

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
28.01.2020 № 57 (у редакції наказу  
Міністерства фінансів України від 04  
грудня 2015 року N 1116)

Затверджений у сумі

Десять мільйонів сто п'ятдесят  
одна тисяча триста шістьдесят  
гривень 00 копійок (9 151 360,00 грн.)  
(сума словами і цифрами)Заступник начальника  
управління освіти і науки ТМР  
(посада)

О.П. Пельвецька

(підпис)

(ініціали і прізвище)

21.01.2020р.

(число, місяць, рік)

М.П.

## КОШТОРИС

на 2020 рік

## Дошкільний навчальний заклад №6

25352131 ЦБ дошкільних навчальних закладів

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Тернопіль

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий.

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 ЦБ дошкільних навчальних закладів.

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)

0611010 Надання дошкільної освіти ).

(грн)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
<b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>	x	8 087 960,00	1 063 400,00	9 151 360,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	8 087 960,00	x	8 087 960,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		1 063 400,00	1 063 400,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)	25010000	x		
інші джерела власних надходжень бюджетних установ (розписати за підгрупами)	25020000	x		
інші надходження, у тому числі:		x	393 400,00	393 400,00
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		x	393 400,00	393 400,00
Неповіткові надходження	20000000	x	393 400,00	393 400,00
Власні надходження бюджетних установ	25000000	x	393 400,00	393 400,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	305 400,00	305 400,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	300 000,00	300 000,00
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	25010300	x	5 400,00	5 400,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ (розписати, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб)	25020200	x	88 000,00	88 000,00
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)		x	670 000,00	670 000,00
Фінансування за активними операціями	600000	x	670 000,00	670 000,00
Зміни обсягів готівкових коштів	602000	x	670 000,00	670 000,00



Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	x	670 000,00	670 000,00
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		x		
		x	**	**

<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	x	8 087 960,00	1 063 400,00	9 151 360,00
Поточні видатки	2000	8 087 960,00	383 400,00	8 471 360,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	6 337 800,00		6 337 800,00
Оплата праці	2110	5 267 800,00		5 267 800,00
Заробітна плата	2111	5 267 800,00		5 267 800,00
Нарахування на оплату праці	2120	1 070 000,00		1 070 000,00
Використання товарів і послуг	2200	1 749 920,00	383 400,00	2 133 320,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	77 000,00	75 400,00	152 400,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	4 050,00		4 050,00
Продукти харчування	2230	639 400,00	306 500,00	945 900,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	21 000,00	1 500,00	22 500,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 005 370,00		1 005 370,00
Оплата теплостачання	2271	741 400,00		741 400,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	65 800,00		65 800,00
Оплата електроенергії	2273	147 000,00		147 000,00
Оплата природного газу	2274	44 300,00		44 300,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	6 870,00		6 870,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	3 100,00		3 100,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	3 100,00		3 100,00
Інші поточні видатки	2800	240,00		240,00
Капітальні видатки	3000		680 000,00	680 000,00
Придбання основного капіталу	3100		680 000,00	680 000,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		130 000,00	130 000,00
Капітальний ремонт	3130		550 000,00	550 000,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132		550 000,00	550 000,00

Головний бухгалтер

Г.Г. Іванечко

(підпис) (ініціали і прізвище)

Завідувач

І.А. Гаврилюк

(підпис) (ініціали і прізвище)

21.01.2020р.

(число, місяць, рік)

