

Затверджений у сумі:

Дев'ять мільйонів триста
п'ятдесят тисяч сорок чотири грн
00 копійок



КОШТОРИС
на 2019 рік

Заклад дошкільної освіти № 52

(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 Органи 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	8 628 262,00	721 782,00	9 350 044,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	8 628 262,00	x	8 628 262,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	x	721 782,00	721 782,00
наохоження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	721 782,00	721 782,00
(розписати за підгрупами)		x		0,00
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	721 782,00	721 782,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x		
(розписати за підгрупами)		x		
інші надходження, у тому числі:		x		
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		x		
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)		x		
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		x	**	**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	8 628 262,00	721 782,00	9 350 044,00
Поточні видатки	2000	8 628 262,00	721 782,00	9 350 044,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	6 295 559,00		6 295 559,00
Оплата праці	2110	5 161 335,00		5 161 335,00
Заробітна плата	2111	5 161 335,00		5 161 335,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Нарахування на оплату праці	2120	1 134 224,00		1 134 224,00
Використання товарів і послуг	2200	1 497 174,00	721 782,00	2 218 956,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	240 000,00		240 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	2 100,00		2 100,00

Продукти харчування	2230	1 135 074,00	721 782,00	1 856 856,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	120 000,00		120 000,00
Видатки на відрядження	2250			
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			834 529,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	834 529,00		611 497,00
Оплата теплопостачання	2271	611 497,00		47 416,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	47 416,00		175 616,00
Оплата електроенергії	2273	175 616,00		0,00
Оплата природного газу	2274			
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275			
Оплата енергосервісу	2276			
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	500,00		500,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	500,00		
Обслуговування боргових зобов'язань	2400			
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			
Поточні трансферти	2600			
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610			
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630			
Соціальне забезпечення	2700			
Виплата пенсій і допомоги	2710			
Стипендії	2720			
Інші виплати населенню	2730			
Інші поточні видатки	2800	500,00		500,00
Капітальні видатки	3000			
Придбання основного капіталу	3100			
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110			
Капітальне будівництво (придбання)	3120			
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			
Капітальний ремонт	3130			
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	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 та нематеріальних активів	3160			
Капітальні трансферти	3200			
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230			
Капітальні трансферти населенню	3240			
Надання внутрішніх кредитів	4110			
Надання кредитів органам державного управління інших	4111			
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112			
Надання інших внутрішніх кредитів	4113			
Надання зовнішніх кредитів	4210			
Нерозподілені видатки	9000			

Директор

Федорак О.В.
(підпис) (ініціали і прізвище)

Г.Є. Хамуляк
(підпис) (ініціали і прізвище)



(число, місяць, рік)

**Розрахунок видатків до кошторису на 2019 рік
на утримання дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) №52 м. Львова
по КТКВК 06 11010 Дошкільні заклади освіти**

Всього

НАДХОДЖЕННЯ - усього	9350044,00 грн.
Надходження коштів із загального фонду бюджету	8628262,00 грн.
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	721782,00 грн.

Мережа:

	Кількість груп:	11
в тому числі :	Ясли	3
Діти		348
в тому числі :	Ясли	63

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього **8628262,00** грн.
в тому числі : **Загальний фонд**

КЕКВ - 2111	"Оплата праці працівників бюджетних установ", всього	5161335,00 грн. ✓
в тому числі :	На виплату:	
	ФОП за посадовими окладами (230200грн. x 12 міс.)	2762400,00 грн.
	надбавка за престижність праці 20%	347904,00 грн.
	надбавка за вислугу років	366876,00 грн.
	надбавка за роботу у логопедичних групах	42492,00 грн.
	надбавка за роботу в санаторних закладах	0,00 грн.
	за педагогічне звання	13992,00 грн.
	надбавки за складність і напруженість	180000,00 грн.
	за старшинство мед персоналу	5484,00 грн.
	доплата за використання деззасобів	66660,00 грн.
	доплата за шкідливі умови	20820,00 грн.
	доплата за роботу у нічний час	20160,00 грн.
	доплата за святкові дні	2000,52 грн.
	доплата за перевищення планової наповнюваності груп	144900,00 грн.
	за заміни на час відпустки	209352,00 грн.
	щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам, відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту», в розмірі 80% від посадового окладу	112000,00 грн.
	матеріальна допомога на оздоровлення відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту», в розмірі посадового окладу	140000,00 грн.
	матеріальна допомога обслуговуючому персоналу	71000,00 грн.
	Доплата до мінімальної заробітної плати	655294,48 грн.
КЕКВ - 2120	Нарахування на заробітну плату - всього (22%)	1134224,00 грн. ✓
КЕКВ - 2200	Використання товарів і послуг, всього -	2332703,00 грн.
із них		
КЕКВ - 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240000,00 грн. ✓
	Миючі засоби (мило, порошок, засоби чищення, туалетний папір)	8500,00 грн.
	Будівельні матеріали (фарба)	20500,00 грн.
	Господарські товари (граблі, лопати, інструменти)	9230,00 грн.
	Сантехніка (крани, змішувачі)	10000,00 грн.
	Світильники	2000,00 грн.
	Вимикачі світла, вилка і розетка	500,00 грн.
	Замки дверні, ключі, клямки	5000,00 грн.
	Канцелярські товари	1500,00 грн.
	Комп.обладнання (принтер, флеш, накопичувачі, килими для мишок)	14000,00 грн.
	Пральна машина 1 шт, м"ясорубка 1 шт.	14000,00 грн.
	Комплекти постелі дитячої(покривало, подушка, рушники)	34500,00 грн.
	Посуд (тарілка, горнята, каструля, відра)	43000,00 грн.
	Меблі (крісла дитячі, столи)	41000,00 грн.
	Вікна склопакети	25000,00 грн.
	Періодичні видання	2270,00 грн.
	Спец.одяг	4000,00 грн.
	Засоби вимірювання, ваги	5000,00 грн.

