроенергії	2273	108 980,00		108 980,00
Оплата природного газу	2274	46 944,00		46 944,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації	2280	380,00		380,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	380,00		380,00
Соціальне забезпечення	2700	0,00		0,00
Виплата пенсій і допомоги	2710	0,00		0,00
Стипендії	2720	0,00		0,00
Інші виплати населенню	2730	0,00		0,00
Інші поточні видатки	2800	500,00		500,00

Керівник

(підпис)

(підпис) (ініціали і прізвище)

С.З. Кук

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис) (ініціали і прізвище)

С.О. Поляруш

14.01.2019р.  
(число, місяць, рік)

## КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали ,обладнання та інвентар"

Найменування	Сума,грн.
Господарські товари	29 700,00
Мийчі засоби	16 900,00
Канцелярські товари	5 000,00
Передплата періодичних видань	7 000,00
<b>М'який інвентар:</b>	<b>21 500,00</b>
комплект постільної білизни - 30 шт.*190 грн.;	5 700,00
подушка - 30 шт.*150 грн.;	4 500,00
на матрацик - 30 шт.*130 грн.;	3 900,00
одіяло дит. - 30 шт.*60 грн.	1 800,00
матрац - 30 шт.*120 грн.	3 600,00
рушник махровий - 40 шт.*50 грн.	2 000,00
<b>Дитячий спортивний інвентар:</b> (гімнастичні палиці, м'ячі, обручі, кеглі, гімнастичні лавки, дуги)	10 000,00
<b>Придбання обладнання та побутової техніки:</b>	<b>49 500,00</b>
сушка для білизни - 2 шт.*2000 грн.	4 000,00
болгарка BOSCH - 1 шт.*1850 грн.	1 850,00
перфоратор BOSCH - 1 шт.*3150 грн.	3 150,00
музичний центр - 1 шт.*7000 грн.	7 000,00
дит.гойдалки на майданчик - 5 шт.*6700 грн.	33 500,00
<b>Меблі:</b>	<b>24 500,00</b>
стінка дит. - 1 шт.*7000 грн.	7 000,00
стіл письмовий - 3 шт.*2400 грн.	7 200,00
стілець напівм'який ISO - 10 шт.*350 грн.	3 500,00
стінка для кабінету - 1 шт.*6800 грн.	6 800,00
Будівельні матеріали	5 900,00
<b>Придбання дверей:</b> (кухонні з віконечком для видачі їжі) - 1 шт.*7000 грн.; протипожежні - 1 шт.*3000 грн.	10 000,00
<b>Всього</b>	<b>180 000,00</b>

Всього витрати по КЕКВ 2210 на 2019 рік становлять -

180 000,00 грн.

## КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"

№п/п	Найменування медикаментів	Один.вим.	К-ть	Ціна,грн.	Сума ,грн.
1	Адреналін 0,18% - 1 мл	амп.	3	6,03	18,09
2	Преднізолон 0,03/1,0 №3	амп.	3	12,51	37,53
3	Супрастин 0,25 таб.№20	уп.	1	68,60	68,60
4	Еуфілін 2 % - 5,0 №10	амп.	2	2,70	5,40
5	Корглікон 0,06% - 1 мл	амп.	2	2,46	4,92
6	Сальбутамол аерозоль	фл.	1	73,37	73,37
7	Магнію сульфат 25% - 10 мл	амп.	2	2,11	4,22
8	Парацетамол 0,2 №10	уп.	2	6,80	13,60
9	Активоване вугілля 0,25 №10	уп	5	3,50	17,50
10	Губка гемостатична	туб	1	149,50	149,50
11	Бинт стерильний 7x14	шт.	9	12,92	116,28
12	Розчин брильянтового зеленого	фл.	9	3,90	35,10
13	Розчин йоду 20мл	фл.	9	10,90	98,10
14	Вата стерильна 50 гр.- ролик	шт.	9	6,70	60,30
15	Діазолін гран.дит. 9 г № 1	шт.	1	29,63	29,63
16	Спирт етиловий 96% 100 мл	фл.	2	31,30	62,60
17	Одноразові шприци 2,0	шт.	10	2,64	26,40
18	Одноразові шприци 5,0	шт.	10	3,30	33,00
19	Рукавиці оглядові	пар.	10	3,93	39,30
20	Лейкопластир 1,9x7,2 см	шт.	2	19,35	38,70
21	Перекись водню 3% р-н 100мл	фл.	10	4,31	43,10
22	Люголя розчин з гліцирином 25 г №1	фл.	1	9,50	9,50
23	Борна к-та р-н сп.3% 20 мл №1	фл.	2	3,83	7,66
24	Кальцію глюконат 10% 5мл №10	амп.	2	3,25	6,50
25	Анальгін супоз.рект.100 мг 0,5 №10 (дит.)	амп.	2	19,64	39,28
26	Регідрон порошок	шт.	5	13,55	67,75
27	Марлевий відріз ( 5м)	уп.	3	36,49	109,47
28	Маска медична	шт.	20	2,15	43,00
29	Дезекон 1л	уп.	2	265,00	530,00
30	Шпатель ларингологічний	шт.	13	0,84	10,92
	<b>Разом</b>				<b>1799,32</b>

Всього витрати по КЕКВ 2220 на 2019 рік становлять -

1800,00 грн.

## КЕКВ 2230 "Продукти харчування"

Назва закладу	К-сть дітей	Середня к-сть днів харчування	Вартість харчування в день	Сума,грн.
ЗДО № 116	294			941699,63
Загального типу	294			941699,63
<b>ясел. група</b>	<b>47</b>			<b>100707,63</b>
безкоштовні	8	160	26,67	34139,31
оплата	39	160	10,67	66568,32
<b>садочк. група</b>	<b>247</b>			<b>840992,00</b>
безкоштовні	49	160	41,00	321440,00
оплата	198	160	16,40	519552,00

Витрати по КЕКВ 2230 на 2019 рік становлять -

941700,00 грн.

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

Назва послуг	Сума,грн.
Повірка ваг, тонометрів	550,00
Лабораторний аналіз води -	2000,00
Поточний ремонт обладнання -	1600,00
Хімчистка м'якого інвентаря -	2944,00
Чистка димоходу -	410,00
Перезарядка вогнегасника, заправка картриджа	2160,00
Перев. опору конт. зазем. та ізоляції	1250,00
Проведення дератизації та дезінсекції	1962,00
Вивезення ТПВ	21671,00
Видалення дерев -	12500,00
Повірка лічильника -	1000,00
Охорона (відеоспостереження)	99600,00
<b>Всього:</b>	<b>147647,00</b>

Послуги зв'язку

НАЗВА ПОСЛУГ	Сума,грн.
Телефони (абонплата), довідкова послуга	1140,00
Інтернет	1813,00
<b>ВСЬОГО</b>	<b>2953,00</b>

Всього витрати по КЕКВ 2240 на 2019 р. становлять -

150600,00 грн.

**КЕКВ 2282 " Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку "**

Найменування заходів та послуг	Сума в рік, грн.
Проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту	380,00
<b>Разом</b>	<b>380,00</b>

Всього витрати по КЕКВ 2282 на 2019 р. становлять -

380,00 грн.

**КЕКВ 2800 " Інші поточні видатки "**

Сплата податків та зборів - 500,00 грн.

Всього витрати по КЕКВ 2800 на 2019 р. становлять -

500,00 грн.

Головний бухгалтер

Поляруш С.О.

Економіст

Мельник В.К.



## Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 116

79 019, Львів, вул. Джерельна, 71, тел. (032) 231 74 24, e-mail:dnz\_116@meta.ua

18.01.2019р. № 7

Начальнику відділу освіти  
Шевченківського та Залізничного  
районів УО ДГП ЛМР  
п. Г.Синицькій

### ІНФОРМАЦІЯ ЗДО № 116 про потреби матеріально-технічної бази у 2019 р.

№ п.п.	Заходи	К-сть / сума
1.	Сушки напольні для сушіння білизни	2 / 4 тис.
3.	Двері пластикові на кухню з вікном для видачі їжі	1 / 7 тис.
4.	Дитяча стінка для іграшок	1 / 7 тис.
5.	Дитячі споруди на майданчик	5/ 20000
6.	Матраци	30 / 3 500 тис
7.	Стіл письмовий (світлий)	3 / 7 тис.
11.	Будівельні матеріали	5 тис.
13.	Стільці для дорослих	10/8тис.
14.	Перфератор прямий BOSCH	1/3тис.
15.	Болгарка BOSCH	1/2тис.
16.	Лопати штикові	6/ 800
17.	Сапки	6/800
18.	Подушки	30/3500
19.	Наматрасники	30/3000
20.	Комплекти постільної білизни	30/9000
21.	Одягла	30/9000
22.	Каструлі з кришкою 40л(нержавійка)	2/3000
23.	Каструлі з кришкою 30л(нержавійка)	2/3000
24.	Будівельні матеріали	900
26.	Миючі засоби (порошок «ушастий няня», туалетний папір, сода кальцинована, плин до посуду, рідке мило «ушастий няня», дез. засіб для миття уітазів, рідина для миття вікон, чистячий пороршок.	20 000
27.	Переплата періодичних видань	7000
28.	Канцтовари	5000
29.	Спортивний інвентар (гімнастичні палиці, м'ячі, обручі, кеглі, гімнастичні лавки, дуги)	10 000
31.	Музикальний центр	7000
32.	Люстра діодні	15/2000
33.	Чайник 5л	8/4000
34.	Горнятка дитячі	30/500
35.	тарілки глибокі	30/600
36.	Тарілки мілкі	30/600

37.	рушники	30/5000
38.	Мастика для паркету	400
40.	Стінка для зберігання паперів	7000
42.	Набір каструль (по 3шт)	8/6000
	<b>Загальна сума по КЕКВ 2210</b>	<b>180 000</b>

Директор

Кук С.З.



## Заклад дошкільної освіти ясла-садок № 116

79 019, Львів, вул. Джерельна, 71, тел. (032) 231 74 24, e-mail: dnz\_116@meta.ua

26.09.2018

№ 49

### ІНФОРМАЦІЯ

про потреби на 2019 рік по КЕКВ 3110

1. Плита газова 4-х конфорка – 1 шт.
2. Машини для сушки білизни – 2 шт.
3. Холодильна шафа 2-х дверна – 1 шт.



4. Заміна вікон на енергозберігаючі.
5. Мультимедіа

### Потреби ЗДО по КЕКВ 2210

1. Двоповерхові дерев'яні ліжка – 18 шт.
2. Дитячі стільці на металевих ніжках – 30 шт.
3. Письмовий стіл – 2 шт.
4. Стільці дорослі – 10 шт.
5. Матраци дитячі – 30 шт.
6. Наматрацники – 30 шт.
7. Подушки – 30 шт.
8. Ковдри дитячі – 30 шт.
9. Рушники – 40 шт.
10. Тарілки плиткі – 100 шт.
11. Тарілки глибокі – 100 шт.
12. Чайник 5 л – 5 шт.

13. Каструлі
14. Двері пластикові на кухню з вікном для видачі їжі
15. Електронна вага настільна для продуктів ( 50 кг)
16. Лампочки енергозберігаючі.
17. Миючі засоби (плин до посуду, засіб для чищення унітазів, мило,
18. Дезінфік. засоби.
19. Обрізка дерев
20. Споруди на ігрові на майданчики
21. Двері для електрощитової (вогнетривкі)



Інформація по ЗДО № 116 за 2019р.  
січень - листопад 2019 р.

