



КОШТОРИС
на 2020 рік

22422799 Заклад дошкільної освіти №167

(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 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	9 548 850,00	845 490,00	10 394 340,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	9 548 850,00		9 548 850,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		x	845 490,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000		x	845 490,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100		x	845 490,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300		x	0,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	9 548 850,00	845 490,00	10 394 340,00
Поточні видатки	2000	9 548 850,00	845 490,00	10 394 340,00
Оплата праці	2110	5 460 300,00	0,00	5 460 300,00
Заробітна плата	2111	5 460 300,00		5 460 300,00
Нарахування на оплату праці	2120	1 201 300,00		1 201 300,00
Використання товарів і послуг	2200	2 887 050,00	845 490,00	3 732 540,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	200 000,00		200 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	2 800,00		2 800,00
Продукти харчування	2230	1 281 100,00	845 490,00	2 126 590,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	139 700,00		139 700,00
Видатки на відрядження	2250	0,00		0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00		0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 262 400,00		1 262 400,00
Оплата тепlopостачання	2271	894 000,00		894 000,00
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	54 300,00		54 300,00
Оплата електроенергії	2273	293 300,00		293 300,00
Оплата природного газу	2274	0,00		0,00
Оплата інших енергоносіїв	2275	20 800,00		20 800,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1 050,00		1 050,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	1 050,00		1 050,00
Соціальне забезпечення	2700	0,00		0,00
Виплата пенсій і допомоги	2710	0,00		0,00
Стипендії	2720	0,00		0,00
Інші виплати населенню	2730	0,00		0,00
Інші поточні видатки	2900	200,00		200,00

Керівник

(посада)

(підпис) (ініціали і прізвище)

О.В. Когут

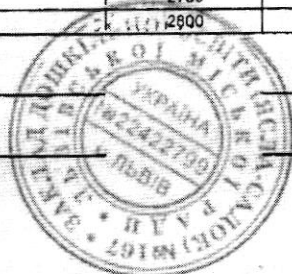
Головний бухгалтер

(посада)

(підпис) (ініціали і прізвище)

С.О. Поляруш

14.01.2020 р.
(число, місяць, рік)



Розрахунок до бюджету на 2020 рік по ЗДО № 167

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

Найменування	Сума, грн.
Господарські товари	6 450,00
Миючі засоби	13 840,00
Канцелярські товари	3 500,00
М'який інвентар:	40 500,00
комплект постільної білизни - 60 шт *300 грн	18 000,00
матрац - 50 шт *450 грн.	22 500,00
Придбання обладнання та побутової техніки:	29 510,00
бойлер - 3 шт *5300 грн	15 900,00
болгарка електрична - 1 шт *2800 грн	2 800,00
кран-змішувач - 5 шт *1000 грн	5 000,00
діелектричний килимок - 3 шт *290 грн	870,00
діелектричні рукавиці - 1 пара*200 грн	200,00
чоботи гумові - 1 пара*540 грн.	540,00
прожектор з датчиком руху - 8 шт *525 грн.	4 200,00
Моблі:	101 100,00
шафа дит. для одягу 3-місна - 70 шт *730 грн	51 100,00
ліжка дит. - 25*2000 грн	50 000,00
Будівельні матеріали (фарба для стін, шпаклівка)	5 100,00
Всього:	200 000,00

Всього витрати по КЕКВ 2210 на 2020 рік становлять -

200 000,00 грн.

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"

№п/п	Найменування медикаментів	Один.вим	К-ть	Ціна, грн.	Сума, грн.
1	Адреналін 0,18% - 1 мл	амп	3	6,39	19,17
2	Преднізолон 0,03/1,0 №3	амп	3	13,26	39,78
3	Супрастин 0,25 таб №20	уп	1	72,72	72,72
4	Еуфілін 2% - 5,0 №10	амп	2	2,86	5,72
5	Коргікон 0,06% - 1 мл	амп	2	2,61	5,22
6	Сальбутамол аерозоль	фл.	1	77,77	77,77
7	Магнію сульфат 25% - 10 мл	амп	2	2,24	4,48
8	Парацетамол 0,2 №10	уп	2	7,21	14,42
9	Активоване вугілля 0,25 №10	уп	2	3,71	7,42
10	Губка гемостатична	туб	2	158,47	316,94
11	Розчин брильянтового зеленого	фл.	1	4,13	4,13
12	Розчин йоду 20мл	фл.	1	11,55	11,55
13	Вата стерильна 50 гр - ролик	шт	10	7,10	71,00
14	Шини (для верхніх та нижніх кінцівок)	шт.	1	200,00	200,00
15	Спирт етиловий 96% 100 мл	фл.	2	33,18	66,36
16	Одноразові шприци 2,0	шт	10	2,80	28,00
17	Одноразові шприци 5,0	шт	10	3,50	35,00
18	Рукавиці оглядові	пар.	100	4,17	417,00
19	Лейкопластир 1,9x7,2 см	шт	2	20,51	41,02
20	Перекись водню 3% р-н 100мл	фл.	2	4,57	9,14
21	Борна к-та р-н сп.3% 20 мл №1	фл.	2	4,06	8,12
22	Кальцію глюконат 10% 5мл №10	амп	2	3,45	6,90
23	Анальгін супоз.рект.100 мг 0,5 №10 (дит.)	амп	2	20,82	41,64
24	Регідрон порошок	шт	5	14,36	71,80
25	Мефенамінова кислота табл 0,5 №20	уп	2	41,08	82,16
26	Нурофен сусп 0,1/5мл	уп	2	96,30	192,60
27	Марлевий відріз (5м)	уп	3	38,68	116,04
28	Маска медична	шт	80	2,28	182,40
29	Дезекон 1л	уп	2	280,90	561,80
30	Шпатель ларингологічний	шт	100	0,89	89,00
	Разом				2799,30

Всього витрати по КЕКВ 2220 на 2020 рік становлять -

2 800,00 грн.

КЕКВ 2230 "Продукти харчування"

Назва закладу	К-сть дітей	Середня к-сть днів харчування	Вартість харчування в день	Сума, грн.
ЗДО № 167	392			1281135,16
Загального типу	392			1281135,16
ясол. група	64			129666,41
безкоштовні	9	159	28,33	40540,23
оплата	55	143	11,33	89126,18
садочк. група	328			1151468,75
безкоштовні	71	160	43,33	492228,80
оплата	257	148	17,33	659239,95

Витрати по КЕКВ 2230 на 2020 рік становлять -

1 281 100,00 грн.