КЕКВ - 2220	Медикаменти (лікарські засоби, перев'язочні матеріали)	2100,00 грн. ✓
КЕКВ - 2230	Продукти харчування	1135074,00 грн. ✓
	Ясла:	
	Число дітей	56
	Дні функціонування	165
	Дітодні	9240
	Вартість харчування/день	10,66
	Сума	98498,40 грн.
діти пільгової категорії що харчуються безкоштовно (АТО, багатодітні, малозабезпечені, сироти)	Число дітей	7
	Дні функціонування	165
	Дітодні	1155
	Вартість харчування/день	26,66
	Сума	30792,30 грн.
	Сад:	
	Число дітей	227
	Дні функціонування	165
	Дітодні	37455
	Вартість харчування/день	16,40
	Сума	614262,00 грн.
діти пільгової категорії що харчуються безкоштовно (АТО, багатодітні, малозабезпечені, сироти)	Число дітей	58
	Дні функціонування	165
	Дітодні	9570
	Вартість харчування/день	41,00
	Сума	392637,30 грн.
	Сад та яслі сума, грн.	1135074,00 грн.
в тому числі :	Батьківська плата, грн. (спец. фонд)	721782,00 грн.
КЕКВ - 2240	Оплата послуг (крім комунальних), всього	120000,00 грн. ✓
	Послуги місцевого зв'язку	
	К-ть тел.	2
	Абонплата	70,00 грн.
	2тел. x 70грн. x 12 міс.	1680,00 грн.
	Послуги Інтернет	
	Абонплата	130,00 грн.
	130грн. x 12 міс.	1560,00 грн.
	Всього:	3240,00 грн.
	Певірка лічильників холодної води	
	2 шт. x 900,00 грн.	1800,00 грн.
	Перезарядка вогнегасників	
	2 шт. x 5/2грн.	750,00 грн.
	Обробка приміщень від гризунів	
	В місяць	200,00 грн.
	200,00 грн. x 12 міс.	2400,00 грн.
	Поточний ремонт обладнання	2000,00 грн.
	Технічне обслуговування обладнання	1800,00 грн.
	Поточний ремонт приміщення (навільйонів)	108010,00 грн.
КЕКВ - 2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, всього	834529,00 грн. ✓
в тому числі :		
КЕКВ - 2271	Оплата теплопостачання	611497,00 грн.
	ліміт 335,0 Гкал. x 1229,23 грн. * коеф.росту тарифу	496016,00 грн.
	приспране теплове навантаження 2,736*34835,92грн * коеф.росту тарифу	115481,00 грн.
КЕКВ - 2272	Оплата водопостачання і водовідведення	47416,00 грн.
	ліміт холодна вода 2600 куб.м x 7,704 грн. * коеф.росту тарифу	25156,00 грн.
	водовідведення/дощові стоки 5324 куб.м*4,104грн*коэф.	22260,00 грн.
КЕКВ - 2273	Оплата електроенергії	175616,00 грн.
	76040 кВт. x 2,30грн.	175616,00 грн.
КЕКВ-2282	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації по реалізації програм (курси підвищення кваліфікації)	500,00 грн. ✓
КЕКВ --2800	Інші поточні видатки (податки)	500,00 грн. ✓
	Всього видатків по загальному фонду	8628262,00 грн. ✓

Гол. бухгалтер *Г. Кошурник*