

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 04 грудня
 2015 року N 1118)

Затверджений у сумі:

Три мільйона сімсот сорок вісім тисяч
 триста три гривні 00 копійок
 (3 748 303,00 грн.)

(сума словами і цифрами)

Заступник директора
 департаменту-начальник
 управління

(посада)

С.О. Михайленко

(підпис)

(ініціалі і прізвище)

08.01.2019р.

(число, місяць, рік)

М.П.

КОШТОРИС

на 2019 рік

23550393 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу № 10 Кременчуцької міської ради
 Полтавської області

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Кременчук

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Місцевий (5310400000 міський бюджет м.Кременчука)

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	3 748 303,00		3 748 303,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	3 748 303,00	x	3 748 303,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	x		
установами згідно із законодавством	25010000	x		
(розписати за підгрупами)		x		
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		
програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		x	**	**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	3 748 303,00		3 748 303,00
Поточні видатки	2000	3 748 303,00		3 748 303,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	2 935 053,00		2 935 053,00
Оплата праці	2110	2 405 780,00		2 405 780,00
Заробітна плата	2111	2 405 780,00		2 405 780,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Нарахування на оплату праці	2120	529 273,00		529 273,00
Використання товарів і послуг	2200	809 729,00		809 729,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	186 732,00		186 732,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	7 500,00		7 500,00
Продукти харчування	2230	250 466,00		250 466,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	34 515,00		34 515,00

Видатки на відрядження	2250	2 940,00		2 940,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	324 576,00		324 576,00
Оплата теплопостачання	2271	248 685,00		248 685,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	10 483,00		10 483,00
Оплата електроенергії	2273	65 408,00		65 408,00
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	3 000,00		3 000,00
реалізації державних (регіональних) програм	2281			
програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	3 000,00		3 000,00
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			
інших рівнів	2620			
міжнародним організаціям	2630			
Соціальне забезпечення	2700			
Виплата пенсій і допомоги	2710			
Стипендії	2720			
Інші виплати населенню	2730			
Інші поточні видатки	2800	3 521,00		3 521,00
Капітальні видатки	3000			
Придбання основного капіталу	3100			
Придбання обладнання і предметів довгострокового	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			
інших рівнів	3220			
міжнародним організаціям	3230			
Капітальні трансферти населенню	3240			
Надання внутрішніх кредитів	4110			
рівнів	4111			
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112			
Надання інших внутрішніх кредитів	4113			
Надання зовнішніх кредитів	4210			
Нерозподілені видатки	9000			

Завідуюча

Головний бухгалтер

М.П.***

С.Ф. Радченко
(підпис) (ініціали і прізвище)

С.Ф. Радченко
(підпис) (ініціали і прізвище)

Н.Ф. Радченко

19.12.2018р.

(число, місяць, рік)

** 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

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до розрахунку кошторису по ДНЗ №10,

що знаходиться за адресою :39600,м.Кременчук,вул.Івана Мазепи,47

Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

Полтавської області

на 2019р.

КПКВК 0611010- Надання дошкільної освіти

Загальна сума видатків на утримання установи по КПКВК 0611010 у 2019 році становить **3748303** грн.

У випадку виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019, на виконання вимог статті 48 Бюджетного кодексу, п.п. 2.4. наказу № 309 Мінфіну та п. 46 Постанови КМУ № 228 «...розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органами Казначейства України», погашення заборгованості буде проводитись за рахунок асигнувань 2019 року (перерозподіл видатків).

Аналіз обсягу кошторисних призначень в розрізі економічної класифікації видатків розглядається нижче.

КЕКВ 2111 Заробітна плата – 2405780грн.

У розрахунку видатків на заробітну плату за штатним розписом враховано запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати працівників бюджетних установ з 1 січня 2019 р.– 4173 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 2019 року - 1921грн. на місяць.

Згідно вказаних вище показників сформовано фонд заробітної плати:

- фонд заробітної плати за тарифікацією на січень – грудень 2019 року складає **1752990,24грн.**

- 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 20% до посадового окладу всім педагогічним працівникам за фактично відпрацьований час в сумі **169611,62 грн.**

- доплата за роботу в нічний час та святковий час на січень - грудень 2019 року – **14728,48 грн.**

- доплата за роботу в нічний час помічників вихователів (для груп з цілодобовим перебуванням) на січень - грудень - **16352 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 - **62205,81 грн.**

- матеріальна допомога спеціалістам згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. № 557 (п.4 пп.5) - **4095 грн.**

- 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.57 Закону «Про освіту» п.1 - **14134,30 грн.**

- 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) - **819 грн.**

- в зв'язку з недостатнім фінансуванням у 2019 році видатки на заміну тимчасово відсутніх працівників (вихователів) заплановані в сумі **55482 грн.**, що складає 64% від розрахункової потреби.

