

Затверджений в сумі Шість мільйонів сто шістдесят дев'ять тисяч двісті тридцять п'ять гривень 00 копійок
6 169 235,00 грн.
(сума словами і цифрами)

Заступник директора департаменту - начальник управління

(підпис)
С.О. Михайленко

(іншітальне прізвище)
С.О. Михайленко

16 01 2018 року
(число, місяць, рік)



**КОШТОРИС
на 2018 рік**

01119105 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №60Кременчуцької міської ради Полтавської області
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Кременчук Полтавської обл.
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий

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

(грн.)

| Найменування | Код | Усього на рік | | РАЗОМ |
|--|----------|----------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| НАДХОДЖЕННЯ - усього | x | 5794561 | 374674 | 6169235 |
| Надходження коштів із загального фонду бюджету | x | 5794561 | x | 5794561 |
| Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. | x | | 364674 | 364674 |
| -надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | x | 364674 | 364674 |
| - плата за послуги, що надаються бюджетним установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | | 364674 | 364674 |
| - надходження бюджетних установ від додаткової(господарської діяльності) | 25010200 | | | |
| -плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | | | 0 |
| -надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна(крім нерухомого майна) | 25010400 | | | 0 |
| - інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | x | | |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | | | |
| кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів | 25020200 | x | | |
| кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надане відповідне право | 25020300 | x | | |
| -інші доходи | | | | |
| -фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання) | | x | 10000 | |
| Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 602400 | | 10000 | |
| - повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування) | | x | | |
| ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | x | 5794561 | 374674 | 6169235 |
| Поточні видатки | 2000 | 5794561 | 364674 | |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 4190825 | 0 | 4190825 |
| Оплата праці | 2110 | 3435104 | | 3435104 |
| Заробітна плата | 2111 | 3435104 | | 3435104 |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | | | 0 |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 755721 | | 755721 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 1603736 | 364674 | 1968410 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 283519 | | 283519 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 2608 | | 2608 |
| Продукти харчування | 2230 | 263775 | 364674 | 628449 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 46302 | | 46302 |
| | 2250 | | | |
| Видатки на відрядження | | 0 | | 0 |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | | 0 | 0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 1006132 | | 1006132 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 837375 | | 837375 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 56889 | | 56889 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 111868 | | 111868 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------------|------|-------|-------|
| Оплата природного газу | 2274 | 0 | | 0 |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата енергосервісу | 2276 | | | |
| <i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм</i> | 2280 | 1400 | | 1400 |
| <i>Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм</i> | 2281 | | | 0 |
| <i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i> | 2282 | 1400 | | 1400 |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | | | |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | | | |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | | | |
| Поточні трансферти | 2600 | | | |
| <i>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i> | 2610 | | | 0 |
| <i>Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів</i> | 2620 | | | 0 |
| <i>Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям</i> | 2630 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Соціальне забезпечення</i> | 2700 | | | 0 |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | | | 0 |
| Стипендії | 2720 | | | 0 |
| Інші виплати населенню | 2730 | | | 0 |
| <i>Інші поточні видатки</i> | 2800 | 0 | | 0 |
| Капітальні видатки | 3000 | 0 | 10000 | 10000 |
| | 3100 | | | |
| Придбання основного капіталу | | 0 | 10000 | 10000 |
| <i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i> | 3110 | 0 | 10000 | 10000 |
| <i>Капітальне будівництво (придбання)</i> | 3120 | | | 0 |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | | | 0 |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | | | 0 |
| <i>Капітальний ремонт</i> | 3130 | | | 0 |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | | | 0 |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 0 | | 0 |
| <i>Реконструкція та реставрація</i> | 3140 | | | 0 |
| Реконструкція житлового фонду(приміщень) | 3141 | | | 0 |
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | | | 0 |
| Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | | | 0 |
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | | | 0 |
| Придбання землі і нематеріальних активів | 3160 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальні трансферти | 3200 | | | 0 |
| | 3210 | | | |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | 0 |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | | | 0 |
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | | | 0 |
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | | | 0 |
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | | | 0 |
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | | | 0 |
| Надання кредитів підприємствам,установам,організаціям | 4112 | | | 0 |
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | | | 0 |
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | | | 0 |
| Нерозподілені видатки | 9090 | | | 0 |



Корolivка

Головний бухгалтер

29.12.2017р.

