



У КРАЇНА

Чернівецька міська рада
У П Р А В Л І Н Н Я О С В І Т И

вул.Героїв Майдану,176, м. Чернівці, 58029, тел./факс(0372) 53-30-87,
E-mail: osvitalcv@gmail.com. Код ЄДРПОУ № 02147345

08.11.2021р. № 01-31/2724

Гр. Крецу Ользі

На №К-558/01/10-11-інф від 05.11.2021

Чернівецька міська рада

На Ваш запит Управління освіти Чернівецької міської ради надсилає
сканкопії штатних розписів ЗДО №43 за 2020-2021 рр.

**Заступник начальника з фінансово-
економічних питань управління
освіти Чернівецької міської ради**

Любов Гаврилова, 53-72-28
Наталія Пукас, 53-30-07

Денис КРУГЛЕЦЬКИЙ

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

Затверджений у сумі Дев'ять мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч
 вісімдесят одна гривня 40 копійок 9776081 грн.

(сума словами і цифрами)

Начальник управління освіти

(посада)

Ірина ЗАСТАНКЕВИЧ

(ініціали і прізвище)

07 січня 2021 року

(число, місяць, рік)

М П

КОШТОРИС на 2021 рік

Дошкільний навчальний заклад № 43 "Вербиченька" комбінованого типу

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Чернівці

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Управління освіти Чернівецької міської ради

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
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	8 844 281,00	931 800,00	9 776 081,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	8 844 281,00	x	8 844 281,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі	x	-	931 800,00	931 800,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	931 800,00	931 800,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100		931 800,00	931 800,00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	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)	602400	x	-	-
Інтернет-кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації)		x	-	-
		x	**	**
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	8 844 281,00	931 800,00	9 776 081,00
Поточні видатки	2000	8 844 281,00	931 800,00	9 776 081,00
Оплата грош і нарахування на заробітну плату	2100	7 483 240,00	-	7 483 240,00
Оплата грош	2110	6 133 800,00	-	6 133 800,00
Заробітна плата	2111	6 133 800,00	-	6 133 800,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	-	-	-
Судівська винагорода	2113	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	1 349 440,00	-	1 349 440,00
Використання товарів і послуг	2200	1 361 041,00	931 800,00	2 292 841,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	65 160,00	-	65 160,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	43 970,00	-	43 970,00
Продукти харчування	2230	462 800,00	931 800,00	1 394 600,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	52 601,00	-	52 601,00
Відвізити на відрядження	2250	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	736 510,00	-	736 510,00
Оплата теплопостачання	2271	493 430,00	-	493 430,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	46 460,00	-	46 460,00
Оплата електроенергії	2273	184 620,00	-	184 620,00
Оплата утилізаційного збору	2274	-	-	-

1	2	3	4	5
Оплата інших енергоносіїв	2275	12 000,00	-	12 000,00
Оплата енергосервісу	2276	-	-	-
Послуження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2280	-	-	-
Послуження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	-	-	-
Поточні трансферти	2600	-	-	-
Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	-	-	-
	2630	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	-	-	-
Стипендії	2720	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	-	-	-
Інші соціальні видатки	2800	-	-	-
Купівельні 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	-	-	-
	3230	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		-	-	-
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	-	-	-
Переводжені видатки	9000	-	-	-

Директор

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



січня 2021 року
число, місяць, рік

Журик
(підпис)
Пукас
(підпис)

Ганна КАТЕРИНЮК

Наталія ПУКАС

Класифікація кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього"
Класифікація кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього"
Класифікація кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього"

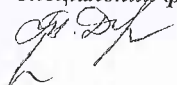
Розрахунки до кошторису видатків на 2021 рік