КЕКВ 2240 " Оплата послуг (крім комунальних) "

Назва послуг	Сума, грн.
Повірка ваг. тонометрів	550,00
Лабораторний аналіз води -	2000,00
Поточний ремонт обладнання -	3000,00
Хімічистка м'якого інвентаря -	4040,00
Ремонт пожежного крану подачі води	1200,00
Перезарядка вогнегасника	
Заправка картриджа	2000,00
Перев. опору конт. зазем та ізоляції	1660,00
Проведення дератизації та дезінсекції	6700,00
Повірка лічильників води -	1000,00
Охорона (відеоспостереження)-	105600,00
Видалення дерев -	10000,00
Всього:	137750,00

Послуги зв'язку

НАЗВА ПОСЛУГ	Сума, грн.
Телефони (абонплата) довідкова послуга	510,00
Інтернет	1440,00
ВСЬОГО	1950,00

Всього витрати по КЕКВ 2240 на 2020 р. становлять -

139 700,00 грн.

КЕКВ 2282 " Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку "

Найменування заходів та послуг	Сума в рік, грн.
Проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту	1050,00
Разом	1050,00

Всього витрати по КЕКВ 2282 на 2020 р. становлять -

1050,00 грн.

КЕКВ 2800 " Інші поточні видатки "

Сплата податків та зборів - 200,00 грн.

Всього витрати по КЕКВ 2800 на 2020 р. становлять -

200,00 грн.

Головний бухгалтер

С. Поляруш
В. Мельник

Поляруш С.О.

Економіст

Мельник В.К.

штат в кількості

80,01 штатних одиниць

з місячним фондом зарплатної плати

559 740,35 грн

Директор

Ольга КОГУТ

штат в кількості

80,01 штатних одиниць

з місячним фондом зарплатної плати

559 740,35 грн

Начальник відділу освіти

Галина СИНИЦЬКА
31 грудня 2020 р.

ШТАТНИЙ РОЗПИС ЗДО № 167 м. Львова вводиться в дію з 04.01.2021 р.

№ п/п	Тарифний розряд	Кількість штатних посад	Посадовий оклад	Зарплатна плата	Надбавки							Доплати				Фонд зарплати				
					10% (ПКМ від 10.07.19 № 695, старшинство)	20% за престижність пед. працівника	За вислугу років	Інші надбавки (за дітми)	За педагогічне, спор. завдання, науковий ступінь	За невикористаний робочий день	За викон. додатк.-класн. засобів, прибр. туралетів	За роботу в екстремні час	За роботу з дітьми з вадами розвитку	Оплата за роботу у санітарні дні	За несприятливі умови праці	За шкідливі та важкі умови праці (15%)	місячний	річний		
I. Адміністративно-педагогічний персонал:																				
1	Директор	16	1	7449,00	7449,00	744,90	1817,56	2726,33	893,88								13 631,67	163 580,04		
2	Вихователь-методист	14	1,5	6461,00	9691,50	969,15	2325,96	3488,94		969,15							17 444,70	209 336,40		
3	Вихователь	10;11;13;14	24,71	5340,90	131973,60	13197,36	29034,19	26820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18061,98	0,00	0,00	0,00	219 087,23	2 629 046,77		
	вища	14	1,5	6461,00	9691,50	969,15	2132,13	3198,20									18 123,11	217 477,26		
	I кат.	13	3	6061,00	18183,00	1818,30	4000,26	4666,97									2666,84	31 335,37	376 024,44	
	спец.	11	14,71	5260,00	77374,60	7737,46	17022,41	18954,94									10056,07	131 145,48	1 573 745,71	
	с. спец.	10	5,5	4859,00	26724,50	2672,45	5879,39										3206,94	38 483,28	461 799,36	
4	Асистент вихователя	10	7	4859,00	34013,00	3401,30	7482,86	8413,88									7482,86	58 793,90	705 526,80	
5	Керівник гуртка	10	1,5	4859,00	7288,50	728,85	1603,47	2405,21									935,36	12 961,38	155 536,59	
6	Вчитель-логопед	14	1,5	6461,00	9691,50	969,15	2713,62	4070,43		969,15							1938,30	20 352,15	244 225,80	
7	Вчитель-логопед	13	1	6061,00	6061,00	606,10	1575,86	2363,79									1212,20	11 818,96	141 827,40	
8	Вчитель-дефектолог	13	0,5	6061,00	3030,50	303,05	787,93	1181,90									606,10	5 909,48	70 913,70	
9	Практичний психолог	14	1	6461,00	6461,00	646,10	1550,64	2325,96		646,10							904,54	12 534,34	150 412,08	
10	Музичний керівник	9;12	3	5139,50	15418,50	1541,85	3790,44	5550,66	0,00	1541,85	0,00	0,00	0,00	2087,94	0,00	0,00	0,00	29 841,24	358 094,88	
	вища	12	1,5	5660,00	8490,00	849,00	2037,60	3066,40		849							1256,52	16 538,52	198 462,24	
	с. спец.	9	1,5	4619,00	6928,50	692,85	1662,84	2494,26		692,85							831,42	13 302,72	159 632,64	
11	Інструктор з фізкультури	9	1,5	4619,00	6928,50	692,85	1524,27	762,14									762,14	10 069,89	128 038,68	
12	Разом		44,21	5383,55	238006,60	23800,66	54116,80	58109,33	893,88	4126,25	0,00	0,00	0,00	33891,41	0,00	0,00	0,00	413 044,93	4 956 539,14	
II. Спеціалісти																				
13	Заст. директора з господарства		1	7076,55	7076,55													7 076,55	84 918,60	
14	Сестра медична старша		9	0,75	4619,00	3464,25	346,43		1143,20				381,07					5 334,95	64 019,34	
15	Сестра медична старша		9	0,75	4619,00	3464,25	346,43		762,14				381,07					4 953,88	59 446,53	
16	Сестра медична з дієтичного харчування		9	1	4619,00	4619,00			1154,75									5 773,75	69 285,00	
17	Разом		3,5	5321,16	18624,05	692,85	0,00	3060,09	0,00	0,00	0,00	762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 139,12	277 669,47	
III. Робітники, обслуговуючий персонал																				
18	Шеф-кухар		5	1	3631,00	3631,00											290,48	3 921,48	47 057,76	
19	Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків		3	3	3151,00	9453,00												9 453,00	113 436,00	
20	Прибиральник служб прим.		2	1,5	2910,00	4365,00							436,50					4 801,50	57 618,00	
21	Слюсар-електромонтер		2	0,5	2910,00	1455,00												1 455,00	17 460,00	
22	Комірник		2	1	2910,00	2910,00												2 910,00	34 920,00	
23	Дарник		1	1,5	2670,00	4005,00												4 005,00	48 060,00	
24	Помічник вихователя для дітей віком від трьох років		6	11,7	3872,00	45302,40							4530,24					6233,92	58 066,56	672 798,72
25	Діловод		5	1	3631,00	3631,00												3 631,00	43 572,00	
26	Кухар		3	1	3151,00	3151,00												252,08	3 403,08	40 836,96
27	Кухар		3	2	3151,00	6302,00												504,16	6 806,16	81 673,92
28	Підсобний робітник		1	2	2670,00	5340,00												213,60	5 553,60	66 643,20
29	Кастелянка		2	1	2910,00	2910,00													2 910,00	34 920,00
30	Помічник вихователя для дітей віком до трьох років		6	2,6	3872,00	10067,20							1006,72						11 073,92	132 887,04
31	Машинист із прання та ремонту спецодеж (близькі)		2	2,5	2910,00	7275,00												291,00	7 566,00	90 792,00
32	Разом		32,30	3399,31	109797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5973,46	0,00	6233,92	0,00	1551,32	0,00	123 556,30	1 482 675,80	
33	Всього за штатами		80,01	4579,78	366428,25	24493,51	54116,80	61169,42	893,88	4126,25	0,00	6735,80	0,00	40225,331	0,00	1551,32	0,00	559 740,35	6 716 884,21	