М.П.\*\*\*



Дошкільний навчальний заклад № 6	По кошторису на 2020 рік
"2111" Заробітна плата	5 267 800,00
Фонд з/пл.1.09.19р. - 365 308,18	
Підвищення окладів з 01.01.2020р. на 1,115 - 407 318,62	
Разом за 12 м-ців : 407 318,62 x 12 = 4 887 823,45	
Матеріальна допомога педпрац. - 163 079,63	
Матеріальна допомога медпрац. - 4 153,75	
Підвищення матеріальної допомоги з 01.01.2020р.- 186 465,22	
Заміна відпускників - 183 293,38	
Курси, сесії - 40 000,0	
Лікарняні - 26 500,0	
Доплата за переповнення планової наповн. груп - 15 500,0	
Економія зарплати за літній період - 71 737,28	
<b>Всього потреба : 5 339 582,05</b>	
Економія зарплати за літній період - 71 737,28	
"2120" Нарахування на заробітну плату	1 070 000,00
5267800 x 0,22 - пільга інвалід.- 89 025,82 = 1 069 890,18	
" 2210" Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 000,00
Згідно звернень завідуючої	22 000,00
Придбання миючих та канцтоварів : 11 груп x 5 000,0 грн.на групу =	
=55 000,0	55 000,00
"2230" Продукти харчування	639 400,00
К-сть д/днів ясл.дітей- 3 242 x 8 = 25 939,16 грн.	
К-сть д/днів сад.дітей- 13 956 x 9 = 125 607,55 грн.	
К-сть звільн. 100% - 6 діт.х 141 дн.= 846 д/дн. x 16 = 13 533,47 грн.	
К-сть звільн.100% АТО - 6 діт. X 141 дн. = 846 д/дн.х16 = 13 533,47 грн.	
К-сть звільн.100% санат.гр.ясл.- 20x141 дн.х22 = 62 028,42 грн.	
К-сть звільн.100% санат.гр.сад.- 124x141 дн.х25 = 437 018,4 грн.	
К-сть звільн. на 50% - 5 діт.х 141 дн.= 705 д/дн.х 8 = 5 638,95 грн.	
К-сть дітей трансферт - 12 діт.х141 дн.= 1692 д/дн.= 15 225,16 грн.	
Оздоровчі дітодні - 5316 x 0,9 грн. = 4784,4 грн.	
Залишки на 1.01.2020 рік = - 33 439,87 грн.	
<b>Всього потреба : 639 418,82 грн.</b>	
"2220" Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 050,00
258 дітей x 15,83 = 4 084,14	
"2240" Оплата послуг (крім комунальних)	21 000,00
Зарядка картриджів - 270 грн.	
ВАТ " Укртелеком " - 2 670 грн.	
Оплата за інтернет - 600 грн.	
Тривожна кнопка - 5 400 грн.	
Ремонт водопостачання - 600 грн.	
Зарядка вогнегасників - 1 900 грн.	
Ремонт побутової техніки - 1 400 грн.	
Повірка лічильника - 700 грн.	
Знезараження речей - 1 300 грн.	
Дератизація, дезінфекція - 5 260 грн.	
Прочистка каналізації - 1 500 грн.	
<b>Всього потреба: 21000 грн.</b>	
"2270" Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 005 370,00
"2271" тепlopостачання - 332 Г/кал.х 2057,86 + хК.підв.1,084 = 741 400	741 400
"2272" водопост. - 1 890 м3 x 8,652 = 16 352,28 грн.х к-т підв.1,084 = 17 725,87	
стоки 3908 м3 * 11,352 = 27292 грн. х к-т.підв. 1,084 = 48 090,16 грн.	65 800
"2273" електроенергія - 44000 квт.х 3,082 хК.підв.1,084 = 147 022 грн.	147 000
"2274" природного газу - 3 688 м3 x10,2x1,084 =40 777,48 розподіл- 1 706,87	44 300
транспортування - 1 808,11	
<b>Всього потреба : 998 530,49 грн.</b>	



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

Затверджений у сумі  
десять мільйонів триста  
шістдесят шість тисяч п'ятсот  
десять гривень 00 копійок (10 366  
510,00 грн)  
(сума словами і цифрами)

*О. Пелівецька*  
(підпис)

Заступник начальника  
управління освіти і науки ТМР  
(посада)  
**Олена ПЕЛЬВЕЦЬКА**  
15 січня 2021 р.  
м.п.з

**КОШТОРИС**  
на 2021 рік

**25352131 Дошкільний навчальний заклад № 6**  
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)  
**Тернопільська міська територіальна громада**  
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий.

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 ЦБ дошкільних навчальних закладів.

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)\* 0611010 Надання дошкільної освіти ).