(число, місяць, рік)

М.П. **

До заповнення програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код на назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

** 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

Директор Департаменту

державного бюджету

В.П.Лозицький
(Кошторис у редакції Наказів Міністерства фінансів України № 1099 від 29.12.2002, № 386 від 14.06.2004, № 845 від 29.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 1512 від 24.12.2009, № 268 від 19.05.2010, № 4 від 05.01.2011, у редакції Наказу Міністерства фінансів України № 1220 від 26.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 9 від 09.01.2013, № 398 від 18.03.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1118 від 04.12.2015)

(підпис)
(підпис)

СОЧЕТЕРОВО
 (ініціали і прізвище)

Н.Ф.Радченко
 (ініціали і прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до розрахунку кошторису по ДНЗ № 60 ,

*що знаходиться за адресою :39630,м.Кременчук, вул. Велика набережна,23
Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради*

Полтавської області

на 2018 р.

КЕКВ 2111 Заробітна плата – 3435104грн.

У розрахунку видатків на заробітну плату за штатним розписом враховано запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати працівників бюджетних установ з 1 січня 2018 р.– 3723 грн., та встановлення розмірів посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетних установ виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду з 1 січня 2018 року - 1762грн. на місяць.

Згідно вказаних вище показників сформовано фонд заробітної плати:

- фонд заробітної плати за тарифікацією на січень – грудень 2018 року складає **2495154,36 грн.**
- фонд оплати надбавки, з метою підвищення престижності праці педагогічним працівникам згідно постанови КМУ від 23.03.2011 року № 373»Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних ,позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування», із змінами внесеними згідно з постановою КМУ № 88 від 25.03.2014 року в розмірі 19% до посадового окладу всім педагогічним працівникам за фактично відпрацьований час в сумі **232252,29грн.**
- доплата за роботу в нічний час та святковий час на січень - грудень 2018 року – **16553,92 грн.**
- матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу педагогічним працівникам освіти при наданні щорічної відпустки відповідно ст.57 Закону «Про освіту» п.1 - **102208,79грн.**
- матеріальна допомога спеціалістам згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. № 557 (п.4 пп.5) - **9103,50грн.**
- щорічна грошова винагорода передбачена в розмірі 20 % до одного місячного посадового окладу педагогічним працівникам освіти за сумлінну працю та зразкове

виконання службових обов'язків відповідно ст.5/ Закону «Про освіту» п.1 - **20373,01грн.**

- преміальний фонд спеціалістів в розмірі 20 % до одного місячного посадового окладу відповідно до порядку і розмірів преміювання працівників та їх особистого внеску в загальні результати роботи згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. № 557 (п.4 пп.5) - **1531,70 грн.**

- в зв'язку з недостатнім фінансуванням у 2018 році видатки на заміну тимчасово відсутніх працівників (вихователів) заплановані в сумі **5792грн.**, що складає 5% від розрахункової потреби.

- кошти заплановані на виплату доплати до мінімальної зарплати (працівникам, по яким передбачено її нарахування у 2018 році згідно Постанови Кабінету міністрів України від 28.12.2016р. «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», ст.. 8 Закону України « Про державний бюджет на 2017рік», Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016р. №1774-VII – **502954,80 грн.**

- заробітна плата за договорами цивільно – правового характеру **49180грн.** (з розрахунку 4098,33 на 1 групу (12*4098,33=49180грн.)

КЕКВ 2120 НАРАХУВАННЯ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ – 755721грн.

Нарахування становлять 22 % від суми по КЕКВ 2111 відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» $3435104 \times 22\% = 755721$ грн.

КЕКВ 2200 ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ - 1603736грн. :

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 283519грн.

До цього коду входять видатки для придбання матеріальних цінностей згідно чинного законодавства у дошкільному навчальному закладі , а саме:

| Найменування | Кількість | Ціна | Сума |
|-----------------|-----------|--------|------------------|
| 1. Меблі | | | |
| Стілець дитячий | 40 | 212,50 | 8500грн. |
| Стілець дитячий | 10 | 650,00 | 6500грн. |
| Всього: | | | 15000грн. |
| 2. Посуд | | | |
| Деко кухонний | 4 | 500,00 | 2000грн. |
| тарілки | 200 | 24,00 | 4800грн. |

| | | | |
|-----------------|-----|--------|------------------|
| чайник (емаль) | 8 | 300,00 | 2400грн. |
| чашки | 100 | 23,00 | 2300грн. |
| Дошка кухонна | 5 | 300,00 | 1500грн. |
| Тарілки (емаль) | 30 | 133,33 | 4000грн. |
| Всього: | | | 17000грн. |

