

Затверджений у сумі:

Сім мільйонів дев'ятсот сорок
дев'ять тисяч шістсот одна грн 00
копійок

7 949 601,00
(сума словами і цифрами)

Начальник відділу

(посада)

З.М. Хонько

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(число, місяць, рік)

М.П.

КОШТОРИС
на 2020 рік

Заклад дошкільної освіти № 92

(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 Дошкільна освіта** (грн)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	7 385 787,00	563 814,00	7 949 601,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	7 385 787,00	x	7 385 787,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	x	563 814,00	563 814,00
накопичення від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)	25010000	x	563 814,00	563 814,00
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	563 814,00	563 814,00
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	**	**
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	7 385 787,00	563 814,00	7 949 601,00
Поточні видатки	2000	7 385 787,00	563 814,00	7 949 601,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	5 185 000,00		5 185 000,00
Оплата праці	2110	4 250 000,00		4 250 000,00
Заробітна плата	2111	4 250 000,00		4 250 000,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Нарахування на оплату праці	2120	935 000,00		935 000,00
Використання товарів і послуг	2200	957 200,00	563 814,00	1 521 014,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	180 000,00		180 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	2 200,00		2 200,00

Продукти харчування	2230	660 000,00	563 814,00	1 223 814,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	115 000,00		115 000,00
Видатки на відрядження	2250			
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 242 587,00		1 242 587,00
Оплата тепlopостачання	2271	679 832,00		679 832,00
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	21 796,00		21 796,00
Оплата електроенергії	2273	57 584,00		57 584,00
Оплата природного газу	2274	483 375,00		483 375,00
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

Головний бухгалтер



М.П.*** (число, місяць, рік)

О.С.Новоставська

(підпис) (ініціали і прізвище)

Г.Є. Хамуляк

(підпис) (ініціали і прізвище)

Розрахунок видатків до кошторису на 2020 рік
на утримання закладу дошкільної освіти
(ясла-садок) №92 м. Львова
по КПКВК 06 11010 Дошкільна освіта

Всього

НАДХОДЖЕННЯ - усього	7949601,00 грн.
Надходження коштів із загального фонду бюджету	7385787,00 грн.
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	563814,00 грн.

Мережа:

	Кількість груп:	8
в тому числі :	Яслі	2
	Діти	232
в тому числі :		52

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 7385787,00 грн.
в тому числі : Загальний фонд

КЕКВ - 2111 "Оплата праці працівників бюджетних установ", всього 4250000,00 грн.
в тому числі : На виплату:

ФОП за посадовими окладами з підвищенням (182000грн. x 12 міс.)	2184000,00 грн.
надбавка за престижність праці 20%	282000,00 грн.
надбавка за вислугу років	322800,00 грн.
надбавка за роботу у логопедичних групах	9180,00 грн.
надбавка за роботу в інклюзивних групах	54000,00 грн.
за педагогічне звання	0,00 грн.
надбавки за складність і напруженість	0,00 грн.
за старшинство мед персоналу	6000,00 грн.
доплата за використання деззасобів	53028,00 грн.
доплата за шкідливі умови	13812,00 грн.
доплата за роботу у нічний час	0,00 грн.
доплата за святкові дні	0,00 грн.
доплата за перевищення планової наповнюваності груп	147600,00 грн.
за заміни на час відпустки	240000,00 грн.
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам, відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту», в розмірі 80% від посадового окладу	92800,00 грн.
матеріальна допомога на оздоровлення відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту», в розмірі посадового окладу	116000,00 грн.
матеріальна допомога обслуговуючому персоналу	66000,00 грн.
Доплата до мінімальної заробітної плати	662780,00 грн.
КЕКВ - 2120 Нарахування на заробітну плату - всього (22%)	935000,00 грн.