		<u>ЗДО № 43</u>	(грн)
2110	Заробітна плата		6 133 800
2120	Нарахування на оплату праці		1 349 440
2200	Використання товарів і послуг		2 292 841
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		65 160
	Підписка періодичних видань		600
	Вогнегасники	12 шт	6 000
	Пожежні щити	1 шт	5 999
	Пральний порошок, миючі засоби, мило		25 850
	Туалетний папір, серветки, рукавички гумові (одноразові)		20 570
	Фарба емаль, фарба водоемульсійна		6 140
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		43 970
	Медикаменти		900
	Перев'язувальні матеріали		400
	Шприци		1 870
	Маски одноразові (медикам та іншим працівникам)		11 100
	Дезинфікуючі засоби та антисептики		29 700
2230	Продукти харчування -		1 394 600
		загальний фонд	462 800
		спеціальний фонд	931 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		52 601
	Поточний ремонт		7 400
	Повірка ваг		500
	Перезарядка та техогляд вогнегасників		940
	Плата за послуги зв'язку		5 789
	Технічне обслуговування вентиляційного обладнання		4 000
	Технічне обслуговування ІТП		12 000
	Технічне обслуговування теплових лічильників		1 100
	Технічне обслуговування та спостереження протипожежної сигналізації		14 400
	Послуги деритизації		1 000
	Лабораторне дослідження води		2 000
	Послуги статистики		22
	Лабораторний аналіз проб їжі		550
	Послуги загальної лікарської практики (бакобстеження)		2 500
	Утилізація люмінесцентних ламп		400
2250	Видатки на відрядження (придбання проїзних абонементів) –		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв -		736 510
2271	Оплата теплопостачання -		
	273,01 Гкал * 1807,392 грн	= 493 430	493 430
2272	Оплата водопостачання і водовідведення -		
	2200 м3 * 19,884 грн	= 43 760	43 760
	Стічні води -		
	376 м3 * 7,188 грн	= 2700	2 700
2273	Оплата електроенергії -		
	69750 кВт * 2,64691 грн	= 184 620	184 620
2274	Оплата природного газу -		0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		12 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0
3000	Капітальні видатки		0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0
	<u>Всього на 2021 рік по ЗДО 43</u>		<u>9 776 081</u>
	Загальний фонд		8 844 281
	Спеціальний фонд		931 800

Економісти:

Т.Денис

С. Цуркан



ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 43
«ВЕРБИЧЕНЬКА» КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

58005, м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 10^В, т. 53-32-78
E-mail: zdo43cv@gmail.com Код ЄДРПОУ №21430360


№ 82 від 14.09.2020р.

Пропозиції
до бюджетного запиту на 2021 рік по
ДНЗ № 43 «Вербиченька»

№ п/п	Найменування товару, послуги, і т.д.	Кількість	Вартість
1.	Телевізор SMART	1 шт.	12 000.00
2.	Ноутбук	1 шт.	8 000.00
3.	Медична вага	1 шт.	5 000.00
4.	Ростомір	1 шт.	2 000.00
5.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		3 000.00
6.	Сухий басейн у спортивний зал	1 шт.	10 000.00
7.	Розвиваюче обладнання в спортивний зал	3 шт.	20 000.00
8.	Ліжко 2-х ярусне	26 шт.	85 000.00
9.	Стільці дитячі	60 шт.	12 000.00
10.	Стілець офісний	20 шт.	9 000.00
11.	Стінка офісна в методичний кабінет	1 шт.	11 000.00
12.	Постільна білизна	100 компл.	20 000.00
13.	Наматрацники	150 шт.	27 000.00
14.	Рушники махрові	60 шт.	3 500.00
15.	Матраци	30 шт.	7 000.00
16.	Морозильна камера для риби. Об'єм камери 200 л	1 шт.	8 000.00
17.	Холодильник побутовий	1 шт.	8 000.00
18.	Щуп термометр харчовий	1 шт.	200.00
19.	Праска	1 шт.	1 500.00
20.	Пральна машина на 10 кг	1 шт.	15 000.00
21.	Електропрес	1 шт.	3 500.00
22.	Електричний привід - машина протиральна	1 шт.	23 710.00
23.	Електробойлер	1 шт.	6 000.00
24.	Проточний кран водонагрівач	2 шт.	1 200.00
25.	Тістомісильна машина	1 шт.	23 000.00
26.	Електрогазонокосарка	1 шт.	3 000.00
27.	Безконтактні дозатори для рідкого мила	5 шт.	1 500.00
28.	Безконтактні дозатори для антисептика	10 шт.	3 000.00
29.	Дитячий унітаз у комплекті	5 шт.	10 000.00
30.	Пральний порошок	150 кг	2 700.00