3. Господарчі товари

| | | | |
|-------------------------|-------|--------|------------------|
| мітли | 10 | 50,00 | 500грн. |
| розетка | 10 | 60,00 | 600грн. |
| Лопата для снігу | 3 | 80,00 | 240грн. |
| віник | 15 | 25,00 | 375грн. |
| унітази | 6 | 800,00 | 4800грн. |
| Сушка для посуду | 5 | 70,00 | 350грн. |
| Щітки для фарбування | 50 | 5,00 | 250грн. |
| Рукавички х/б для робіт | 50 | 9,00 | 450грн. |
| граблі | 4 | 60,00 | 240грн. |
| Ганчірка для підлоги | 120м. | 6,13 | 735грн. |
| Кошик для білизни | 3 | 200,00 | 600грн. |
| вимикач | 10 | 60,00 | 600грн. |
| Килимок для входу | 2 | 130,00 | 260грн. |
| Сантехнічне обладнання | | | 8000грн. |
| Всього: | | | 18000грн. |

4. Миючі засоби

| | | | |
|-------------------------|--------|-------|------------------|
| Пральний порошок | 385кг. | 46,13 | 17759грн. |
| Миючі та чистящі засоби | 200 | 21,50 | 4300грн. |
| Сода кальційована | 130 | 12,00 | 1560грн. |
| Миюче для підлоги | 44 | 21,59 | 950грн. |
| Мило господарське | 350 | 8,57 | 3000грн. |
| Мило дитяче (рідке) | 200 | 25,00 | 5000грн. |
| Гель для унітазів | 84 | 29,76 | 2500грн. |
| білизна | 306. | 15,00 | 450грн. |
| Паперові рушники | 30 | 20,00 | 600грн. |
| Всього: | | | 36119грн. |

5. М'який інвентар

| | | | |
|----------------|-----|--------|------------------|
| подушки | 100 | 80,00 | 8000грн. |
| халати | 6 | 333,33 | 2000грн. |
| Всього: | | | 10000грн. |

6. Канцтовари

| | | | |
|------------------------------|-----|-------|----------|
| Журнали обліку та реєстрації | 35 | 30,00 | 1050грн. |
| Папір А4 | 22 | 90,00 | 1980грн. |
| Кольоровий папір | 200 | 60,00 | 1200грн. |
| ручки | 300 | 2,25 | 670грн. |
| папки | 70 | 4,00 | 280грн. |
| зошити | 50 | 21,40 | 1070грн. |
| Файли А4 | 11 | 50,00 | 550грн. |
| альбоми | 80 | 42,50 | 3400грн. |

| | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|-------------------|
| картон | 300 | 17,01 | 5100грн. |
| Кольорові олівці | 140 | 16,36 | 2290грн. |
| фарба | 150 | 26,50 | 3975грн. |
| пластилін | 170 | 40,79 | 6935грн. |
| Клей | 100 | 13,00 | 1300грн. |
| Всього: | | | 30000грн. |
| 7. БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ | | | |
| сатенгіпс | 40 | 140,00 | 5700грн. |
| фарба | 140 | 131,32 | 18384,49грн |
| вапно | 30 | 24,00 | 720грн. |
| розчинник | 16 | 36,25 | 580грн. |
| шпалери | 38 | 258,11 | 9808грн. |
| цемент | 28 | 40,00 | 1120грн. |
| грунтовка | 6 | 126,66 | 994грн. |
| лінолеум | 16 | 247,38 | 3958грн. |
| Ремкомплект бачка для унітазу | 10 | 113,55 | 1135,51грн. |
| Всього: | | | 42400грн. |
| 8. Підписка періодичних видань | | | |
| Журнал «практика управління ДНЗ» | 10міс | | 880грн. |
| Журнал «Вихователь - методист» | 10міс | | 700грн. |
| Журнал «Медсестра» | 12 міс. | | 420грн. |
| Всього: | | | 2000грн. |
| 9. Побутова техніка | | | |
| пилосос | 2 | 3500,00 | 7000грн. |
| електрокип'ятильник | 1 | 5000,00 | 5000грн. |
| ВСЬОГО: | | | 12000 грн. |
| 10. Вікна | | | |
| Вікна | 12 | 6666,67 | 80000грн. |
| ВСЬОГО: | | | 80000грн.. |
| 11. Оргтехніка | | | |
| принтер | 2 | 5500,00 | 11000грн. |
| Всього: | | | 11000грн.. |
| 12. Іграшки | | | |
| ляльки | 20 | 250,00 | 5000грн. |
| машинки | 20 | 250,00 | 5000грн. |
| Всього: | | | 10000грн. |

КЕКВ 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали на 2018 РІК -2608 грн.