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
<b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>	<b>x</b>	<b>9 633 110,00</b>	<b>733 400,00</b>	<b>10 366 510,00</b>
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	9 633 110,00	x	9 633 110,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		733 400,00	733 400,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	445 400,00	445 400,00
(розписати за підгрупами)				
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	440 000,00	440 000,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	x	5 400,00	5 400,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x	88 000,00	88 000,00
(розписати за підгрупами)				
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	25020200	x	88 000,00	88 000,00
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		
Фінансування за активними операціями	600000	x	200 000,00	200 000,00
Зміни обсягів готівкових коштів	602000	x	200 000,00	200 000,00
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	x	200 000,00	200 000,00
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		x	**	**
<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>x</b>	<b>9 633 110,00</b>	<b>733 400,00</b>	<b>10 366 510,00</b>
<b>Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>9 633 110,00</b>	<b>523 400,00</b>	<b>10 156 510,00</b>
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	7 823 200,00	0	7 823 200,00



<b>Оплата праці</b>	<b>2110</b>	<b>6 412 500,00</b>	<b>0</b>	<b>6 412 500,00</b>
Заробітна плата	2111	6 412 500,00	0	6 412 500,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	0	0	0
Суддівська винагорода	2113	0	0	0
<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>2120</b>	<b>1 410 700,00</b>	<b>0</b>	<b>1 410 700,00</b>
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2200</b>	<b>1 809 880,00</b>	<b>523 400,00</b>	<b>2 333 280,00</b>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	116 080,00	75 400,00	191 480,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	23 880,00	0	23 880,00
Продукти харчування	2230	783 900,00	446 500,00	1 230 400,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	134 560,00	1 500,00	136 060,00
Видатки на відядження	2250	0	0	0
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0	0	0
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>2270</b>	<b>750 800,00</b>	<b>0</b>	<b>750 800,00</b>
Оплата теплопостачання	2271	478 000,00	0	478 000,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	74 000,00	0	74 000,00
Оплата електроенергії	2273	190 000,00	0	190 000,00
Оплата природного газу	2274	0	0	0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	10 800,00	0	10 800,00
Оплата енергосервісу	2276	0	0	0
<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>2280</b>	<b>680,00</b>	<b>0</b>	<b>680,00</b>
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	0	0	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	680,00	0	680,00
<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	<b>2400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	0	0	0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	0	0	0
<b>Поточні трансферти</b>	<b>2600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	0	0	0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	0	0	0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	0	0	0
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Виплата пенсій і допомоги	2710	0	0	0
Стипендії	2720	0	0	0
Інші виплати населенню	2730	0	0	0
Інші поточні видатки	2800	30,00	0	30,00
<b>Капітальні видатки</b>	<b>3000</b>	<b>0</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>3100</b>	<b>0</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	0	10 000,00	10 000,00
<b>Капітальне будівництво (придбання)</b>	<b>3120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	0	0	0
<b>Капітальний ремонт</b>	<b>3130</b>	<b>0</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	0	0	0
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	0	200 000,00	200 000,00

Головний бухгалтер

Завідувач

15 січня 2021 р.

М.П.\*\*\*



Ганна ІВАНЕЧКО

(підпис)

Ірина ГАВРИЛЮК

(підпис)

\*\* 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 закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.



