

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

Затверджений у сумі П'ять мільйонів вісімсот шістнадцять тисяч  
 п'ятсот шістнадцять гривень 00 копійок. 5816516 грн. 00 коп.

(сума словами і шифрами)

Начальник ТВО Хортицького району Департаменту освіти і науки

ЗМР

(посада)

О.В. Годжук

(підпис)

03 Січня 2019  
 (число, місяць, рік)

КОМТОРИС  
 на 2019 рік



26469958 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 107 "Зоряний" Запорізької міської ради Запорізької області

(код за СДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Запоріжжя

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету МІСЦЕВИЙ,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент освіти і науки ЗМР,

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	5 813 231,00	3 285,00	5 816 516,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	5 813 231,00	x	5 813 231,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		3 285,00	3 285,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	3 285,00	3 285,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	X		
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200	X		
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	X	600,00	600,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (розписати за підгрупами)	25010400	X	2 685,00	2 685,00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (розписати за підгрупами)	25020000	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	**	**
<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	x	5 813 231,00	3 285,00	5 816 516,00
<b>Поточні видатки</b>	2000	5 813 231,00	3 285,00	5 816 516,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	4 602 190,00	-	4 602 190,00
Оплата праці	2110	3 772 287,00		3 772 287,00
Заробітна плата	2111	3 772 287,00		3 772 287,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Нарахування на оплату праці	2120	829 903,00		829 903,00
Використання товарів і послуг	2200	1 211 041,00	3 134,00	1 214 175,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	5 340,00	3 134,00	8 474,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220			
Продукти харчування	2230			
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	43 279,00		43 279,00
Видатки на відрядження	2250			
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 160 435,00		1 160 435,00



1	2	3	4	5
Оплата тепlopостачання	2271	742 292,00		742 292,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	204 796,00		204 796,00
Оплата електроенергії	2273	213 347,00		213 347,00
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	1 987,00		1 987,00
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	1 987,00		1 987,00
<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	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	-		-
<b>Інші поточні видатки</b>	2800		151,00	151,00
<b>Капітальні видатки</b>	3000			
<b>Придбання основного капіталу</b>	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			
<b>Капітальні трансферти</b>	3200			
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			
	3230			
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				
Капітальні трансферти населенню	3240			
<b>Надання внутрішніх кредитів</b>	4110			
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111			
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112			
Надання інших внутрішніх кредитів	4113			
<b>Надання зовнішніх кредитів</b>	4210			
<b>Нерозподілені видатки</b>	9000			

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

03 січня 2019  
(число, місяць, рік)

М.П.\*\*\*

\* Вноску виключено

проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

\*\*\* Заповнюється розпорядниками нижнього рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

\*\* Сума

Н.П. Доля

(ініціали і прізвище)

Л.Я. Волкова

(ініціали і прізвище)



ДНЗ № 107

Розрахунок видатків по загальному фонду на 2019 рік  
по КБП 0611010 "Надання дошкільної освіти"  
КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

5,340

5. Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території

Найменування товарно-матеріальних цінностей, обладнання та інвентарю	одиниця виміру	кількість	Вартість (з коефіцієнтом 1,074), грн.	сума, грн.
1	2	3	4	5=гр3*гр.4
Миоч.засіб для посуду "Гала", 0,5 кг	од.	35	18,996	665
Чистячий порошок "Гала", 0,5 кг	од.	35	18,88	661
Лампи енергозберігаючі (Phillips) E27 12W	од.	14	48,67	681
Всього придбання матеріалів для господарської діяльності				2007

16. Придбання запчастин до транспортних засобів, придбання чохлів для автомобілів, державних номерних знаків, вогнегасників, автомагнітол для всіх видів транспортних засобів та інших комплектуючих, придбання охоронної сигналізації, засобів голосового та світлового оповіщення для транспортних засобів

Найменування товарно-матеріальних цінностей, обладнання та інвентарю	одиниця виміру	кількість	Вартість (з коефіцієнтом 1,074), грн.	сума, грн.
1	2	3	4	5=гр3*гр.4
Вогнегасник ВВК-2 (ОУЗ)	шт	3	644	1932
Ящик для піска (0,12 куб)	шт	1	806	806
Щит пожежний металевий 1330x1250	шт	1	266	266
Відро пожежне конусне	шт	1	98	98
Багор пожежний 1,7 м, 15 мм	шт	1	118	118
Лопата штикова	шт	1	113	113
Всього придбання запчастин				3333
ВСЬОГО сума на рік				5340