КЕКВ - 2200 Використання товарів і послуг, всього - 2200787,00 грн.
із них

КЕКВ - 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180000,00 грн.
Миючі засоби (мило, порошок, засоби чищення, туал. папір)	10000,00 грн.
Будівельні матеріали (фарба, емаль, мастика, шпаклівка, гіпс)	33000,00 грн.
Господарські товари (граблі, лопати, інструменти)	10000,00 грн.
Килимове покриття	10000,00 грн.
Меблі (ліжко 2-х ярусне, крісла дитячі)	40000,00 грн.
Посуд (тарілка, горнята, каструля, відра, ножі)	6000,00 грн.
Спец. одяг	2000,00 грн.
Канцелярські товари	5000,00 грн.
Комплекти постелі дитячої, покривало, подушки	20000,00 грн.
Ігрові споруди (гірка, оуїночок)	20000,00 грн.
Меблі (крісла дитячі)	18000,00 грн.
Стелажі, столи з нержавіючої сталі	6000,00 грн.

КЕКВ - 2220 Медикаменти (лікарські засоби, перев'язочні матеріали) 2200,00 грн.

КЕКВ - 2230 Продукти харчування 660000,00 грн.

Ясла:

Число дітей 50

	Дні функціонування	155
	Дітодні	7750
	Вартість харчування/день	11.30
	Сума	87575,00 грн.
діти пільгової категорії що харчуються безкоштовно (АТО, багатодітні і, малозабезпечені, сироти)	Число дітей	2
	Дні функціонування	150
	Дітодні	300
	Вартість харчування/день	26.66
	Сума	8281,75 грн.
діти пільгової категорії що харчуються безкоштовно (АТО, багатодітні і, малозабезпечені, сироти)	Сад:	
	Число дітей	159
	Дні функціонування	155
	Дітодні	24645
	Вартість харчування/день	17.35
	Сума	427590,75 грн.
діти пільгової категорії що харчуються безкоштовно (АТО, багатодітні і, малозабезпечені, сироти)	Число дітей	21
	Дні функціонування	150
	Дітодні	3150
	Вартість харчування/день	43.35
	Сума	136552,50 грн.
в тому числі :	Сад та яслі сума, грн.	660000,00 грн.
	Батьківська плата, грн. (спец.фонд)	563814,00 грн.
КЕКВ - 2240	Оплата послуг (крім комунальних), всього	115000,00 грн.
	Послуги місцевого зв'язку	
	К-ть тел.	1
	Абонплата	70,00 грн.
	1 тел. x 70грн. x 12 міс.	840,00 грн.
	Послуги Інтернет	
	Абонплата	130,00 грн.
	130грн. x 12 міс.	1560,00 грн.
	Певірка лічильників холодної води	
	2 шт. x 900,00 грн.	1800,00 грн.
	Перезарядка вогнегасників	
	2 шт. x 380грн.	760,00 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	1500,00 грн.	
Поточний ремонт приміщення (павільйонів)	104140,00 грн.	
КЕКВ - 2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, всього	1242587,00 грн.
в тому числі :		
КЕКВ - 2271	Оплата тепlopостачання	679832,00 грн.
	ліміт 135,0 Гкал. x 1474,95 грн. * коеф.1,09	198990,00
	присдане теплове навантаження	480842,00 грн.
КЕКВ - 2272	Оплата водопостачання і водовідведення	21796,00 грн.
	ліміт холодна вода 990 куб.м x 10,704 грн. * коеф.росту тарифу	11025,00 грн.
	водовідведення/дощові стоки 2112 куб.м * 5,104грн * коеф.	10771,00 грн.
КЕКВ - 2273	Оплата електроенергії	57584,00 грн.
	19000 кВт. x 2,88грн. * коеф.росту тарифу	57584,00 грн.
КЕКВ - 2274	Оплата природного газу	483375,00 грн.
	ліміт 38000 куб.м * 10,24грн * коеф.росту тарифу	483375,00 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	7385787,00 грн.

Виконавць і. Вольве