Головний бухгалтер

Стася ПОЛЯРУШ



Заклад дошкільної освіти № 167

79 020, Львів, вул. Т. Масарика, 7,
тел./факс (032) 252 44 29, e-mail: dnz_167@ukr.net

29.09.2020р

№68

Про преміювання заступника директора з господарської роботи ЗДО

Відповідно до наказу Управління освіти ДГП ЛМР від 29.09.2020р. №348-р Про преміювання заступників директора з господарської частини; враховуючи п.4б постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», п. 4.5 наказу Міністрів освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»,-

НАКАЗУЮ:

1. Преміювати заступника директора з господарської роботи ЗДО № 167 в розмірі посадового окладу в жовтні 2020 року.
2. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти УО ДГП ЛМР, забезпечити нарахування та виплату премії заступнику директора з господарської роботи ЗДО № 167 в розмірі посадового окладу та в межах затверджених видатків на оплату праці.
3. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

Директор ЗДО



О.Когут



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління освіти

НАКАЗ

м. Львів

Від

29.09.2020

№

348р

Про преміювання заступників директорів з господарської роботи, завідувачів господарств закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти м. Львова

Керуючись п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», пп. 5 п. 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов'язків,

НАКАЗУЮ:

1. Преміювати у жовтні 2020 року в розмірі посадового окладу заступників директорів з господарської роботи, завідувачів господарств закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти м. Львова.
2. Головним бухгалтерам централізованих бухгалтерій відділів освіти управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, бухгалтерам закладів освіти, що самостійно ведуть бухгалтерський облік:
 - 2.1. Забезпечити нарахування та виплату премії заступникам директорів з господарської роботи, завідувачам господарств закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти м. Львова;
 - 2.2. Видатки на виплату премії здійснювати в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2020 рік.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на в.о. заступника начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради з фінансово-економічних питань Р. Сороку.

Начальник управління

З. Довганик



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління освіти

НАКАЗ

м. Львів

Від

21.09.2020

№

329/p

Про відзначення одноразовими преміями медичних сестер закладів освіти м. Львова

На виконання доручення Львівського міського голови від 09.09.2020 №4-2101-326 у відповідності з пп. «в» п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», за сумлінне виконання посадових обов'язків та з нагоди Дня працівника освіти,

НАКАЗУЮ:

1. Начальникам відділів освіти управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, керівникам закладів освіти м. Львова:
 - 1.1. Забезпечити нарахування та виплату одноразових премій медичним сестрам закладів освіти м. Львова в розмірі 50 % посадового окладу у вересні 2020 року.
2. Головним бухгалтерам централізованих бухгалтерій відділів освіти управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, бухгалтерам закладів освіти, що самостійно ведуть бухгалтерський облік:
 - 2.1. Провести нарахування та виплату одноразових премій медичним сестрам закладів освіти м. Львова в розмірі 50 % посадового окладу;
 - 2.2. Видатки на виплату одноразових премій здійснювати в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2020 рік.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління

З. Довганик



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління освіти

НАКАЗ

м. Львів

Від

15.12.2020

№

356-к

Про преміюванні директорів навчальних закладів м. Львова за підсумками роботи у 2020 році

Враховуючи підсумки роботи за 2020 рік, сумлінну працю та зразкове виконання службових обов'язків, керуючись п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 50.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», п. 4.5. наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»,

НАКАЗУЮ:

1. Преміювати у грудні 2020 року директорів навчальних закладів м. Львова у розмірі до посадового окладу згідно з додатком.
2. Головним бухгалтерам централізованих бухгалтерій відділів освіти управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, бухгалтерам навчальних закладів, що самостійно ведуть бухгалтерський облік забезпечити нарахування та виплату премій директорам навчальних закладів м. Львова згідно з додатком у межах затверджених видатків на оплату праці на 2020 рік;
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в. о. заступника начальника управління освіти ДГП ЛМР з фінансово-економічних питань Н. Джус.

Начальник управління

З. Довганик



Заклад дошкільної освіти № 167

79 020, Львів, вул. Т. Масарика, 7,
тел./факс (032) 252 44 29, e-mail: dnz_167@ukr.net

НАКАЗ

м. Львів

31. 08. 2020 р.

№ 44-О

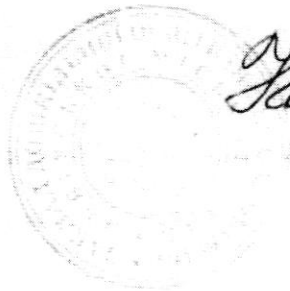
Про преміювання

НАКАЗУЮ: ✓

1. За вагомий внесок у покращення матеріально-технічної бази ЗДО №167 та з нагоди Дня Незалежності преміювати в розмірі окладу робітників по обслуговуванню будівлі

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ЗДО



О. Когут



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління освіти

Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів

НАКАЗ

м. Львів

Від 07.10.2020р.

№ 225

Про нагородження Грамотою
вихователя - методиста ЗДО № 167 ЛМР

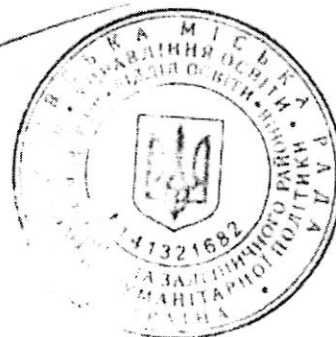
З нагоди 50 – ти річного ювілею від дня народження,

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити Грамотою відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради:
 - 1.1. Головному вихователю - методисту закладу дошкільної освіти № 167 ЛМР - за високий рівень професіоналізму, сумлінну і бездоганну працю, сучасний рівень управлінської культури та педагогічної майстерності, створення комфортних умов для виховання дітей, та з нагоди 50-ти річного ювілею від дня народження.
2. Головному бухгалтерові централізованої бухгалтерії Шевченківського та Залізничного районів відділу освіти Поляруш С.О.:
 - 2.1. Забезпечити виплату премії, у розмірі посадового окладу, в межах асигнувань.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу

Синицька Г.Я.





Заклад дошкільної освіти № 167

НАКАЗ

м. Львів

18. 12. 2020 р.