Керівник



Головний бухгалтер

Н.П. Доля  
(підпис)

Л.Я. Волкова  
(підпис)



**ДНЗ № 107**  
**Розрахунок видатків по загальному фонду на 2019 рік по**  
**КБП 0611010 "Надання дошкільної освіти"**  
**КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"**

43,279

6. Плата за оренду приміщень (у тому числі гаражів, складів тощо) як для довгострокового, так і короткострокового користування, транспортних засобів усіх видів (у тому числі автомобілів, літаків тощо), обладнання, контейнерів; плата за оренду місця для прокладення кабелю тощо; орендна плата за земельні ділянки, надані в тимчасове користування на умовах оренди власниками цих ділянок, плата орендаря за користування земельною ділянкою, на якій розташоване орендоване приміщення;

Вид послуги	Постачальник	Об'єм	Кількість	Кільк місяців	Тариф, грн.	Разом на рік, грн
Оренда контейнерів	ТОВ "Екотехнологічна компанія "ГРАНІК"	1,1	1	12	210,00	2520
Оренда телефонного IP-апарату	ПАТ "Укртелеком"	пристрій	2	12	87,70	2105
<b>Всього, грн.</b>						<b>4625</b>

8. Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожегогасіння, охоронної сигналізації, систем вентиляції, ескалаторів, ліфтів, смітєпроводів, видатки на технічне обслуговування та утримання в належному стані систем вуличної освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення, підготовки до опалювального сезону теплових господарств; оплата поточного ремонту доріг, будівель, приміщень, об'єктів культурної спадщини тощо;

Найменування робіт, послуги /об'єкту/	Вартість послуги, грн.	Кількість	Разом на рік, грн.	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, локальний кошторис, угода)
Держпівірка опору струму та фази "0": 1. заземлювальний пристрій електрощитової. 2. Вимір опору металевого зв'язку електроустановки із заземляючим пристроєм: щитова; 3. Перевірка ізоляції дроту.	2526,05	1	2526	Правила улаштування електроустановок (ПУЕ), Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики від 25.07.2006 № 258( у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 16.05.2013 року за №273, за зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 року за № 1143/13017, згідно договорів та актів виконаних робіт
Встановлення протипожежних дверей другого типу з вогнестійкістю не менше 0,6 год.	11838	1	11838	згідно припису ДСМС України Запорізької області
<b>Всього, грн.</b>			<b>14364</b>	

9. Оплата послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо) та послуг з експертизи зразків продукції;

Вид послуги	Вартість послуги, грн.	Кількість	Разом на рік, грн.
Повірка лічильників тепла	3222	1	3222
Повірка вимірювальної техніки:			
ваги до 20 кг	95,19	2	190
показ до 50 кг	237,98	0	0
ваги до 500 кг	793,26	0	0
ваги медичні (до 30 кг)	269,70	0	0
Повірка ваг електронних для статичного зважування 500 кг	317,30	2	635
Підготовка з повіркою важелів загального призначення (5,6 кл) від 50 гр. до 10 кг	15,866	4	63
Пломбування важелів	6,98	4	28
Пломбування ваг	6,99	4	28
Сан-епід. експертиза (аналіз питної води)	376,97	2	753
<b>Всього, грн.</b>			<b>4919</b>

11. Оплата послуг із благоустрою населених пунктів, утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, зелених насаджень, оплата послуг з проведення дезінфекційних заходів;

Вид послуги	Вартість послуги, грн.	Кількість	Разом на рік, грн.
Послуги з дератизації	0,38	2483,17	944
Послуги з дезінсекції	0,81	2462,2	1994
<b>Всього, грн.</b>			<b>2937</b>

12. Оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення:установлення (інсталяція) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, web-сторінок/сайтів/порталів), подальшого користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів);придбання програмного забезпечення, на яке майнові права не передаються користувачу, при цьому майнові та авторські права на об'єкт інтелектуальної власності на зазначене програмне забезпечення залишаються у розробника (постачальника), а замовнику надається право користування цим програмним забезпеченням без права передачі самого програмного забезпечення та/або повноважень на його користування третім особам;