Загальний фонд

КЕКВ	
<b>2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"</b>	Використано коштів за січень-листопад 2019 р., грн.
Миючі та дезинфікуючі засоби	17332,02
Періодичне видання	5799,60
Двері на харчоблок	6900,00
Столи письмові	7170,00
Господарські товари	17321,76
Будівельні матеріали	10512,31
Туалетний папір	1495,20
Посуд	32816,70
Термометри для їжі та духовки	520,80
Дит. ігрові споруди	46100,00
<b>Разом</b>	<b>145968,39</b>
<b>2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"</b>	Використано коштів за січень-листопад 2019 р., грн.
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 545,80
<b>Разом</b>	<b>1 545,80</b>

Спеціальний фонд

<b>3110 "Придбання матеріалів та обладнання довгострокового користування"</b>	Використано коштів за січень-листопад 2019 р., грн.
Гірка дитяча	10 000,00
<b>Разом</b>	<b>10 000,00</b>
<b>3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів"</b>	Виділено коштів згідно ухвали
Капітальний ремонт із заміною вікон (мікропроект)	399 961,00
<b>Разом</b>	<b>399 961,00</b>

Головний бухгалтер



Поляруш С.О.

**Інформація про надходження коштів по спеціальному фонду бюджету  
по ЗДО № 116  
станом на 01.12.2019 р.**

№ п/п	Назва навчального закладу	Залишки коштів станом на 01.01. 2019р	Сума коштів, отриманих у вигляді благодійних внесків (грн.)	Найменування та кількість матеріальних цінностей, отриманих у вигляді грантів та дарунків	Вартість матеріальних цінностей, отриманих у вигляді грантів та дарунків (грн.)	Примітка (зазначити, на які цілі використано, отримані кошти)
<b>січень - листопад 2019 р.</b>						
	ЗДО № 116	20435,36	78281,30	Меблі	16720,00	65000,00 грн.-капремонт із заміною вікон
				Фортепіано	1000,00	
				М'який інвентар доріжки,килими)	9750,00	
				Будівельні матеріали	1050,00	
				Світильники	13075,00	
	<b>Разом</b>	<b>20435,36</b>	<b>78281,30</b>		<b>41595,00</b>	<b>65000,00</b>

Головний бухгалтер



Поляруш С.О.



Львівська міська рада  
Департамент гуманітарної політики  
Управління освіти

**Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів**

79 022, Львів, вул.Виговського,34, тел.:(0322) 62 37 93, факс: (0322) 62 62 78, e-mail: zalvozra@gmail.com

Від 25.01.2019 № 260109.вкл-80 На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

### Довідка

Видана Закладу дошкільної освіти (ясла садок) №116, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Джерельна,71 про те, що на реєстраційному рахунку за коштами спеціального фонду №31559378199596 станом на 25.01.2019р. зарахована сума 25000грн.(Двадцять п'ять тисяч грн.00 коп.), кошти будуть спрямовані на співфінансування участі у проекті «Капітальний ремонт із заміною вікон ЗДОН№116 на вул. Джерельній,71 м. Львова» .

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

  
  
Г.Синицька

С.Поляруш

320 № 116

## Подання на 2020 рік по закладах дошкільної освіти

КЕКВ	Кількість	Ціна	Сума
2210 -"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" (до 7200 грн за одиницю)			
Укомплектовані пожежні щити	2	5000	10000
Ігрові споруди	5	7000	35000
Лавки з металічними ніжками	7	2000	14000
Світильники світлодіодні	12		20000
Медикаменти			2000
Стільці дитячі дерев'яні кольорові	35	460	16100
Будівельні матеріали			5000
Мастика для паркету			4000
Миючі засоби			40000
Канцтовари			7000
Передплата періодичних видань			7200
Господарські товари			7000
Спортивний інвентар			7000
М'який інвентар			20000
Тумба для дитячого взуття			10000
екран для проектора (3x4)	1		5000
2240-"Оплата послуг" (в тому числі: видалення дерев, коронування дерев, перезарядка вогнегасників, заправка картриджів,...)			
Видалення дерев	5		20000
Коронування дерев	5		15000
Перезарядка картриджів	5		1000
Перезарядка вогнегасників	5		3000