31.	Мило рідке	✓	120 л	1 800.00
32.	Мило тверде дитяче		180 шт.	1 180.00
33.	Мило тверде господарське	✓	50 шт.	300.00
34.	Сода кальцинована	✓	240 п.	3 220.00
35.	Сода харчова	✓	150 п.	1 600.00
36.	Миючий засіб до посуду	✓	130 л	1 835.00
37.	Засіб для миття вікон	✓	16 л	290.00
38.	Засіб для миття унітазів	✓	50 л	1 100.00
39.	Порошок для чищення		5 кг	150.00
40.	Туалетний папір	✓	500 шт.	2 000.00
41.	Серветки паперові	✓	200 шт.	1 500.00
43.	Придбання господарських товарів (граблі, лопати, мітли, щітки, швабри, віники, відра)			2 000.00
44.	Шпаклівка	✓	150 кг (5 мішків)	675.00
45.	Водоемульсія	✓	50 кг	1 000.00
46.	Фарба емальова :			
	- Біла (2,7 кг)		15 банок	1 950.00
	- Жовта (2,7 кг)		6 банок	780.00
	- Сіра (2,7 кг)		4 банки	520.00
	- Чорна (2,7 кг)	✓	4 банки	520.00
	- Салатова (2,7 кг)		4 банки	520.00
	- Голуба (2,7 кг)		4 банки	520.00
	- Оранжева(2,7 кг)		4 банки	520.00
	- Рожева (2,7 кг)		4 банки	520.00
	- Червона (2,7 кг)		4 банки	520.00
	- Зелена (2,7 кг)		4 банки	520.00
	- Фіолетова (2,7 кг)		4 банки	520.00
	Жовто-коричнева підлогова (2,7 кг)		4 банки	520.00
47.	Лак паркетний (2,5 кг)	✓	14 банок	1 950.00
48.	Розчинник (1л)	✓	5 шт.	200.00
51.	Ламінат	✓	200 м ²	54 000.00
54.	Плінтус	✓	50м.п.	3 000.00
56.	Двері металопластикові внутрішні	✓	3 шт.	15 000.00
57.	Столи з нержавіючої сталі на харчоблок	✓	1 шт.	3 500.00
59.	Стелаж з нержавіючої сталі на харчоблок 4м.	✓	1 шт.	10 000.00
60.	Облаштування пандусів відповідно до Державних будівельних норм.	✓	1 шт.	40 000.00
61.	Облаштування альтанок	✓	5 шт.	300 000.00
62.	Папір ксероксний А4	✓	10 уп.	1 000.00
63.	Файли		5 уп.	250.00
64.	Файлові папки		30 шт.	150.00
65.	Табеля обліку робочого часу		50 шт.	75.00
66.	Бланки Меню-розкладів		300 шт.	540.00
67.	Журнал щоденного обліку відвідування дітей		15 шт.	750.00

68.	Тонометр	✓	1 шт.	1 700 00
69.	Встановити протипожежні двері в електорщитову	✓	1 шт.	15 000.00
70.	Порошкові вогнегасники	✓	12 шт.	2 400.00
71.	Перезарядка вогнегасників	✓	12 шт.	1 500.00
72.	Засоби індивідуального захисту (противогази)	✓	50 шт.	22 500.00
73.	Обслуговування пожежного гідранту (1 шт.), пожежних кранів у приміщенні (4 шт.).	✓		6 000.00
74.	Облаштування козирків для захисту від обледеніння маршів, проступів та площадок на запасних виходах.	✓	6 шт.	40 000 00
75.	Облаштування перил запасних виходів II поверху.	✓	6 шт.	40 000.00
76.	Придбання пожежного щита (комплект).	✓	1 шт.	6 000 00
77.	Встановлення огорожі по периметру даху.	✓	330м.п.	130 000.00
78.	Облаштування відеокамер зовнішнього спостереження.	✓	12 шт.	1 800 000.00
79.	Заміна огорожі по периметру території.	✓	400 м.п.	400 000.00
80.	Встановлення тротуарної плитки на території		3 260 м ²	1 200 000.00
81.	Встановлення гумового покриття на ігрові майданчики	✓	500 м ²	300 000.00
82.	Повне переоснащення спортивного майданчика	✓		35 000 00
83.	Капітальний ремонт харчоблоку	✓		300 000.00
84.	Капітальний ремонт медичного кабінету	✓		150 000.00
85.	Оплата телефонного зв'язку, інтернету, вивіз сміття, дератизація	✓		

Директор ДНЗ № 43 «Вербиченька»:  Катеринюк Г.А./



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

Затверджений у сумі Вісім мільйонів сімсот сімдесят одна тисяча
п'ятсот сорок гривень 00 копійок 8771540 грн.
(сума словами і цифрами)

Начальник управління освіти
(посада)

С. В. Мартинюк
(підпис і прізвище)

січня 2020 року
(місяць, місяць, рік)

М.П.

КОШТОРИС на 2019 рік

Дошкільний навчальний заклад № 43 "Вербиченька" комбінованого типу

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Чернівці

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Міський

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Управління освіти Чернівецької міської ради

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
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	8 008 300,00	763 240,00	8 771 540,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	8 008 300,00	x	8 008 300,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	-	763 240,00	763 240,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000		x 763 240,00	763 240,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100		763 240,00	763 240,00
Інші доходи 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)	602400		x -	-
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації)			x -	-
			x **	**
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	8 008 300,00	763 240,00	8 771 540,00
Поточні видатки	2000	8 008 300,00	763 240,00	8 771 540,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	5 831 060,00	-	5 831 060,00
Оплата праці	2110	4 779 560,00	-	4 779 560,00
Заробітна плата	2111	4 779 560,00	-	4 779 560,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	1 051 500,00	-	1 051 500,00
Використання товарів і послуг	2200	2 177 240,00	763 240,00	2 940 480,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	82 870,00	-	82 870,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	11 490,00	-	11 490,00
Продукти харчування	2230	663 000,00	763 240,00	1 426 240,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	622 545,00	-	622 545,00
Видатки на відрядження	2250	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	795 860,00	-	795 860,00
Оплата тепlopостачання	2271	541 720,00	-	541 720,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	43 760,00	-	43 760,00
Оплата електроенергії	2273	200 180,00	-	200 180,00
Оплата природного газу	2274	-	-	-