Вид послуги	Вартість послуги, грн.	Кількість	Разом на рік, грн.
Обслуговування та оновлення програмного забезпечення "КУРС. Дошкільня"			
Кількість дітей в закладі:			
61-100	170	0	0
101-200	240	0	0
201-300	290	1	290
більше, ніж 300	350	0	0
<b>Всього, грн.</b>			<b>290</b>



... Оплата послуг із вивезення відходів і їх утилізації та знешкодження, у тому числі біовідходів, твердих побутових відходів, відходів із вмістом дорогоцінних металів або шкідливих речовин тощо;

Підприємство-постачальник послуг	Найменування послуг	Одиниця виміру	м3/міс.	Кількість	Тариф, грн.	Разом на рік, грн.
ТОВ "Екотехнологічна компанія "ТРАНІК"	Вивезення ТВП	куб.м	8,8	12	93,02	9823
<b>Всього, грн.</b>						<b>9823</b>

15. Оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів, послуг з надання теле-, радіофіру, фотопослуг та послуг із ксерокопіювання, надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних, виготовлення відеофільму (крім випадків, коли після виготовлення відеофільм береться на облік як нематеріальний актив);

Вид послуги	Вартість послуги, грн.	Кількість шт/міс	Разом на рік, грн.	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, локальний кошторис, угода)
Перезарядка та діагностика вогнегасників вуглекислотних ВВК-2 (ОУ-3)	85,92	21	1804	згідно договорів та актів виконаних робіт
Заправка картриджів Samsung MLT-D111S	144,98	4	580	згідно договорів та актів виконаних робіт
<b>Всього, грн.</b>			<b>2384</b>	

25. Оплата послуг з підключення мобільних телефонів та послуг мобільного зв'язку, оплата послуг фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв'язку, спецзв'язку, факсимільного зв'язку, супутникового зв'язку, електронної пошти, плата за користування каналами зв'язку; оплата послуг з установки телефонів, абонентних телеграфних апаратів, телефаксів;

№	Назва послуги	Постачальник послуги	Один. виміру	Кількість	Тариф, грн	Кількість місяців	Сума з ПДВ, грн
Послуги зв'язку:							
	Абонентна плата за користування радіоточкою	ПАТ "Укртелеком"	прист	1	32,86	12	394
	Абонентна плата за телефон	ПАТ "Укртелеком"	прист	2	67,084	12	1610
<b>Всього, грн.</b>							<b>2004</b>

28. Підключення до мережі Інтернет, придбання стартових пакетів, карток Інтернет, придбання „скретч-карт" для поповнення абонентського рахунку; плата за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет; оплата послуг цифрового та кабельного телебачення; обслуговування антен тощо;

Вид послуги	Кількість	Тариф, грн.	Кількість місяців	Разом на рік, грн.
Плата за користування мережею Інтернет Інтертелеком	1	161,09	12	1933,08
<b>Всього, грн.</b>				<b>1933</b>



*Н.П. Доля*  
(підпис) Н.П. Доля

*Л.Я. Волкова*  
(підпис) Л.Я. Волкова



ДНЗ №107

КЕКВ 2270 "Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв"  
0611010

1160435

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання"

Підприємство-постачальник послуг	Дата та № договору	ліміт натуральних показників, Гкал	Тариф, грн.	Сума, грн.	Сума, грн. з урахуванням змін (зменшення 10%)
ТОВ "ЕНЕРГОСПЕЦІНВЕСТ КОМФОРТ"	Договір №360 від 28.12.2018р	400,9	2057,340	824789	742292

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення"

204796

## Водопостачання

Підприємство-постачальник послуг	Дата та № договору	ліміт натуральних показників, м3	Тариф, грн.	Сума, грн.
КП "Водоканал"	на момент підписання кошторису договір знах. в процесі підписання	2105,00	10,107	21276

## Водовідведення

Підприємство-постачальник послуг	Дата та № договору	ліміт натуральних показників, м3	Тариф, грн.	Сума, грн.
КП "Водоканал"	на момент підписання кошторису договір знах. в процесі підписання	2105,00	6,183	13015