№ 79-О

Про преміювання працівників ЗДО № 167

Враховуючи п.4 б постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», п. 4.5 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ та наукових установ», на Пложення про преміювання працівників, враховуючи економію фонду заробітної плати, за підсумками проведеної роботи у 2020 році та з нагоди Католицького Різдва,

НАКАЗУЮ:

1

**Розрахунок
до кошторису по спеціальному фонду на 2020 р.**

Дошкільний заклад № 167

**25010100 - "Плата за послуги, що надаються бюдж.установами
згідно з їх основною діяльністю"**

Дохідна частина по коду 25010100 на 2020 р. становитиме- 845,490 тис.грн.
поступлення батьківської плати - 845,490 тис. грн.

Поступлення батьківської плати за відвідування дошкільного навчального
закладу № 167 в 2020 р.

	Середньорічні	Вартість харчування	Батьків. плата
	дітодні	за одне відвід	грн.
ясел.група оплата60 %	6105	17,00	103785,00
сад.група оплата60 %	28527	26,00	741705,00
Разом			845490,00

Видатки всього - 845,490 тис. грн.

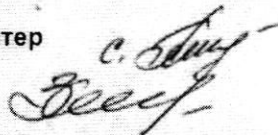
КЕКВ 2230 - " Продукти харчування"

Витрати по КЕКВ 2230 на 2020 р. становитимуть - 845,490 тис. грн.

Доходи та видатки по коду 25010100 на 2020 р. становитимуть - 845,490 тис. грн.

Головний бухгалтер

Економіст



Поляруш С.О.

Зобків О.М.

Розрахунок до проекту бюджету на 2020 рік по ЗДО № 167

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

Найменування	Сума, грн.
Господарські товари	25 000,00
Миючі засоби	15 000,00
Канцелярські товари	4 000,00
Передплата періодичних видань	9 000,00
М'який інвентар:	44 000,00
комплект постільної білизни - 70 шт.*300 грн.;	21 000,00
халат - 2 шт.*250 грн.;	500,00
матрац - 50 шт.*450 грн.	22 500,00
Придбання обладнання та побутової техніки:	25 000,00
бойлер - 3 шт.*3000 грн.	9 000,00
полотер - 2 шт.*3400 грн.	6 800,00
вага - 1 шт.*2500 грн.	2 500,00
діелектричний килимок - 3 шт.*900 грн.	2 700,00
прожектор з датчиком руху - 8 шт.*500 грн.	4 000,00
Меблі:	110 000,00
шафа дит. для одягу 3-місна - 22шт.*2520 грн.	55 440,00
ліжко дит.дворярусне - 20*2728 грн.	54 560,00
Будівельні матеріали (фарба в асортименті)	15 000,00
Всього:	247 000,00

Всього витрати по КЕКВ 2210 на 2020 рік становлять -

247 000,00 грн.

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"

№п/п	Найменування медикаментів	Один.вим.	К-ть	Ціна, грн.	Сума ,грн.
1	Адреналін 0,18% - 1 мл	амп.	3	6,39	19,17
2	Преднізолон 0,03/1,0 №3	амп.	3	13,26	39,78
3	Супрастин 0,25 таб.№20	уп.	1	72,72	72,72
4	Еуфілін 2 % - 5,0 №10	амп.	2	2,86	5,72
5	Корглікон 0,06% - 1 мл	амп.	2	2,61	5,22
6	Сальбутамол аерозоль	фл.	1	77,77	77,77
7	Магнію сульфат 25% - 10 мл	амп.	2	2,24	4,48
8	Парацетамол 0.2 №10	уп.	2	7,21	14,42
9	Активоване вугілля 0,25 №10	уп.	10	3,71	37,10
10	Губка гемостатична	туб.	1	158,47	158,47
11	Розчин брильянтового зеленого	фл.	9	4,13	37,17
12	Розчин йоду 20мл	фл.	10	11,55	115,50
13	Вата стерильна 50 гр.- ролик	шт.	10	7,10	71,00
14	Діазолін гран.дит. 9 г № 1	шт.	1	31,41	31,41
15	Спирт етиловий 96% 100 мл	фл.	2	33,18	66,36
16	Одноразові шприци 2,0	шт.	10	2,80	28,00
17	Одноразові шприци 5,0	шт.	10	3,50	35,00
18	Рукавиці оглядові	лар.	10	4,17	41,70
19	Лейкопластир 1,9x7,2 см	шт.	5	20,51	102,55
20	Перекись водню 3% р-н 100мл	фл.	10	4,57	45,70
21	Борна к-та р-н сп.3% 20 мл №1	фл.	2	4,06	8,12
22	Кальцію глюконат 10% 5мл №10	амп.	2	3,45	6,90
23	Анальгін супоз.рект.100 мг 0,5 №10 (дит.)	амп.	2	20,82	41,64
24	Регідрон порошок	шт.	10	14,36	143,60
25	Мефенамінова кислота табл.0,5 №20	уп.	2	41,08	82,16
26	Нурофен сусп.0,1/5мл	уп.	2	96,30	192,60
27	Марлевий відріз (5м)	уп.	2	38,68	77,36
28	Маска медична	шт.	30	2,28	68,40
29	Дезекон 1л	уп.	3	280,90	842,70
30	Шпатель ларингологічний	шт.	30	0,89	26,70
	Разом				2499,42

Всього витрати по КЕКВ 2220 на 2020 рік становлять -

2500,00 грн.

КЕКВ 2230 "Продукти харчування"

Назва закладу	К-сть дітей	Середня к-сть днів харчування	Вартість харчування в день	Сума, грн.
ЗДО № 167	392			1180160,52
Загального типу	392			1180160,52
ясел. група	64			122691,80
безкоштовні	9	140	28,27	35620,20
оплата	55	140	11,31	87071,60

садочк. група	328			1057468,72
безкоштовні	71	140	43,46	431992,40
оплата	257	140	17,38	625476,32

Витрати по КЕКВ 2230 на 2020 рік становлять -

1180200,00 грн.

КЕКВ 2240 " Оплата послуг (крім комунальних) "

Назва послуг	Сума, грн.
Повірка ваг, тонометрів	550,00
Лабораторний аналіз води -	2000,00
Поточний ремонт обладнання -	1700,00
Хімчистка м'якого інвентаря -	4000,00
Поточний ремонт приміщення -	49900,00
(ремонт ігрових кімнат)	
Ремонт пожежного крану подачі води -	1200,00
Перезарядка вогнегасника	2700,00
Заправка картриджа	
Перев. опору конт. зазем. та ізоляції	1660,00
Проведення дератизації та дезінсекції	6700,00
Повірка лічильників :	1000,00
води -	
Охорона (відеоспостереження)-	105600,00
Видалення дерев -	10000,00
Всього:	187010,00

Послуги зв'язку

НАЗВА ПОСЛУГ	Сума, грн.
Телефони (абонплата), довідкова послуга	510,00
Інтернет	1440,00
ВСЬОГО	1950,00

Всього витрати по КЕКВ 2240 на 2020 р. становлять -

188960,00 грн.