- кошти заплановані на виплату доплати до мінімальної зарплати (працівникам, по яким передбачено її нарахування у 2019 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 2017 рік», Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016р. №1774-VII – **295362 грн.**

- заробітна плата за договорами цивільно – правового характеру **20000**грн. (з розрахунку 5000 на 1 групу (4*5000=20000грн.)

КЕКВ 2120 НАРАХУВАННЯ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ – 529273грн.

Нарахування становлять 22 % від суми по КЕКВ 2111 відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» $2405780 \times 22\% = 529273$ грн.

КЕКВ 2200 ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ - 809729 грн. в тому числі:

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 186732грн.

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

Найменування	Кількість	Ціна	Сума
1.Посуд			
Відро	4	220,00	880грн.
Відро цинкове	4	35,00	140грн.
Тарілки	137	20,66	2830грн.
Чашки	200	13,00	2150грн.
Всього:			6000грн.
2. Господарчі товари			
Відро	10	20,50	205грн.
Шланг для поливу	30	10,00	300грн.
Віник	12	24,00	288грн.
Змішувач для умивальників	5	390,00	1950грн.
Лопати	10	105грн.	1050грн.
Щітки з ручкою	19	46,84	890грн.
сапка	5	50,00	250грн.
граблі	4	70,00	280грн.
Модуль змін. Фільтр	3	1100,00	3300грн.
Картридж латунний	6	46,00	276грн.
Картридж д/ ех.. Очищ. 20мм	6	200,00	1200грн.
Лампи бактерицидні	3	500,00	1500грн.
Всього:			11489грн.
3. Миючі засоби			
Пральний порошок	11уп.(10кг.)	465,27	5118грн.
Миючі та чистячі засоби	75	39,34	2951грн.
Засіб для миття унітазів	53	37,84	2006грн.
Мило	116	17,32	2010грн.
Сода кальцинована	48	13,71	658грн.
Туалетний папір	660	4,14	2730грн.

Серветки	105	13,27	1393грн.
Паперові рушники	10уц.	18,00	180грн.
Білизна	250	7,00	1750грн.
Всього:			18796грн.
4. М'який інвентар			
Постільна білизна	45	300,00	13500грн
Покривала для ліжка	15	153,33	2300грн.
Всього:			15800грн.
5. Канцтовари			
Журнали обліку та реєстрації	20	40,50	810грн.
Меню-вимога	500	1,40	700грн.
фломастери	9	27,78	250грн.
Папір А4	23	98,39	2263грн.
альбоми	20	30,00	600грн.
Файли А4	1	80,00	80грн.
Стержні для ручок	25	2,00	50грн.
скотч	5	40,00	200грн.
Кольорова бумага	15	15,00	225грн.
степлери	2	35,00	70грн.
клей	20	20,00	400грн.
зошити	107	10,93	1170грн.
олівці	10уп.	16,20	162грн.
коректор	6	11,67	70грн.
картон	10	15,00	150грн.
Всього:			7200грн.
6. БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ			
Лак паркетний	2	350,00	700грн.
Фарба	14кг	370,00	370грн.
Вапно	60кг	4,50	270грн.
Цемент	10м.	60,00	600грн.
Фарб екс ПФ-115П	34кг	130,00	4420грн.
Шпаклівка	9	140,00	1260грн.
Грунт черезит	3	199,00	597грн.
Шпалери	13рул	166,62	2166грн.
Фарба полівінілацетатна	6	240,00	1440грн.
Клей черезит 25кг	7уп	95,00	665грн.
Плитка керамічна	210м2	100,19	21039грн.
Профнастил	30шт.	168,00	5040грн.
Труби пластикові	20м/пог	19,00	380грн.
Трійник канал.	5	14,40	72грн.
Всього:			39019грн.
7. Підписка періодичних видань			
Журнал «Практика управління дошкільним навчальним закладом» 9 міс.	1	979,99 2,60	982,59грн.
Журнал «Пожежна та техногенна безпека»	1	198,96	201,56грн.

(6 місяців)		2,60	
Комплект «Дошкільне виховання з додатками» (9 міс.)	1	429,47	432,07грн.
		2,60	
Журнал «Дошкільне виховання» (3міс.)	1	122,16 2,15	124,31грн.
Журнал «Палітра педагога» (3 міс.)	1	98,00 2,15	100,15грн.
Журнал «Офіційний вісник Президента» (6міс.)	1	333,72 2,60	336,32грн.
Журнал «бібліотечка вихователя дитячого садка»	3міс	45,00	540грн.
Всього:			2717грн.
8. Побутова техніка			
холодильник	1	5950,00	5970грн.
пилосос	2	2500,00	5000грн.
ваги	2	1480,00	2960грн.
ВСЬОГО			13930грн.
9. ДВЕРІ			
Двері входні	4	7000,00	28000,00
Всього:			28000грн.
10. ВІКНА			
вікно	8	5472,63	43781грн.
Всього:			43781грн.