## Гаряче водопостачання

Підприємство-постачальник послуг	Дата та № договору	ліміт натуральних показників, м3	Тариф, грн.	Сума, грн.
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"	на момент підписання кошторису договір знах. в процесі підписання	1486,7	108,504	161313

## Гаряче водовідведення

Підприємство-постачальник послуг	Дата та № договору	ліміт натуральних показників, м3	Тариф, грн.	Сума, грн.
КП "Водоканал"	на момент підписання кошторису договір знах. в процесі підписання	1486,70	6,183	9192

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"

Підприємство-постачальник послуг	Дата та № договору	ліміт натуральних показників, кВт	Тариф, грн.	Сума, грн.
ТОВ "Запоріжжяелектропостачання"	на момент підписання кошторису договір знах. в процесі підписання	75407,9	2,829235	213347

Керівник

Головний бухгалтер

Виконавець Черних  
2862609

*[Signature]* Н.П.Доля  
(підпис) (прізвище, ініціали)

*[Signature]* Л.Я. Волкова  
(підпис) (прізвище, ініціали)



ДНЗ № 107

Розрахунок видатків по загальному фонду на 2019 рік по КБП 0611010 "Надання дошкільної освіти"  
по КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"

1,987

Вид навчання	Підстава	Вартість навчання 1 чол., грн. (з урахуванням коефіцієнту 1,074)	Кількість осіб, чол.	Сума на рік, грн.
Навчання з протипожежної безпеки	Розділ IV, глава 10, ст. 40 Кодексу цивільного захисту України із змінами внесеними згідно із законами № 224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132 № 353-VII від 20.06.2013, ВВР, 2014, № 13, ст.221 № 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.	161,10	1	161
Навчання з охорони праці	Закон України про охорону праці від 14.10.1992 р.	214,80	1	215
Навчання у сфері цивільного захисту	Розділ IV, глава 10, ст. 40 Кодексу цивільного захисту України із змінами внесеними згідно із законами № 224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132 № 353-VII від 20.06.2013, ВВР, 2014, № 13, ст.221 № 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745; Наказ № 126 від 19.10.2004 Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні.	805,50	2	1611
<b>Всього, грн.</b>				<b>1987</b>

Керівник

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*

(підпис)

Н.П. Доля

*(Handwritten signature)*

(підпис)

Л.Я.Волкова



Розрахунок видатків на 2019 рік по ДНЗ № 107

(бюджетний запит). Повна потреба.

КЕКВ	Найменування	Примітка (стислий зміст видатків) для ДНЗ № 107	тис.грн.
<b>Загальний фонд</b>			
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ, в т.ч.</b>		<b>6630,092</b>
2100	Заробітна плата з нарахуваннями	без інжолозівної субвенції	5113,545
2270	Енергоспоживання	Водопостач, водовідведення, тепло, ел/енергія	1160,435
	<b>ІНШІ ВИДАТКИ:</b>		356,112
2210	разом придбання матеріалів		310,846
2240	разом послуги (окрім комунальних)		43,279
2250	видатки на відв'язання		0
2282	видатки на навчання		1,987
2730	Інші виплати населенню	премії вчителів,вихователів по намінаціям	0,000

Керівник

*Sheela* Н.П. Доля  
(підпис)

Головний бухгалтер

*Sheela* Л.Я. Волкова  
(підпис)





## ТВО Хортицького району

ДНЗ № 107

Бюджетний запит на 2019 рік КЕКВ 2210

Найменування	одиниця виміру	кількість	Ціна	сума
<b>Канцтовари</b>				
Папір для друку (500 аркушів) А4	упак.	36	75	2700
Папір для друку (500 аркушів) А3	упак.	1	150	150
Файли (100шт)	упак.	10	40	400
<b>Миючі засоби</b>				
Сода кальцінована	кг	200	19	3800
Сода харчова 0,5 кг	шт	20	15	300
Мило хоз	шт	205	5,2	1066
Мило туал.	шт	205	5	1025
Мило рідке 5л	шт	10	19,5	195
Порошок пральний 3 кг	шт	40	40	1600
Миючий засіб для скла Містер Мускул	шт	30	29	870
Перчатки гумові	шт	100		0
Серветки для прибирання (5 шт в уп.)	упак.	150	12	1800
<b>Малювальні матеріали</b>				
Рушник махровий 35*70	шт	250	35	8750
Рушник вафельний 50*80	шт	250	25	6250
Халат білий	шт	80	180	14400
Халат чорний	шт	30	180	5400
Ковдра холофайбер	шт	200	250	50000
Подушка холофайбер	шт	150	150	22500
Килим 2,5х3,5	шт	10	4000	40000
Комплект постільної білизни	шт	350	320	112000
<b>Тарілки</b>				
Тарілки глибокі	шт	250	50	12500
Тарілки мілкі	шт	250	15	3750
Блюде	шт	250	15	3750
Дошка кухонна 400х300х20 мм	шт	15	400	6000
Відро с кришкою нержавійка, 8л	шт	15	270	4050
Відро с кришкою нержавійка, 15л	шт	10	300	3000
Чашки	шт	100	25	2500