КЕКВ	Кількість	Ціна	Сума
3110 -"Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" (від 7200 грн за одиницю)			
вогнетривкі двері у електрощитову	1	7000	7000
ноутбук	2	7000	7000
вікна енергозберігаючі	10	5000	50000
Машина для сушіння одягу	2		
Холодильна шафа	1		40000

## КЕКВ 2210 " Предмети, матеріали ,обладнання та інвентар"

Найменування	Сума,грн.
Господарські товари	31 000,00
Миючі засоби	27 700,00
Канцелярські товари	7 000,00
Передплата періодичних видань	7 100,00
<b>М'який інвентар:</b>	<b>20 100,00</b>
комплект постільної білизни - 30 шт.*300 грн.;	9 000,00
подушка - 30 шт.*120 грн.;	3 600,00
одяло дит. - 30 шт.*130 грн.	3 900,00
матрац - 30 шт.*120 грн.	3 600,00
<b>Дитячий спортивний інвентар: (гімнастичні палиці,м'ячі,обручі,кегли,гімнастичні лавки,дуги)</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Придбання обладнання та побутової техніки:</b>	<b>15 000,00</b>
екран для проектора (3X4) - 1 шт.*5000 грн.	5 000,00
лавка з метал.ніжками - 5 шт.*2000 грн.	10 000,00
<b>Меблі:</b>	<b>16 100,00</b>
стілець дит.кольоровий - 35 шт.*460 грн.	16 100,00
Будівельні матеріали (фарба в асортименті)	5 000,00
Придбання дверей: (протипожежні) - 1 шт.*7000 грн.	7 000,00
Придбання вікон: -10 шт.*5000 грн.	50 000,00
<b>Всього</b>	<b>193 000,00</b>

Всього витрати по КЕКВ 2210 на 2020 рік становлять -

193 000,00 грн.

## КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"

№п/п	Найменування медикаментів	Один.вим.	К-ть	Ціна,грн.	Сума ,грн.
1	Адреналін 0,18% - 1 мл	амп.	3	6,39	19,17
2	Преднізолон 0,03/1,0 №3	амп.	3	13,26	39,78
3	Супрастин 0,25 таб.№20	уп.	1	72,72	72,72
4	Еуфілін 2 % - 5,0 №10	амп.	2	2,86	5,72
5	Корглікон 0,06% - 1 мл	амп.	2	2,61	5,22
6	Сальбутамол аерозоль	фл.	1	77,77	77,77
7	Магнію сульфат 25% - 10 мл	амп.	2	2,24	4,48
8	Парацетамол 0,2 №10	уп.	2	7,21	14,42
9	Активоване вугілля 0,25 №10	уп.	5	3,71	18,55
10	Губка гемостатична	туб.	1	158,47	158,47
11	Бинт стерильний 7х14	шт.	9	13,70	123,30
12	Розчин брильянтового зеленого	фл.	9	4,13	37,17
13	Розчин йоду 20мл	фл.	9	11,55	103,95
14	Вата стерильна 50 гр.- ролик	шт.	9	7,10	63,90
15	Діазолін гран.дит. 9 г № 1	шт.	1	31,41	31,41
16	Спирт етиловий 96% 100 мл	фл.	2	33,18	66,36
17	Одноразові шприци 2,0	шт.	10	2,80	28,00
18	Одноразові шприци 5,0	шт.	10	3,50	35,00
19	Рукавиці оглядові	пар.	10	4,17	41,70
20	Лейкопластир 1,9х7,2 см	шт.	2	20,51	41,02
21	Перекись водню 3% р-н 100мл	фл.	10	4,57	45,70
22	Люголя розчин з гліцериним 25 г №1	фл.	1	10,07	10,07
23	Борна к-та р-н сп.3% 20 мл №1	фл.	2	4,06	8,12
24	Кальцію глюконат 10% 5мл №10	амп.	2	3,45	6,90
25	Анальгін супоз.рект.100 мг 0,5 №10 (дит.)	амп.	2	20,82	41,64
26	Регідрон порошок	шт.	5	14,36	71,80
27	Марлевий відріз ( 5м)	уп.	3	38,68	116,04
28	Маска медична	шт.	18	2,28	41,02
29	Дезекон 1л	уп.	2	280,90	561,80
30	Шпатель ларингологічний	шт.	9	0,89	8,01
	<b>Разом</b>				<b>1899,21</b>