1	2	3	4	5
Оплата інших енергоносіїв	2275	10 200,00	-	10 200,00
Оплата енергосервісу	2276	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1 475,00	-	1 475,00
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	1 475,00	-	1 475,00
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 органам державного управління інших рівнів	2630	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2700	-	-	-
Соціальне забезпечення	2710	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2720	-	-	-
Стипендії	2730	-	-	-
Інші виплати населенню	2800	-	-	-
Інші поточні видатки	3000	-	-	-
Капітальні видатки	3100	-	-	-
Придбання основного капіталу	3110	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3120	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3121	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3122	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3130	-	-	-
Капітальний ремонт	3131	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3132	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3140	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3141	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3142	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3143	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3150	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3160	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	3200	-	-	-
Капітальні трансферти	3210	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3220	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3230	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3240	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	4110	-	-	-
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	9000	-	-	-

Директор

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

січня 2020 року
(число, місяць, рік)

МП ***



Г. Т. Катеринчук
(ініціали і прізвище)

Н. В. Пукас
(ініціали і прізвище)

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

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

Розрахунки до кошторису видатків на 2020 рік

		<u>ЗЛО № 43</u>	(грн)
2110	Заробітна плата		4 779 560
2120	Нарахування на оплату праці		1 051 500
2200	Використання товарів і послуг		2 940 480
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		82 870
	Підписка періодичних видань		500
	Водонагрівач	1 шт	5 000
	Ліжка дитячі 2-х ярусні	10 шт	30 000
	Стільці дитячі	15 шт	5 250
	Стільці офісні	10 шт	4 500
	Стелаж металевий	1 шт	4 100
	Стіл з н/ж сталі	1 шт	2 500
	Постільна білизна	15 компл.	2 700
	Рушники	20 шт	800
	Наматрацники	10 шт	900
	Матрац дитячий	15 шт	2 100
	Пральний порошок, миючі засоби, мило		10 230
	Туалетний папір, серветки		6 110
	Фарба емаль, фарба водоемульсійна		8 180
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		11 490
	Медикаменти		940
	Перев'язувальні матеріали		400
	Шприци		800
	Тонometr дитячий		550
	Дезинфікуючі засоби		8 800
2230	Продукти харчування -		1 426 240
		загальний фонд	663 000
		спеціальний фонд	763 240
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		622 545
	Поточний ремонт		7 000
	Повірка ваг		1 000
	Перезарядка та техогляд вогнегасників		990
	Плата за послуги зв'язку		4 198
	Вимірювання опору заземлення		950
	Противопожежна обробка горіщ		29 000
	Технічне обслуговування ІТП		12 000
	Технічне обслуговування теплових лічильників		1 100
	Встановлення пртипожежної сигналізації		562 620
	Послуги деритизації		650
	Послуги статистики		16
	Лабораторний аналіз проб їжі		500
	Послуги загальної лікарської практики (бакобстеження)		2 021
	Утилізація люмінісцентних ламп		500
2250	Видатки на відрядження (придбання проїзних абонементів) –		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв -		795 860
2271	Оплата теплопостачання -		
	277,01 Гкал * 1807,392 грн * коеф 1,082 =	541 720	541 720
2272	Оплата водопостачання і водовідведення -		
	2200 м3 * 17,34 грн * коеф 1,082 =	41 260	41 260
	Стічні води -		
	380 м3 * 5,976 грн * коеф 1,082 =	2 500	2 500
2273	Оплата електроенергії -		
	71250 кВт * 2,59683 грн * коеф 1,08 =	200 180	200 180
2274	Оплата природнього газу -		0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		10 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1475
3000	Капітальні видатки		0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0
	<u>Всього на 2020 рік по ЗЛО 43</u>		<u>8 771 540</u>
	Загальний фонд		8 008 300
	Спеціальний фонд		763 240

Економісти:

Т. Демис
С. Цуркан


КАСОВІ ВИДАТКИ ПО ДНЗ-43 \10міс.

П/ П	К Е К В	2021 р.		
1	2111	4773220,47		
2	2120	1081976,29		
3	2210	13666,15		
4	2220	1716,37		
5	2230	325349,66		
6	2240	13052,47		
7	2250	0,00		
8	2270	460118,09		
9	2271	249290,29		
10	2272	40144,09		
11	2273	163129,04		
12	2275	7554,67		
13	2282	670		
14	2730	0,00		
15	2800	4,12		
16	Всього	6669773,62		