Всього 305506



*Н.П. Доля*  
Н.П. Доля  
(підпис)



ДНЗ № 107

Бюджетний запит по загальному фонду на 2019 рік  
по КБП 0611010 "Надання дошкільної освіти"  
КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

5,340

5. Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території				
Найменування товарно-матеріальних цінностей, обладнання та інвентарю	одиниця виміру	кількість	Вартість (з коефіцієнтом 1,074), грн.	сума, грн.
1	2	3	4	5=гр3*гр.4
Миюч.засіб для посуду "Гала", 0,5 кг	од.	35	18,996	665
Чистячий порошок "Гала", 0,5 кг	од.	35	18,88	661
Лампи енергозберігаючі (Phillips) E27 12W	од.	14	48,67	681
Всього придбання матеріалів для господарської діяльності				2007
16. Придбання запчастин до транспортних засобів, придбання чохлів для автомобілів, державних номерних знаків, вогнегасників, автомагнітол для всіх видів транспортних засобів та інших комплектуючих, придбання охоронної сигналізації, засобів голосового та світлового оповіщення для транспортних засобів				
Найменування товарно-матеріальних цінностей, обладнання та інвентарю	одиниця виміру	кількість	Вартість (з коефіцієнтом 1,074), грн.	сума, грн.
1	2	3	4	5=гр3*гр.4
Вогнегасник ВВК-2 (ОУЗ)	шт	3	644	1932
Ящик для піска (0,12 куб)	шт	1	806	806
Щит пожежний металевий 1330x1250	шт	1	266	266
Відро пожежне конусне	шт	1	98	98
Багор пожежний 1,7 м, 15 мм	шт	1	118	118
Лопата штикова	шт	1	113	113
Всього придбання запчастин				3333
ВСЬОГО сума на рік				5340

Керівник



Головний бухгалтер

Н.П. Доля  
(підпис)

Л.Я. Волкова  
(підпис)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ по ДНЗ № 107 на 2019 рік по КЕКВ 2240 "ПОСЛУГИ" (данні ТЦГО)

17075,03

Потреба

У виконанні робіт по знесенню аварійних та санітарно омолоджувальній обрізці дерев в закладах Хортицького району на 2019 рік

№ з/п	Назва об'єкту, адреса	СПИЛ				КРОНУВАННЯ				Сума, грн Всього СПИЛ+КР ОНУВАН ня	
		шт.	Порода	Ціна за од з ПДВ	Сума, грн з ПДВ	Ø см	шт	Порода	Ціна за од з ПДВ		Сума, грн з ПДВ
<b>Хортицький район</b>											
<b>КФК 07/0101</b>											
1	Дошкільний навчальний заклад № 107										
						3	клен	800,00	2400,00	35	2400,00
						1	платан	800,00	800,00	70	800,00
						5	каталпа	800,00	4000,00	30	4000,00
											7200,00

№ з/п	Назва закладу	S будівлі, кв.м.	S подвала кв.м.	Дератизація (миш)		Дезинсекція (прусак)		разом
				S деритариз (м)	Вартість дератиз з ПДВ	S десинсекци (т)	Вартість дезинсекци з ПДВ	
1	ДНЗ № 107	2462,2	1533,0	1500,0	0,35	1800	0,75	1350,00
								2211,77

Профдзінсекція и дератизація ДНЗ на 2019 рік

**ЦІАНУВАННЯ**

Вивіз ліста з території НВЗ Хортицького району на 2019 рік

№ з/п	Назва закладу	Адреса	Кількість, т.	Вартість, грн. (визі + захоронення)	Вартість талону на захоронення за шт.	Всього Сума, грн.
1	ДНЗ № 107		8	500,00	54,00	4432,00