Видатки заплановані відповідно положення ,наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 року № 432/496»Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі». Склад аптечки розраховувався згідно наказу

МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 р. № 432/496. А саме: (супрастин 0,25 – 109,24 грн.(40 таблеток), адреналін 1 мл № 10 1 уп.*40,26 = 40,26 грн. сальбутамол –Інтелі суспензія -61,29 грн., корглікон -16,26 грн., ре гідрон № 5 -56,88 грн., йод спиртовий 5 % – 12,07 грн., йода р-р 20 мл -29,57 грн., брильянтин зелен. р-н 1% - 38,86 грн., перекись водню 3 % 40 мл-98,34 грн. (3шт.), бинт стерильний 78,02 грн., вата стерильна медична – 43,85 грн. , шприци одноразові 2,0– 43 грн.(20 шт.), шприци одноразові 10,0- 22,36 грн.

Придбання бактерицидних ламп для опромінювання 2шт*979=1958грн.

КЕКВ 2230 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ – 263775 грн.

Вартість харчування , розмір батьківської плати за харчування дітей в дошкільному навчальному закладі визначається згідно Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом від 01.06.2005 року № 242/329 Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 « Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року № 1243 « Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернат них навчальних закладів» , Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах, затвердженого наказом від 21.11.2002 року № 667 Міністерства освіти і науки України , рішенням Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 14.08.2017 року № 775 « Про визначення вартості денного раціону страв харчування вихованців і учнів у навчальних закладах комунальної власності м. Кременчука».

у тому числі :

- вартість харчування дітей ясельного віку складає 17,00 грн. з них частка батьківської плати – 6,80 грн.

- вартість харчування дітей садового віку складає 24,00 грн. з них частка батьківської плати – 9,60 грн.

Дітей садового віку з розрахунку **182 дітей** :

9,60 грн. вартість харчування за нормативом без батьківської плати x 45500 дітоднів * 44,56% відвідування = **194636,25 грн.**

Дітей ясельного віку з розрахунку **57 дитина** :

6,80 грн. вартість харчування за нормативом без батьківської плати x 14250 дітоднів * 44,75% відвідування = 43362,75 грн.

Харчування дітей з малозабезпечених сімей та дітей, що знаходяться під опікою:

- дітей садового віку (з розрахунку 4 дитина) вартість харчування дитини, що знаходиться на повному бюджетному утриманні 24 грн.* 1000дітоднів * 44,75% відвідування = 10740 грн.

Харчування дітей з багатодітних сімей :

- дітей садового віку (з розрахунку 8 дітей) вартість харчування дитини, що знаходиться на частковому бюджетному утриманні 24 грн.*70%*2000 дітодні * 44,75% відвідування = 15036грн.

КЕКВ 2240 ОПЛАТА ПОСЛУГ (КРИМ КОМУНАЛЬНИХ) – 46302 грн.

До цього коду входять видатки на :

| № з/п | Найменування | Кількість | Ціна | Сума |
|----------------|---|----------------------|---------|------------------|
| 1. | Супроводження програмного забезпечення « Заробітна плата» договір з ПП. Павлов М.В. | 12 місяців | 175,00 | 2100грн. |
| 2. | Послуги з поточного ремонту обладнання | | | 7456грн. |
| 3. | Повірка лічильника води | 1 | 1000,00 | 1000грн. |
| 4. | Технічне обслуговування та заправка картриджів | | | 1000грн. |
| 5. | Перезарядка вогнегасників | 6 | 250,00 | 1500грн. |
| 6. | Видатки на придбання талонів для вивезення та захоронення твердих побутових відходів заплановані відповідно до договору на придбання талонів для вивезення та захоронення твердих побутових відходів з КАТП- 128/15 від 15.04.2015 року | 52,04 м ³ | 76,86 | 4000грн. |
| 7. | Видатки на послуги зв'язку обраховані згідно договору «Про надання послуг електронного зв'язку» № 3627 від 01.01.2010 року ПАТ «Укртелеком» | 12 місяців | | 2566грн. |
| 8. | Повірка ЗТВ (мамометри, ваги, вентиляційна система) | 1 послуга | 2000,00 | 2000грн. |
| 9. | Технічне обслуговування та поточний ремонт комп'ютерної техніки | | | 4000грн. |
| 10. | Послуги вимірювання заземлення | 1 послуга | 1000,00 | 1000грн. |
| 11. | Кронування дерев | | | 18000грн. |
| 12. | Послуги Інтернету | 12 місяців | 140,00 | 1680грн. |
| Всього: | | | | 24765грн. |

КЕКВ 2270 ОПЛАТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЕНЕРГОНОСІЇВ - 1006132грн.