Дошкільний навчальний заклад № 6	По кошторису на 2021 рік
"2111" Заробітна плата	6 412 500,00
Фонд з/пл.1.09.20 р. - 430 292,71	
Підвищення окладів з 01.01.2021р. на 1,2 - 516 351,25	
Разом за 11 м-ців : 516 351,25 x 11 = 5 679 863,77	
Підвищення з 01.12. 2021 р.- 516 351,25 x 1,084 = 559 724,76	
Разом за 12 м-ців : 6 239 588,53	
Матеріальна допомога педпрац. - 180 425,70	
Підвищення матеріальної допомоги з 01.01.2020р.- 216 510,84	
Заміна відпускників - 232 358,06	
Курси,сесії - 6 000,00	
Лікарняні - 30 000,00	
Доплата за переповнення планової наповн. груп - 10 000,00	
Муниципальна премія - 74 000,00	
<b>Всього потреба : 6 808 457,43</b>	
Економія зарплати - 395 957,43	
"2120" Нарахування на заробітну плату	1 410 700,00
6 412 500,0 x 0,22 = 1 410 750,0	
" 2210" Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	116 060,00
К-сть дітей - 256 . К-сть груп - 11. Середнє значення між потребами на 1 дитину і потребами на 1 групу - 116 060,0	
"2230" Продукти харчування	783 900,00
К-сть д/днів ясл.дітей- 3 806 x 8 = 30 450,32 грн.	
К-сть д/днів сад.дітей- 14 520 x 9 = 130 682,61 грн.	
К-сть звільн. 100% - 5 діт.х 141 дн.= 705 д/дн. x 24 = 16 916,84 грн.	
К-сть звільн.100% АТО - 11 діт. X 141 дн. = 1551 д/дн.х24 = 37 217,05 грн.	
К-сть звільн.100% санат.гр.ясл.- 18x141 дн.х26 = 65 975,68 грн.	
К-сть звільн.100% санат.гр.сад.- 108x141 дн.х33 = 502 430,21 грн.	
К-сть звільн. на 50% - 6 діт.х 141 дн.= 846 д/дн.х 12 = 10 150,11 грн.	
К-сть дітей трансферт - 12 діт.х141 дн.= 1692 д/дн.х 9 = 15 225,16 грн.	
Оздоровчі дітодні - 5316	
<b>Всього потреба : 783 913,66 грн.</b>	
"2220" Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23 880,00
256 дітей x 15,28 = 3 900,0	
Маски,рукавиці - 1 820 x 11 груп = 20 020 ,0	
"2240" Оплата послуг (крім комунальних)	134 560,00
Зарядка картриджів - 270 грн.	
Медогляд - 8 400 грн.	
Укртелеком, інтернет - 4 320 грн.	
Тривожна кнопка - 7 200 грн.	
Заземлення - 1 700 грн.	
Створення сайту - 5 000 грн.	
Обслуговування сайту - 1 100 грн.	
Зарядка вогнегасників - 2 400 грн.	
Ремонт побутової техніки - 5 500 грн.	
Поточний ремонт - 49 990 грн.	
Певірка лічильника - 700 грн.	
Знезараження речей - 1 500 грн.	
Дератизація,дезінфекція - 5 400 грн.	
Обслуговування відеокамер - 6 000 грн.	
Зрізка дерев - 30 000 грн.	
Акараційні заходи - 1 600 грн.	
Атестація робочих місць - 1 280 грн.	
Допомога з цивільним захистом - 400 грн.	
Прочистка каналізації - 1 800 грн.	
<b>Всього потреба: 134 560 грн.</b>	



"2270" Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	750 800,00
"2271" тепlopостачан. - $246,7374 \text{ Г/кал.} \times 1\,777,24 + \text{хК.підв.}1,084 = 475\,346,55$	476 000
"2272" водопост. - $1\,592 \text{ м}^3 \times 12,888 = 20\,514,58 \text{ грн.} \times \text{к-т підв.}1,087 = 22\,299,35$	
стоки $3291 \text{ м}^3 \times 14,448 = 47\,552,96 \text{ грн.} \times \text{к-т підв.}1,087 = 51\,690,06 \text{ грн.}$	74 000
"2273" електроенергія - $60000 \text{ квт.} \times 2,861 \text{ хК.підв.}1,087 = 186\,571 \text{ грн.}$	190 000
Всього потреба : 735 906,91 грн.	





ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА  
Централізована бухгалтерія дошкільних навчальних закладів  
комунальної власності управління освіти і науки

46000 м. Тернопіль, вулиця Січових Стрільців, 4 тел. 52-49-38, ebdnzter@ukr.net

24.03.2021

№ 28

Довідка

про використання бюджетних коштів на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі дошкільним навчальним закладом Тернопільської міської ради № 6 у 2020 році

Поточні видатки (загальний фонд)

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

- ФОП Сидорук – 470,00 грн. (бочки харчові);
- ТзОВ «Полісан» - 6324,12 грн. (фарби);
- ТзОВ «Український папір» - 896,58 грн. (офісне приладдя);
- ФОП Жук – 51,20 грн. (поліетиленові рукавички);
- ФОП Жук – 825,00 грн. (паперові рушнички);
- ФОП Жук – 300,80 грн. (рідке мило);
- ФОП Бродська – 3220,00 грн. (миючі засоби);
- ФОП Клиماش – 2850,00 грн. (дезінфікуючий засіб для обробки поверхонь);
- ФОП Вареха – 2370,00 грн. (пакети для сміття);
- ФОП Вареха – 675,00 грн. (електричні лампочки);
- ФОП Вареха – 260,00 грн. (паркетний лак);
- ФОП Вареха – 480,00 грн. (вапно);
- ФОП Вареха – 155,00 грн. (ізолянта);
- ФОП Вареха – 3528,00 грн. (цемент);
- ФОП Вареха – 350,00 грн. (кран);
- ФОП Вареха – 5010,00 грн. (шпаклівка);
- ФОП Вареха – 2370,00 грн. (пакети для сміття);
- ФОП Подоляк – 3160,00 грн. (слайсер);
- ФОП Клиماش – 8820,00 грн. (дезінфікуючий засіб для обробки рук);
- ФОП Бродська – 2995,00 грн. (миючі засоби);
- ФОП Гребенюк – 7500,00 грн. (бактерицидний опромінювач);
- ФОП Бродська – 696,00 грн. (миючі засоби);
- ТзОВ-«УТОГ» - 18460,00 грн. (меблі);