перевірка важелів та вагив

Механічні до 20 кг поз 2013				Важелі від 50 гр до 10 кг Поз 2047				Ітого сума б/пдв вагив+важ	Ітого з пдв		
шт	ціна за од. без пдв	Сума, грн	Всього, шт	шт	Ціна повірки важ, грн	Ціна промбужання вагив+важелі	Сума повірки важелі, грн			Сума промбужання вагив+важелі	
2	73,86	147,72	2	246,20	4	12,31	5,42	49,24	43,36	732,72	879,26

**Кошторисна вартість по виконанню послуги з ремонту і по виконанню послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів в загальноосвітніх навчальних закладах ДНЗ**

1	Дошкільний навчальний заклад № 107	69114 Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Воронежська, буд. 30а	вартість послуги	2352
---	------------------------------------	--	------------------	------

Керівник ТТ ЦГО Хортицького району



Л.А. Діканова



ТВО Хортицького району  
Оприбуткування товарно-матеріальних цінностей на баланс ДНЗ № 107,  
отриманих по актам благодійної допомоги від спонсорів- батьків  
за 2019 рік

№	Назва	термін отримання		Листопад							Разом	
		вартість	лютий	лютий	квітень	червень	вересень	жовтень	листопад			
1	Побутова техніка		лютий	3500								3500
2	Міючі засоби		лютий	5956,45			3105,95	3318,25	5865,45	2875,15	2290,6	23411,85
3	Дітячі музичні інструменти та музична техніка		квітень				грудень					2020
4	Вікна		квітень	1720			300					3400
5	Ваги електронні		червень	3400								3400
6	Посуд		липень	900								900
7	Меблі, що були у вжитку		листопад	800								800
			листопад	450			грудень				120	570
	ВСЬОГО отримано в 2019 р.		вартість	450								34601,85



Керівник

О.В.Годжек

Головний бухгалтер

Л.Я. Волкова

Благотворительный фонд помощи школам Хортицкого района  
«Розвиток»

22 января 2020 г.

г. Запорожье

**СПРАВКА**

Администрация благотворительного фонда помощи школам Хортицкого района „Розвиток” сообщает, что ДНЗ-107 расположенный по адресу: г.Запорожье, ул.Воронежская, б.30а, является членом благотворительного фонда „Розвиток”.

За период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. от родителей детей ДНЗ-107 поступили в виде добровольных пожертвований средства в сумме **50882,33грн.** Благотворительные взносы поступали на расчетный счет благотворительного фонда как через отделения банков, так и через кассу фонда. Полученные средства расходовались на основании решений родительского комитета в пределах сметы благотворительного фонда. За период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. было израсходовано **49365,34грн.** Приобретенные за этот период материальные ценности в сумме **32898,57грн.** поставлены на приход – переданы на баланс ДНЗ-107.

Сумма средств на оплату услуг сторонних организаций за указанный период составила **13922,64 грн.** Средства расходовались в таких направлениях:

- подписка период.изданий – 453,30 грн.
- тех.обслуживание и ремонт оргтехники -528,00грн.;
- ремонт центрифуги-5150,00грн.;
- рем.суш.маш. -800,00грн.;
- рем.кипят. -2754,51грн.;
- рем.мясорубки-800,00грн.;
- ремонт принтера-450,00грн.;
- оплата поверка манометр.- 968,33грн.;
- услуги интернет– 2010,00грн.;
- услуги копирования – 8,50грн.

В статью расходы за соответствующий период входит сумма, которая перечисляется на содержание благотворительного фонда в раз мере 5%-2544,13грн.