КЕКВ 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали на 2019 РІК - 7500грн.

У поточному році планується придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів згідно Постанови КМУ від 08.12.2009 № 1318 «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів», Положення про медичний кабінет загальноосвітньої школи «Збірника нормативних документів, інструктивно-методичних рекомендацій по організації медико-санітарного обслуговування дітей і підлітків в дитячих навчальних закладах області» ГУОЗ Полтавської ОДА, Обласної СЕС, ГУОН Полтавської ОДА (2008р.), Постанови Головного державного санітарного лікаря України № 63 від 14.08.2011 року та Листа МОН України від 05.06.2011 року № 1/12-1459:

№ з/п	Найменування товарно-матеріальних цінностей	кількість	вартість	Сума, грн.
1	Розчин перекису водню 3% 100 мл	18	1,64	29,52
2	Настій валеріани 25 мл	12	1,64	19,68
3	Краплі м'ятні 25° мл	12	2,79	33,48
4	Парацетамол табл. 0,2 г	18	1,24	22,32
5	Цитрамон табл	12	1,60	19,20
6	Активоване вугілля табл.	30	0,86	25,80
7	Бинт стерильний 10*5	12	1,84	22,08
8	Бинт нестерильний 10*5	12	1,51	18,12
9	Серветки стерильні	6	4,50	27,00
10	Вата 6 шт. /по 100 г/	0,600	38,93	23,36
11	Лейкопластирь 1,25*5м	4	2,14	8,56
12	Сода питна	6	3,50	21,00

13	Розчин аміаку 10% 40 мл	2	1,14	2,28
14	Спирт етиловий 70% 100 мл	12	7,14	85,68
15	Преднізолон 1мл*3амп	4	13,65	54,60
16	Кордіамін амп.	1	18,80	18,80
17	Анальгін 50%	4	12,24	48,96
18	Піпольфен 2 мл	1	52,00	52,00
19	Єуфілін 2% (зуфілін)	1	12,40	12,40
20	Супрастин 2%	1	40,00	40,00
21	Димедрол 1%	1	5,20	5,20
22	Новокаїн 0,25%	1	4,39	4,39
23	Дезактин	24	109,34	2624,17
24	Дезактін 20 г саше	25	3,176	79,40
Всього				3298грн.

Також були заплановані кошти на придбання техніки для обладнання медичного кабінету:

- кушетка-лава 1шт. 2850грн.;
- тонометр механічний 1шт. 440грн.;
- шина медична металева 2шт.* 456грн.=912грн.

КЕКВ 2230 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ – 250466 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 інтернатних навчальних закладів», Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом від 21.11.2002 року № 667 Міністерства освіти і науки України, рішенням Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 09.02.2018 № 102 «Про визначення вартості денного раціону страв харчування вихованців і учнів у навчальних закладах комунальної власності»

- вартість харчування дітей ясельного віку складає 20,40 грн. з них частка батьківської плати – 8,16 грн.

- вартість харчування дітей садового віку складає 28,80 грн. з них частка батьківської плати – 11,52 грн.

Безкоштовне харчування дітей пільгових категорій :

- дітей груп спеціального призначення садового віку (з розрахунку 23 дітей)
вартість харчування, що знаходиться на повному бюджетному утриманні
28,80грн. * 5750 дітодні *51% відвідування= **84482 грн.**

- дітей груп з цілодобовим перебуванням (з розрахунку **23 дітей**), вартість харчування яких знаходиться на повному бюджетному утриманні – 30 грн*5750 дітоднів * 52%відвідування = **89700грн.**

Дітей санаторних груп садового віку (з розрахунку **9 дітей**) вартість харчування дитини, що знаходиться на повному бюджетному утриманні 30 грн.* 2250 дітодні * 52%відвідування = **35100грн..**

Дітей санаторних груп ясельного віку (з розрахунку **12 дітей**) вартість харчування дитини, що знаходиться на повному бюджетному утриманні 26,40 грн.* 3000 дітодні *52% відвідування = **41184 грн.**

КЕКВ 2240 ОПЛАТА ПОСЛУГ (КРИМ КОМУНАЛЬНИХ) – 34515грн.