КЕКВ 2282 " Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку "

Найменування заходів та послуг	Сума в рік, грн.
Проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту	540,00
Разом	540,00

Всього витрати по КЕКВ 2282 на 2020 р. становлять -

540,00 грн.

Головний бухгалтер

С. С. Сидор

Поляруш С.О.

Економіст

Мельник

Мельник В.К.

Розрахунок до проекту бюджету по спецфонду на 2020 рік по ЗДО № 167

КЕКВ 3110 " Придбання обладнання і предметів довгострокового користування "

Найменування	Сума, грн.
Електромясорубка - 1 шт.	13 000,00
Ноутбук - 1 шт.	9 000,00
Пральна машинка на 10 кг- 1 шт.	40 640,00
Картоплечистка - 1 шт.	19 200,00
Шафа для випікання 3 - секційна -1 шт.	25 600,00
Всього	107 440,00

Всього витрати по КЕКВ 3110 на 2020 рік становлять -

107 440,00 грн.

КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів "

№	Найменування	Сума
1.	Благоустрій території з влаштуванням водовідведення	500 000,00
2.	Капітальний ремонт фасаду	600 000,00
3.	Капітальний ремонт даху	300 000,00
	Разом	1 400 000,00

Всього витрати по КЕКВ 3132 на 2020 рік становлять -

1 400 000 грн.

Головний бухгалтер

Поляруш С.О.

Бухгалтер

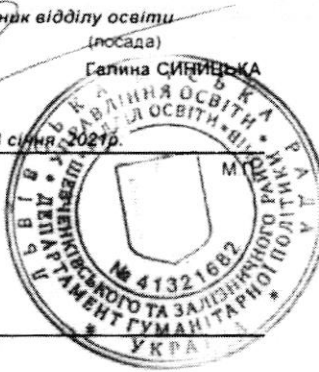
Мельник В.К.

Затверджений у сумі

П'ятнадцять мільйонів двісті тридцять одна тисяча шістдесят гривень 00 копійок (15 231 060,00 грн)

(сума словами і цифрами)

Начальник відділу освіти
(посада)
Галина СИНИЦЬКА
(підпис)
13 січня 2021р.



КОШТОРИС
на 2021 рік

22422799 Заклад дошкільної освіти № 167

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Львів

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Місцевий (Бюджет Львівської міської територіальної громади)

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	14 339 700,00	891 360,00	15 231 060,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	14 339 700,00		14 339 700,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		x	891 360,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)	25010000		x	891 360,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх особливостями діяльності	25010100		x	891 360,00
Плати за оренду майна бюджетних установ	25010300		x	0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400		x	0,00
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	14 339 700,00	891 360,00	15 231 060,00
Поточні видатки	2000	14 339 700,00	891 360,00	15 231 060,00
Оплата праці	2110	8 979 900,00	0,00	8 979 900,00
Заробітна плата	2111	8 979 900,00		8 979 900,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Суддівська винагорода	2113			
Чарування на оплату праці	2120	1 975 500,00		1 975 500,00
Використання товарів і послуг	2200	3 384 200,00	891 360,00	4 275 560,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	230 400,00		230 400,00
Лідикименти та перев'язувальні матеріали	2220	60 200,00		60 200,00
Продукти харчування	2230	1 317 500,00	891 360,00	2 208 860,00

Оплата услуг (кроме коммунальных)	2240	321 600,00	321 600,00
Видатки на відрядження	2250	0,00	0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	2270	1 453 300,00	1 453 300,00
Оплата теплопостачання	2271	1 070 200,00	1 070 200,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	57 800,00	57 800,00
Оплата електроенергії	2273	292 400,00	292 400,00
Оплата природного газу	2274	0,00	0,00
Оплата інших енергоносіїв	2275	32 900,00	32 900,00
Оплата енергосервісу	2276	0,00	0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальних услуг	2275	32 900,00	32 900,00
Оплата енергосервісу	2276		
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1 200,00	1 200,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281		0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	1 200,00	1 200,00
Обслуговування боргових зобов'язань	2400		0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410		0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420		0,00
Поточні трансферти	2600		0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610		0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620		0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630		0,00
Соціальне забезпечення	2700	0,00	0,00
Виплати пенсій і допомоги	2710		
Скандії	2720		
Інші виплати населенню	2730	0,00	0,00
Інші поточні видатки	2800	100,00	100,00
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	0,00	0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131		
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132		
Реконструкція та реставрація	3140	0,00	0,00
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 рівнів	4111		
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112		
Надання інших внутрішніх кредитів	4113		
Надання зовнішніх кредитів	4210		
Нерозподілені видатки	8000		

Керівник

Ольга КОГУТ

Головний бухгалтер

Стася ПОЛЯРУШ

13 січня 2021 р.

М.П.

Розрахунок до бюджету на 2021 рік по ЗДО № 167

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали ,обладнання та інвентар"

Найменування	Сума,грн
Господарські товари	6 450,00
Миючі засоби	13 840,00
Канцелярські товари	3 500,00
М'який інвентар:	29 250,00
комплект постільної білизни - 60 шт.*300 грн	18 000,00
матрац - 25 шт.*450 грн	11 250,00
Придбання пожежних щитів	4 940,00
Придбання обладнання та побутової техніки:	36 359,00
духова шафа - 1 шт.*5909 грн	5 910,00
електром'ясорубка - 1 шт.*7100 грн	7 100,00
електролобзик - 1 шт.*1400 грн	1 400,00
холодильник - 1 шт.*7100 грн	7 100,00
пральна машина - 1 шт.*7100 грн	7 100,00
мийна ванна трьохсекційна - 1 шт.*7000 грн	7 000,00
діелектричні рукавиці - 1 пара*200 грн	200,00
чоботи гумові - 1 пара*549 грн	549,00
Меблі:	50 970,00
шафа дит. для одягу 3-місна - 60 шт.*849,50 грн	50 970,00
Будівельні матеріали (фарба для стін; шпаклівка, ламінат - 180 м ²)	54 750,00
Всього:	200 059,00

Заборгованість за 2020 р.по КЕКВ 2210 становить - 30 340,62 грн

Всього витрати по КЕКВ 2210 на 2021 рік становлять - 230 400,00 грн

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"