Всего расходов за период 12 месяцев 2019г.-**49365,34грн.**

Директор фонда

Бухгалтер



В.П. Жуковец

И.А.Капленко



**Отчет о поступлении и расходовании денежных средств,  
поступивших на расчетный счет благотворительного  
фонда "Развитие" от д/с 107 за 2019 г.**

Показатель	Сумма
1. Остаток на расчетном счету на начало периода	<b>-6357,53</b>
2. Поступления на расчетный счет фонда за отчетный период	
- через кассу фонда	<b>27731,73</b>
- через банк за отчетный период	<b>23150,60</b>
- через банк за предыдущий период	
- финансовая помощь от организаций	
<b>Итого:</b>	<b>50882,33</b>
3. Расходы за отчетный период	
- взято в подотчет наличными м/о лицом	<b>27009,52</b>
- перечислено по счетам	<b>19811,69</b>
- 5% фонду от поступивших на р/сч средств	<b>2544,13</b>
- 1% банку за кассовое обслуживание (от суммы чека)	
- возмещение перерасхода по авансовому отчету м/о лица	
- з/пл по трудовым договорам и договорам подряда	
<b>Итого:</b>	<b>49365,34</b>
4. Остаток на расчетном счету на конец периода	<b>-4840,54</b>

Бухгалтер БФ "Развитие"



Капленко И.А.



Расходы ДНЗ-107 за 2019г.

расходы	2019г
	всего
канцтовары	8782,22
хозтовары	6477,40
моющие ср-ва	146,36
дез.ср-ва	0,00
электротовары	712,50
сантех.товары	2498,98
стройматериалы	9141,55
лента, ткань, нитки	77,68
разл. матер. для под.	61,50
метод. литература	0,00
комп. товары (мышь)	130,00
комп. тов. (принтер)	4500,00
медикаменты	370,38
подписка	453,30
тех.обслуж.и ремонт орг.техники	528,00
ремонт центрифуги	5150,00
рем.суш.маш.	800,00
рем.кипят.	2754,51
рем.мясорубки	800,00
ремонт принтера	450,00
поверка манометр.	968,33
интернет	2010,00
услуги копирования	8,50
<b>всего</b>	<b>46821,21</b>

Директор:

Бухгалтер:



*[Handwritten signatures]*



## КАСОВІ ВИДАТКИ ЗА 2019 РІК

## ТВО Хортицького району

Д Н З		№107
<b>ЗАРОБІТНА ПЛАТА</b>	та Нарахування на заробітну плану	
2110	зарплата (мб)	3783767,34
2120	нар. на з/п (мб)	848445,88
<b>2210</b>	<b>ПРИДБАННЯ</b>	
<b>в т.ч.</b>		
ФОП Куш	миючі засоби	460,62
ТОВ Завод Світлотехніка	лампи	658,32
ТОВ "Спецвік"	пожар.інвентар	1248,60
ФОП Прохватило Т.А.	миючі засоби	835,02
<b>разом 2210</b>		<b>3202,56</b>
<b>2230</b>	<b>ХАРЧУВАННЯ</b>	
	прод. харч.	8570,85
<b>2240</b>	<b>ПОСЛУГИ</b>	
<b>в т.ч.</b>		
Укртелеком	телефони	2549,01
Гранік	оренда смітєвих контейнерів	558,00
ТОВ "Нові знання"	програм.комплекс	290,00
ПВКП Ремелектросервіс	встановл.пожеж.двер	6680,77
ФОП Костан М.м.	ТЕХНИЧНИЙ НАГЛЯД	2526,00
ДУ Зап.ОЛЦ МОЗ Украї	аналіз води	
ТОВ Профдесцентр	дератизація	1721,20
ДП"ЗНВЦ Станд.та сер	перевірка вагів	1110,12
ТОВ Безпека	перезарядка вогнегасників	1858,80
ТОВ КЛІН СІТІ Сервіс	вивіз листя	3816,76
<b>Разом 2240</b>		<b>21110,66</b>
<b>2270</b>	<b>КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ, в т.ч.</b>	
2271	опалення	666704,92
2272	водопостачання	37447,56
2273	сл.енергія	188203,71
2275	вивіз сміття	9751,08
2282	навчання	1145,50
<b>Всього по ДНЗ</b>	<b>ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД</b>	<b>5568350,06</b>
<b>3110</b>	<b>Капітальні інвестиції (КАП)</b>	
ТОВ Будсервіспроєкт	теплотічильник	56449,99
ФОП Красюк	книги	
<b>Всього по 3110</b>	<b>КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ</b>	<b>56449,99</b>
<b>Разом по ДНЗ загальний фонд+ капітальні інвестиції</b>		<b>5624800,05</b>

Керівник ТВО

Головний бухгалтер



О.В.Годжек

Л.Я.Волкова