ТЗОВ «Смартторг» - 28545,00 грн. (кухонне приладдя);  
ТОВ « Б-777» - 5195,52 грн. (паперові рушнички);  
ТОВ « Ехокор» - 6600,00 грн.(килимки - пазли);  
ФОП Гібляк – 5370,00 грн. (дез засіб для обробки рук);  
ТЗОВ «Український папір» - 2796,00 грн. (туалетний папір та салфетки);

**КЕКВ 2220 Медикаменти та медичні товари**

ФОП Соляр – 595,00 грн. (медичні товари);  
ПП «КЛОРЛУТІОНС» - 695,00 грн.( маски захисні медичні);  
ФОП Климаш - 4200,00 грн. (інфрачервоні\*термометри);  
ФОП Соляр – 497,00 грн. (рукавички медичні);  
Тернопільське обласне аптечне об'єднання – 596,57 грн. (медикаменти);  
Тернопільське обласне аптечне об'єднання – 234,98 грн. (медикаменти);  
ФОП Соляр – 12100,00 грн. (пірометри);  
ФОП Мілько – 3600,00 грн. (маски медичні захисні);

**КЕКВ 2240 Оплата послуг(крім комунальних)**

КП «Тернопільводоканал» - 3769,81 грн. ( прочистка каналізації);  
ДУ «Лабораторний центр» - 1422,49 грн. ( дослідження води і мікроклімату);  
ДУ «Лабораторний центр» - 4745,26 грн. ( бактеорологічні дослідження);  
ДУ «Лабораторний центр» - 1286,10 грн. ( камерна дезінфекція речей);  
«ДСНС» - 374,00 грн. (перевірка пожежного гідранта);  
ФОП Круцько -1340,00 грн.( заземлення);  
ПП «Роял Контракт» - 4500,00 грн.(послуги тривожної кнопки);  
ПП «Колумбус. Нет»- 1500,00 грн. ( послуги мережі Інтернет);

**Капітальні видатки ( спеціальний фонд)**

**КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**

ФОП Подоляк – 8900,00 грн. (морозильна скриня);  
ФОП Подоляк – 23240,00 грн. (плита електрична);  
ФОП Подоляк – 10800,00 грн. (холодильник);  
ФОП Подоляк - 7860,00 грн. (холодильник);  
ФОП Подоляк – 25860,00 грн. (сковорода електрична);  
ФОП Подоляк – 19800,00 грн. (картопличетка);  
КП « Тернопіль Інтеравіа» - 25236,84 грн.(камери відео спостереження);  
ТОВ « Чілдрен Плейс» - 15 526,26 грн. ( пісочниця з навісом).

**КЕКВ 3132 Капітальний ремонт будівлі**

ПП « Галич Буд» -549459,00 грн. (капітальний ремонт кухні).

Головний бухгалтер



Ганна Іванечко



Номенклатура та кількість миючих засобів закуплених для ДНЗ № 6 міста Тернополя у 2020 році:

Найменування Товару (предмет закупівлі)	Одиниця виміру	Потреба
Засіб для миття сантехніки та санвузлів	шт.	25
Засіб рідкий для миття дитячого посуду з екстрактом лікарських трав	л	140
Засіб для миття скла	шт.	5
Засіб для миття для підлоги	л	50
Порошок пральний рідкий універсальний	л	80
Порошок пральний(порошкоподібний) для прання дитячих речей та білизни	кг	20
Мило дитяче тверде в індивідуальній упаковці (брускове) для догляду за дитячою шкірою	шт.	100
Мило господарське, тверде, брускове першої групи 72%	шт.	100
Засіб для сипучий для чищення	шт.	30
Відбілювач ( білизна)	л	20
Рідке мило	л	110