№п/п	Найменування медикаментів	Один.вим.	К-ть	Ціна,грн	Сума ,грн
1	Адреналін 0,18% - 1 мл	амп.	3	6,39	19,17
2	Преднізолон 0,03/1,0 №3	амп.	3	13,26	39,78
3	Супрастин 0,25 таб.№20	уп.	1	72,72	72,72
4	Еуфілін 2 % - 5,0 №10	амп.	2	2,86	5,72
5	Корглікон 0,06% - 1 мл	амп.	2	2,61	5,22
6	Сальбутамол аерозоль	фл.	1	77,77	77,77
7	Магнію сульфат 25% - 10 мл	амп.	2	2,24	4,48
8	Парацетамол 0,2 №10	уп.	2	7,21	14,42
9	Активоване вугілля 0,25 №10	уп.	2	3,71	7,42
10	Губка гемостатична	туб.	2	158,47	316,94
11	Розчин брильянтового зеленого	фл.	1	4,13	4,13
12	Розчин йоду 20мл	фл.	1	11,55	11,55
13	Вата стерильна 50 гр.- ролик	шт.	10	7,10	71,00
14	Шини (для верхніх та нижніх кінцівок)	шт.	1	200,00	200,00
15	Спирт етиловий 96% 100 мл	фл.	2	33,18	66,36
16	Одноразові шприци 2,0	шт.	10	2,80	28,00
17	Одноразові шприци 5,0	шт.	10	3,50	35,00
18	Лейкопластир 1,9x7,2 см	шт.	2	20,51	41,02
19	Перекись водню 3% р-н 100мл	фл.	2	4,57	9,14
20	Борна к-та р-н сп.3% 20 мл №1	фл.	2	4,06	8,12
21	Кальцію глюконат 10% 5мл №10	амп.	2	3,45	6,90
22	Анальгін супоз.рект.100 мг 0,5 №10 (дит.)	амп.	2	20,82	41,64
23	Регідрон порошок	шт.	5	14,36	71,80
24	Мефенамінова кислота табл.0,5 №20	уп.	2	41,08	82,16
25	Нурофен сусп.0,1/5мл	уп.	2	96,30	192,60
26	Марлевий відріз (5м)	уп.	3	38,68	116,04
27	Шпатель ларингологічний	шт.	204	1,00	204,00
28	Маска стерильна	шт.	2020	5,00	10 100,00
29	Рукавиці,пари	шт.	1000	4,50	4 500,00
30	Дезінфікуючий засіб для рук Kraft Clean,1л	шт.	110	250,00	27 500,00
31	Дезінфікуючі для поверхні Жавілар плюс,банк.	шт.	43	320,00	13 760,00
	Разом				57 613,10

Заборгованість за 2020 р.по КЕКВ 2220 становить - 2 586,81 грн

Всього витрати по КЕКВ 2220 на 2021 рік становлять - 60 200,00 грн

КЕКВ 2230 "Продукти харчування"

Назва закладу	К-сть дітей	Середня к-сть днів харчування	Вартість харчування в день	Сума, грн
ЗДО № 167	392			1 218 562,80
Загального типу	392			1 218 562,80
ясел. група	64			141 808,80
безкоштовні	13	140	30,33	55 200,60
оплата	51	140	12,13	86 608,20
садочк. група	328			1 076 754,00
безкоштовні	57	140	46,50	371 070,00
оплата	271	140	18,60	705 684,00

Заборгованість за 2020 р. по КЕКВ 2230 становить -

98 954,66 грн

Витрати по КЕКВ 2230 на 2021 рік становлять -

1 317 500,00 грн

КЕКВ 2240 " Оплата послуг (крім комунальних) "

Назва послуг	Сума, грн
Повірка ваг, тонометрів	200,00
Лабораторний аналіз води -	1 000,00
Поточний ремонт обладнання -	2 200,00
Хімчистка м'якого інвентаря -	4 200,00
Поточний ремонт приміщення - (ремонт групових кімнат)	170 000,00
Перезарядка вогнегасника	700,00
Заправка картриджа	1 000,00
Перев. опору конт. зазем. та ізоляції	1 570,00
Проведення дератизації та дезінсекції	6 510,00
Повірка лічильників	4 000,00
Охорона (відеоспостереження)-	113 310,00
Всього:	304 690,00

Послуги зв'язку

НАЗВА ПОСЛУГ	Сума, грн
Телефони (абонплата), довідкова послуга	3 431,50
Інтернет	1 545,12
ВСЬОГО	4 976,62

Заборгованість за 2020 р. по КЕКВ 2240 становить -

11 933,38 грн

Всього витрати по КЕКВ 2240 на 2021 р. становлять -

321 600,00 грн

КЕКВ 2282 " Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку "

Найменування заходів та послуг	Сума в рік, грн
Проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту	1 200,00
Разом	1 200,00

Всього витрати по КЕКВ 2282 на 2021 р. становлять -

1 200,00 грн

КЕКВ 2800 " Інші поточні видатки "

Сплата податків та зборів - 100,00 грн

Всього витрати по КЕКВ 2800 на 2021 р. становлять -

100,00 грн

Головний бухгалтер

Поляруш С.О.

Економіст

Мельник В.К.

Розрахунок до проекту бюджету на 2021 рік по ЗДО № 167

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

Найменування	Сума, грн.
Господарські товари	8 090,00
Миючі засоби	13 840,00
Канцелярські товари	3 500,00
М'який інвентар:	40 500,00
комплект постільної білизни - 60 шт.*300 грн.;	18 000,00
матрац - 50 шт.*450 грн.	22 500,00
Придбання пожежних щитів	4 200,00
Придбання обладнання та побутової техніки:	49 310,00
духова шафа - 1 шт.*15900 грн.	15 900,00
електром'ясорубка - 1 шт.*17000 грн.	17 000,00
болгарка електрична - 1 шт.*2800 грн.	2 800,00
холодильник - 1 шт.*6800 грн.	6 800,00
діелектричний килимок - 3 шт.*300 грн.	900,00
діелектричні рукавиці - 1 пара*210 грн.	210,00
чоботи гумові - 1 пара*540 грн.	540,00
прожектор з датчиком руху - 8 шт.*645 грн.	5 160,00
Меблі:	100 960,00
шафа дит. для одягу 3-місна - 70 шт.*730 грн.	50 960,00
ліжко дит. - 25*2000 грн.	50 000,00
Будівельні матеріали (фарба для стін; шпаклівка)	161 600,00
Всього:	382 000,00

Всього витрати по КЕКВ 2210 на 2021 рік становлять -

382 000,00 грн.