Всього витрати по КЕКВ 2220 на 2020 рік становлять -

1900,00 грн.

## КЕКВ 2230 "Продукти харчування"

Назва закладу	К-сть дітей	Середня к-сть днів харчування	Вартість харчування в день	Сума,грн.
<b>ЗДО № 116</b>	<b>301</b>			<b>930688,36</b>
Загального типу	301			930688,36
<b>ясел. група</b>	<b>51</b>			<b>106860,60</b>
безкоштовні	11	140	28,27	43535,80
оплата	40	140	11,31	63324,80
<b>садочк. група</b>	<b>250</b>			<b>823827,76</b>
безкоштовні	59	140	43,46	358979,60
оплата	191	140	17,38	464848,16

Витрати по КЕКВ 2230 на 2020 рік становлять -

930700,00 грн.

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

Назва послуг	Сума,грн.
Повірка ваг,тонометрів	550,00
Лабораторний аналіз води	2000,00
Поточний ремонт обладнання	1700,00
Поточний ремонт приміщення - (ремонт групової та туалетної кімнати)	49900,00
Хімчистка м'якого інвентаря	3100,00
Чистка димоходу	410,00
Перезарядка вогнегасника	3000,00
Заправка картриджа	1000,00
Перев.опору конт.зазем.та ізоляції	1360,00
Проведення дератизації та дезінсекції	4990,00
Видалення дерев	25000,00
Повірка лічильника	1000,00
Охорона (відеоспостереження)	105600,00
<b>Всього:</b>	<b>199610,00</b>

Послуги зв'язку

НАЗВА ПОСЛУГ	Сума,грн.
Телефони (абонплата),довідкова послуга	1277,00
Інтернет	1813,00
<b>ВСЬОГО</b>	<b>3090,00</b>

Всього витрати по КЕКВ 2240 на 2020 р. становлять -

202700,00 грн.

**КЕКВ 2282 " Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку "**

Найменування заходів та послуг	Сума в рік, грн.
Проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту	540,00
<b>Разом</b>	<b>540,00</b>

Всього витрати по КЕКВ 2282 на 2020 р. становлять -

540,00 грн.

**КЕКВ 2800 " Інші поточні видатки "**

Сплата податків та зборів - 500,00 грн.

Всього витрати по КЕКВ 2800 на 2020 р. становлять -

500,00 грн.

Головний бухгалтер

Поляруш С.О.

Економіст

Мельник В.К.

Розрахунок до проекту бюджету по спецфонду на 2020 рік по ЗДО № 116

**КЕКВ 3110 " Придбання обладнання і предметів довгострокового користування "**

Найменування	Сума, грн.
Холодильна шафа 1 шт.	38 000,00
Ноутбук - 2 шт.	18 000,00
Машинка для сушіння одягу - 2 шт.	49 000,00
<b>Всього</b>	<b>105 000,00</b>

Всього витрати по КЕКВ 3110 на 2020 рік становлять - 105 000,00 грн.

**КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів "**

№	Найменування	Сума
1.	Капітальний ремонт огорожі	200 000,00
2.	Капітальний ремонт каналізаційної мережі	100 000,00
3.	Благоустрій території	650 000,00
	<b>Разом</b>	<b>950 000,00</b>

Всього витрати по КЕКВ 3132 на 2020 р. становлять - 950 000,00 грн.

Головний бухгалтер

Бухгалтер



Поляруш С.О.

Мельник В.К.