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	250,00	3000грн.
2.	Кронування дерев	1 послуга	7000,00	7000грн.
3.	Знесення аварійних дерев	1 послуга	5000,00	5000грн.
4.	Перезарядка вогнегасників	6	250,00	1500грн.
5.	Поточний ремонт оргтехніки та заправка картриджів	20	150,00	3000грн.
6.	Послуги інтернету	12 місяців	250,00	3000грн.
7.	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- № 15/18 від 15.01.2018р.	32,49 м ³	76,94	2500грн.
8.	Послуги зв'язку договору «Про надання послуг електронного зв'язку» № 3131 від 01.01.2010 року ПАТ «Укртелеком» : (1 телефона)	12 місяців	274,58	3295грн.
9.	Повірка ЗТВ (мамометри, виги, вентиляційна система)	1 послуга	1500,00	1500грн.
10..	Поточний ремонт обладнання			2720грн.
11.	Повірка та пломбування лічильника	1	2000,00	2000грн.
Всього:				34515грн.

КЕКВ 2250 ВИДАТКИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ –2940грн.

Заплановано поїздку працівників дошкільного навчального закладу на курси на 2019 рік з розрахунку :

Вартість 1 дня добових - 60 грн.

1 поїздка до м. Полтави -200 грн.

Курсова перепідготовка у червні 2019року запланована:

- тривалістю 17 днів на 1 педагога $(17*60*1)+(200*1)= 1220$ грн.

Курсова перепідготовка у листопаді 2019року запланована:

- тривалістю 11 днів на 1 педагога $(11*60*1)+(200*1)= 860$ грн.

Курсова перепідготовка у грудні 2019року запланована:

- тривалістю 11 днів на 1 педагога $(11*60*1)+(200*1)= 860$ грн.

**КЕКВ 2270 ОПЛАТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЕНЕРГОНОСІЇ
324576 грн.**

Видатки на енергоносії в 2019 році обраховані згідно існуючих договорів та тарифів за послуги з установами, що надають їх на жовтень 2018 року.

КЕКВ 2271 ОПЛАТА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ - 248685грн .

Видатки обраховані згідно договору № 1704/10 від 18.01.2018р. «Про постачання теплової енергії в гарячій воді» ПАТ «Полтаваобленерго» (тариф 2189,616 грн/Гкал) в сумі **239432,20 грн.** (109,348 Гкал). Видатки на постачання теплової енергії заплановані відповідно до затвердженого помісячного розподілу лімітів на споживання теплової енергії на 2019 рік у натуральних показниках Кременчуцькою міською радою рішенням №1534 від 23.11.2018р.

9252,80грн. заплановано на оплату гарячого водопостачання.

Фактичне використання за 2018 рік ,відповідно до наданих рахунків складало **165392,98 грн.** (111,786 Гкал.) та використання гарячої води за 2018р. становить **16304,79грн.**

КЕКВ 2272 ОПЛАТА ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ –10483грн.

Видатки заплановані відповідно до договору на надання послуг з водопостачання та водовідведення з КП « Кременчукводоканал» № 8010 від 01.01.2010 року (тариф – 17,328 грн./ м³) в натуральному виразі по установі 604,97 м³ **10483**грн. на рік.

Фактичне використання за 2018 рік , відповідно до наданих рахунків складає **9534,766 грн.** – 611,751м.куб.

КЕКВ 2273 ОПЛАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ –65408 грн.

Видатки заплановані відповідно до договору на постачання електричної енергії з ВАТ «Полтаваобленерго» № 3214/10 від 30.12.2009 р. (тариф 2,921 грн./Кват. в натуральному виразі по установі складає 21900 Кват. –**63969,90 грн.** на 2019 рік, та заплановані кошти на перетікання реактивної електроенергії в розмірі **1438,10грн.** на 2019 рік. Видатки на постачання електричної енергії заплановані

відповідно до затвердженого помісячного розподілу лімітів на споживання теплової енергії на 2019 рік у натуральних показниках Кременчуцькою міською радою рішенням №1534 від 23.11.2018 року.

Фактичне використання за 2018 рік, відповідно до наданих рахунків складає **50881,90(19340Квт)** та фактичне використання за перетікання реактивної електроенергії становить 817,97грн.

КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 3000 грн.

Видатки на 2019 рік заплановані на функціональне навчання працівників дошкільного навчального закладу на курсах підвищення кваліфікації по цивільному захисту III категорії в т.ч.:

- Полтавські обласні курси - 600 грн.*2 особи = 1200 грн.
- Кременчуцькі міські курси 450 грн. * 4 особи = 1800 грн.

КЕКВ 2800 Інші поточні видатки – 3521грн.

Сума запланована для оплати пені за не своєчасну оплату обумовлених договором платежів за постачання електричної енергії та теплової енергії за 2019р. в розмірі 1600грн., а також заплановані кошти на ліцензування медичного кабінету дошкільного навчального закладу в розмірі 1921грн.

Заступник директора департаменту –
начальник управління



С.О.Михайленко

Завідуюча

С.В. Дмитренко

Головний бухгалтер

Н.Ф. Радченко