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"

№п/п	Найменування медикаментів	Один.вим.	К-ть	Ціна,грн.	Сума ,грн.
1	Адреналін 0,18% - 1 мл	амп.	3	6,39	19,17
2	Преднізолон 0,03/1,0 №3	амп.	3	13,26	39,78
3	Супрастин 0,25 таб.№20	уп.	1	72,72	72,72
4	Еуфілін 2 % - 5,0 №10	амп.	2	2,86	5,72
5	Коргликон 0,06% - 1 мл	амп.	2	2,61	5,22
6	Сальбутамол аерозоль	фл.	1	77,77	77,77
7	Магнію сульфат 25% - 10 мл	амп.	2	2,24	4,48
8	Парацетамол 0,2 №10	уп.	2	7,21	14,42
9	Активоване вугілля 0,25 №10	уп.	2	3,71	7,42
10	Губка гемостатична	туб.	2	158,47	316,94
11	Розчин брильянтового зеленого	фл.	1	4,13	4,13
12	Розчин йоду 20мл	фл.	1	11,55	11,55
13	Вата стерильна 50 гр.- ролик	шт.	10	7,10	71,00
14	Шини (для верхніх та нижніх кінцівок)	шт.	1	200,00	200,00
15	Спирт етиловий 96% 100 мл	фл.	2	33,18	66,36
16	Одноразові шприци 2,0	шт.	10	2,80	28,00
17	Одноразові шприци 5,0	шт.	10	3,50	35,00
18	Лейкопластир 1,9x7,2 см	шт.	2	20,51	41,02
19	Перекись водню 3% р-н 100мл	фл.	2	4,57	9,14
20	Борна к-та р-н сп.3% 20 мл №1	фл.	2	4,06	8,12
21	Кальцію глюконат 10% 5мл №10	амп.	2	3,45	6,90
22	Анальгін супоз.рект.100 мг 0,5 №10 (дит.)	амп.	2	20,82	41,64
23	Регідрон порошок	шт.	5	14,36	71,80
24	Мефенамінова кислота табл.0,5 №20	уп.	2	41,08	82,16
25	Нурофен сусп.0,1/5мл	уп.	2	96,30	192,60
26	Марлевий відріз (5м)	уп.	3	38,68	116,04
27	Шпатель ларингологічний	шт.	103	1,00	103,00
28	Маска стерильна	шт.	11006	5,00	55030,00
29	Рукавиці,пари	шт.	3906	4,50	17577,00
30	Дезінфікуючий засіб для рук Kraft Clean, 1л	шт.	10	250,00	2500,00
31	Дезінфікуючі для поверхні Жавілар плюс,банк.	шт.	2	320,00	640,00
	Разом				77399,10

Всього витрати по КЕКВ 2220 на 2021 рік становлять -

77 400,00 грн.

КЕКВ 2230 "Продукти харчування"

Назва закладу	К-сть дітей	Середня к-сть днів харчування	Вартість харчування в день (коэф.підвищ.-1,073)	Сума,грн.
ЗДО № 167	392			1 218 638,72
Загального типу	392			1 218 638,72
ясел. група	64			142 126,15

безкоштовні	13	140	30,40	55 324,52
оплата	51	140	12,16	86 801,62
садочк. група	328			1 076 512,57
безкоштовні	57	140	46,49	371 014,86
оплата	271	140	18,60	705 497,71

Витрати по КЕКВ 2230 на 2021 рік становлять -

1 218 638,72 грн.

КЕКВ 2240 " Оплата послуг (крім комунальних) "

Назва послуг	Сума,грн.
Повірка ваг,тонометрів	650,00
Лабораторний аналіз води -	3000,00
Поточний ремонт обладнання -	5000,00
Хімчистка м'якого інвентаря -	16000,00
Поточний ремонт приміщення -	300000,00
(ремонт групових кімнат)	
Перезарядка вогнегасника	700,00
Заправка картриджа	1000,00
Перев.опору конт.зазем.та ізоляції	1570,00
Проведення дератизації та дезінсекції	6510,00
Повірка лічильників :	4000,00
Охорона (відеоспостереження)-	113310,00
Обслуговування програми по заробітній платі	3040,00
Всього:	454780,00

Послуги зв'язку

НАЗВА ПОСЛУГ	Сума,грн.
Телефони (абонплата), довідкова послуга	3424,88
Інтернет	1545,12
ВСЬОГО	4970,00

Всього витрати по КЕКВ 2240 на 2021 р. становлять -

459 750,00 грн.

КЕКВ 2282 " Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку "

Найменування заходів та послуг	Сума в рік, грн.
Проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту	1000,00
Разом	1000,00

Всього витрати по КЕКВ 2282 на 2021 р. становлять -

1000,00 грн.

КЕКВ 2800 " Інші поточні видатки "

Сплата податків та зборів - 390,00 грн.

Всього витрати по КЕКВ 2800 на 2021 р. становлять -

390,00 грн.

Головний бухгалтер



Поляруш С.О.

Економіст



Мельник В.К.

Розрахунок до проекту бюджету по спецфонду на 2021 рік по ЗДО № 167

КЕКВ 3110 " Придбання обладнання і предметів довгострокового користування "

Найменування	Сума, грн.
Холодильник - 1 шт.	16 000,00
Духова шафа електрична -1 шт.	9 900,00
Всього	25 900,00

Всього витрати по КЕКВ 3110 на 2021 рік становитимуть - 25 900,00 грн.

КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів "

№ п/п	Найменування	Сума
1	Благоустрій території з влаштуванням водовідведення	500 000,00
2	Капітальний ремонт фасаду	1 000 000,00
	Разом	1 500 000,00

Всього витрати по КЕКВ 3132 на 2021 р. становитимуть - 1 500 000 грн.

Головний бухгалтер



Поляруш С.О.

Економіст



Мельник В.К.



Заклад дошкільної освіти № 167

79 020, Львів, вул. Т. Масарика, 7.
тел./факс (032) 252 44 29, e-mail dnz_167@ukr.net

Потреби в товарах згідно кошторису ЗДО № 167 на 2020 рік :

Назва	Кількість	Сума
Канцтовари		
Папір офісний	30 шт.	3000грн
Зошит з твердою обкладинкою А4 96 арк	5 шт.	500 грн.
Миючі засоби		
Плин	100 л	4500 грн.
Хімія для унітазу	60 л	2700 грн.
Порошок для прання	200 кг	5300 грн.
Рідина для миття вікон	14 шт.	560 грн
Рідке мило	30 л	780 грн.
Господарські товари		
Прожектори з датчиком руху	8 шт.	4200 грн.
Лампочки енергозберігаючі	50 шт.	3000 грн.
Пакети для сміття	50 уп.	750 грн.
Туалетний папір	600 шт	2700 грн
Болгарка електрична	1 шт.	2800 грн.
Бойлер ARISTON	3 шт.	16000 грн.
Кран змішувач	5шт.	5 000 грн.
		5000 грн.
Періодичні видання		
М'який інвентар		
Матраци для ліжок	50 шт.	22500 грн.
Постіль дитяча (комплект)	60 шт.	18 000грн.
Обладнання		
Діалектичні килимки	3 шт.	900 грн
Рукавиці діалектичні	1 пара	200 грн.
Чоботи гумові	1 пара	540 грн.
Меблі		
Ліжка дитячі	25 шт.	50 000 грн.
Шафи для роздягання трьохдверні (без ручок, з лавочками)	70 шт	45 970 грн.
Будівельні матеріали		
Фарба для стін сніжка	10 шт	4000 грн
Шпаклівка універсальна	10 шт. по 25 кг	1100 грн.
Загальна сума		200 000

Директор ЗДО



О. Когут



Заклад дошкільної освіти № 167

79 020, Львів, вул. Т. Масарика, 7,
тел./факс (032) 252 44 29, e-mail.dnz_167@ukr.net

03. 11. 2020 р.