Видатки на енергоносії на 2018 рік обраховані згідно існуючих договорів та тарифів за послуги з установами , що надають їх на жовтень 2017 року з

урахуванням коефіцієнтів підвищення 1,09- теплопостачання , 1,09 - водопостачання та водовідведення та 1,1 – електроенергія та згідно листа Міністерства фінансів України від 01.08.2017р. №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2018рік та прогнозу на 2019-2020 роки».

1) видатки на оплату теплопостачання - 1425,19 грн./ Гкал. (тариф жовтня 2017р.) *1,09 (коефіцієнт підвищення на 2018р.)=1553,46 грн./Гкал)) КП «Теплоенерго».

2) видатки на оплату водопостачання та водовідведення: 12,66грн./м.куб. (тариф жовтня 2017р.) *1,09 = 13,80 м.куб.

3) видатки на оплату електроенергії: 2,2956 грн./ Кват (тариф жовтня 2017р) *1,1 =2,5252 грн./ Кват).

КЕКВ 2271 ОПЛАТА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ - 837375 грн

Видатки обраховані згідно договору № 1/60 від 03.03.2015 року «Про постачання теплової енергії в гарячій воді» КП «Теплоенерго» (тариф 1553,46 грн/Гкал) в сумі **652495,20грн.** (420 Гкал). **184879,80грн.** заплановано на оплату гарячого водопостачання.

Фактичне використання за 2017 рік ,відповідно до наданих рахунків складало **628828,04** грн. (415,46 Гкал.) за середньорічним тарифом на «Теплоенерго» на 2017 року – 1513,587 грн/Гкал. та 133344,18грн.(88,098 Гкал.) – фактичне використання гарячого водопостачання.

Видатки на постачання теплової енергії заплановані відповідно до затвердженого помісячного розподілу лімітів на споживання теплової енергії на 2018 рік у натуральних показниках Кременчуцькою міською радою рішенням № 1279 від 15.11.2017 року.

КЕКВ 2272 ОПЛАТА ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ –56889грн.

Видатки заплановані відповідно до договору на надання послуг з водопостачання та водовідведення з КП « Кременчукводоканал» № 8060/60 від 01.01.2010 року тариф – 13,80 грн./ м³) в натуральному виразі по установі 4122,39 м³ - **56889**грн. на рік.

Фактичне використання за 2017 рік , відповідно до наданих рахунків складає 46208,70 грн. – 3870,724 м.куб за середньорічним тарифом на 2017 року – 11,938 грн./ м³

Збільшення запланованих витратків на надання послуг з водопостачання та водовідведення пов'язане з проведеним озеленення території дитячого закладу та відкриттям двох нових груп, що передбачає збільшення витрат водних ресурсів .

КЕКВ 2273 ОПЛАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ – 111868грн.

Видатки заплановані відповідно до договору на постачання електричної енергії з ВАТ «Полтаваобленерго» № 3284 від 09.04.2014 р. (тариф 2,5252 грн./Кват. в натуральному виразі по установі складає 44300 Кват. –111868грн. на 2018 рік.

Фактичне використання за 2017 рік , відповідно до наданих рахунків складає 96887,88грн. 42863,16 Квт) за середньорічним тарифом 2,2604грн./Кват.

Видатки на постачання електричної енергії заплановані відповідно до затвердженого помісячного розподілу лімітів на споживання електричної енергії на 2018 рік у натуральних показниках Кременчуцькою міською радою рішенням № 1279 від 15.11.2017 року.

КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 1400 грн.

Видатки на 2018 рік заплановані на функціональне навчання працівників дошкільного навчального закладу на курсах підвищення кваліфікації по цивільному захисту III категорії в т.ч.:

- Полтавські обласні курси - 400 грн.*2 особу =800грн.
- Кременчуцькі міські курси 300 грн. * 2 особи = 600 грн.

**Заступник директора департаменту –
начальник управління**



С.О.Михайленко

Завідуюча



Головний бухгалтер



Н.Ф. Радченко