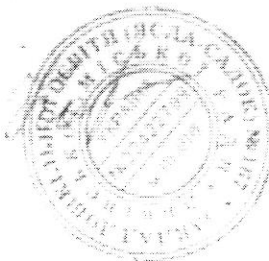
№ 39

Лист – подання

Адміністрація ЗДО №167 просить закупити канцтовари, а саме:

№ п/п	Назва	Кількість	Сума
1	Папір офісний Mondi A4 80 г/м IQ Economy+ 500 аркушів білий	20 уп	1700грн
2.	Папір Ballet A3 80 г/м UNIVERSAL BT.A3 80 UN білий 500 арк	2 уп	340грн
3.	Ножниці 21 см Nota Bene	5 шт	180 грн
4	Зошит 96 арк клітинка А4 формату	5 шт	215 грн
5.	Зошит 176 арк тверда обкл. Клітинка А4 формату	2 шт	160грн
6.	Ручка кулькова Maxflow масляна чорна	100 шт	800 грн
7.	Калькулятор BS-0222 професійний 140 x 176 x 45 мм BRILLIANT	2шт	400грн
8.	Степлер 205 24/6 20 аркушів Eco-Eagle	3 шт	270 грн
9.	Блокнот для фліпчарту 20 арк. 64x90 см O75306 Optima	5 шт	450 грн
10.	Коректор Escopomix 20 мл з пензликом	4 шт	60 грн
11.	Скоби Eagle 24/6 1000 шт.	10 шт	100 грн
12.	Файли А4 50 мк 100 шт.	2 уп	200 грн
13.	Маркер текстовий 4Office 1-5 мм 4-109 рожевий, салатовий, блакитний, чорний, жовтий, червоний	6 шт	60 грн
14.	ВСЬОГО		4935 грн

Директор ЗДО



О. Когут



Заклад дошкільної освіти № 167

79 020, Львів, вул. Т. Масарика, 7
 тел./факс (032) 252 44 29 e-mail: dnz_167@ukr.net

Потреби в товарах згідно кошторису ЗДО № 167 на 2021 рік :

Назва	Кількість	Сума
Канцтовари		
Папір офісний	30 шт.	3000грн.
Зошит з твердою обкладинкою А4 96 арк	5 шт.	500 грн.
Миючі засоби		
Плин	100 л	4500 грн.
Хімія для унітазу	60 л	2700 грн.
Порошок для прання	200 кг	5300 грн.
Рідина для миття вікон	14 шт.	560 грн.
Рідке мило	30 л	780 грн.
Господарські товари		
Лампочки енергозберігаючі	50 шт.	3000 грн.
Пакети для сміття	50 уп.	750 грн.
Туалетний папір	600 шт.	2700 грн.
Пральна машина на 9 кг SAMSUNG WW90J5446FW/UA	1 шт.	15000 грн.
Електролобзик BOSCH PST 650	1 шт.	1400 грн.
Мийка трьохсекційна промислова	1 шт.	7000 грн.
Холодильник побутовий ДВОКАМЕРНИЙ ДВОКОМПРЕСОРНИЙ ATLANT	1 шт.	12000 грн.
Мясорубка електрична (привід)	1 шт.	17000 грн.
Духова шафа	1 шт.	18500 грн.
М'який інвентар		
Матраци для ліжок	25 шт.	11250 грн.
Постіль дитяча (комплект)	60 шт.	18 000грн.
Обладнання		
Рукавиці діалектичні	1 пара	200 грн.
Чоботи гумові	1 пара	540 грн.
Меблі		
Шафи для роздягання трьохдверні (без ручок, з лавочками)	60 шт.	50 970 грн.
Будівельні матеріали		
Фарба для стін сніжка	10 шт.	4000 грн.
Ламінат + комплектуючі	180м2	49 650 грн.
Шпаклівка універсальна	10 шт. по 25 кг	1100 грн.
Загальна сума		230 400

Директор ЗДО

О. Корут



**Заклад дошкільної освіти № 167**

79 020, Львів, вул. Т. Масарика, 7,
тел./факс (032) 252 44 29, e-mail: dnz_167@ukr.net

29.10.2020 р.

№ 37

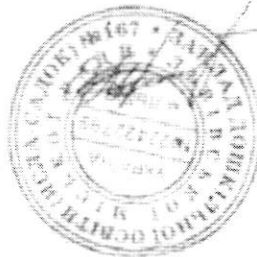
Економічному відділу
відділу освіти
Шевченківського та
Залізничного районів
УО ДГП ЛМР

Лист – подання

Адміністрація ЗДО №167 планує провести поточні ремонти в закладі у 2021 році, а саме:

1. Поточний ремонт групових кімнат – 12 груп по 100 тис.грн./група
2. Капітальний ремонт тротуарного покриття доріжок – монтаж бруківки від 500 тис.грн.
3. Капітальний ремонт фасаду закладу освіти – 2500000 грн
4. Заміна паркетного покриття в групах 500м2 - 450 грн/м2

В.о. директора ЗДО



С. Голованова

Інформація по використанню коштів по ЗДО № 167

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали ,обладнання та інвентар "

2020 рік

Назва предмету	Використано коштів
Господарські товари	30 893,24
Бойлер - 2 штуки	5 150,00
М'який інвентар	30 228,40
Будівельні матеріали	46 173,30
Контейнер для ТВП	694,75
Робот Makeblock	7 194,00
Меблі	63 351,35
Оприскувач 5 л	678,96
Навчальний матеріал	1 940,00
Канцтовари	13 875,60
Рушнички паперові	4 094,40
Разом	204 274,00

2021 рік

Назва предмету	Використано коштів
Пральна машинка SAMSUNG	15 298,92
М'ясорубка електрична	19 990,00
Телефон IP Grand stream	1 350,00
Пісок	3 300,00
Мийки з нержавійки - 2 штуки	6 503,10
М'який інвентар	12 146,00
Разом	58 588,02

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали "

2020 рік

Назва предмету	Використано коштів
Дезинфікуючі	37 281,00
Термометри	5 550,00
Маски захисні	25 350,00
Рукавиці медичні	10 338,00
Килими дезинфікуючі	4 320,00
Халати	1 764,00
Одноразові шапочки та захисні екрани	190,00
Разом	84 793,00

2021 рік

Назва предмету	Використано коштів
Дезинфікуючі	5 927,00
Захисні екрани	630,00
Одноразові шапочки	100,00
Рукавички	9 000,00
Маски медичні	7 500,00
Халати	11 710,00
Разом	34 867,00

КЕКВ 2240 "Поточний ремонт "

2020 рік

Назва	Використано коштів
Поточний ремонт території з водовідведенням	438 074,23