

Затверджений у сумі вісім мільйонів вісімсот шістьдесят п'ять тисяч чотириста сорок три гривні 886543.00 грн.

Заступник начальника управління (посада)

Віктор ШЕРЧІЗ

(підпис)

17.01.2022

(місяць, рік)

КОШТОРИС

(універсальний, зведений)

на 2022 рік

Заклад дошкільної освіти № 1

04590731 Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради

(код за ЄДРПОУ за найменування бюджетної установи)

м.Варш Рівненської області

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Управління освіти виконавчого комітету Вараської 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		(грн.) РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
Залишок коштів на початок року	1	2	3	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	x	x	x
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	8423993	441450	8865443
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	x	8423993	x	8423993
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	0	401450	401450
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	401450	401450
Надходження бюджетних установ від додаткової (хоча й не основної) діяльності	25010200	x	0	0
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	25010300	x	0	0
Надходження бюджетних установ від реалізації в установі певного порядку майна (крім перерахованого майна)	25010400	x	0	0
(розписати за підгрупами)		x	0	0
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x	0	0
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	x	0	0
Надходження, 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 розширення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	25020200	x	0	0
Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фізичної, передової та вищої освіти від розширення на їхніх територіях спеціальної діяльності бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо ці кошти закладами зазначеної діяльності надають відповідно до Закону України "Про освіту"	25020300	x	0	0
Інші надходження (бюджет розвитку)		x	40000	40000
Фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом бюджетних заходів)		x	40000	40000
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		x	0	0
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	8423993	441450	8865443
Поточні видатки	2000	8423993	401450	8825443
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	6938408	0	6938408
Оплата праці	2110	5687220	0	5687220
Заробітна плата	2111	5687220	0	5687220
І рошове забезпечення військовослужбовців	2112	0	0	0
Нарахування на оплату праці	2120	1251188	0	1251188
Використання товарів і послуг	2200	1485585	401450	1887035
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	86765	0	86765
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	21487	0	21487
Продукти харчування	2230	565169	401450	966619
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	209937	0	209937
Видатки на надання кредитів	2250	13532	0	13532

Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0	0	0
Оплата комунальних послуг та енергозастав	2270	586945	0	586945
Оплата теплопостачання	2271	170433	0	170433
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	106979	0	106979
Оплата електроенергії	2273	303137	0	303137
Оплата природного газу	2274	0	0	0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	6396	0	6396
Оплата енергосервісу	2276	0	0	0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1750	0	1750
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	1750	0	1750
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0	0	0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	0	0	0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	0	0	0
Поточні трансферти	2600	0	0	0
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
Соціальне забезпечення	2700	0	0	0
Виплата пенсій і допомоги	2710	0	0	0
Стипендії	2720	0	0	0
Інші виплати населенню	2730	0	0	0
Інші поточні видатки	2800	0	0	0
Капітальні видатки	3000	0	40000	40000
Придбання основного капіталу	3100	0	40000	40000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	0	40000	40000
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	0	0	0
Капітальний ремонт	3130	0	0	0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	0	0	0
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	0	0	0
Реконструкція та реставрація	3140	0	0	0
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	0	0	0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	0	0	0
Реставрація пам'яток культурної спадщини, архітектури	3143	0	0	0
Створення державних запасів і резервів	3150	0	0	0
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	0	0	0
Капітальні трансферти	3200	0	0	0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	0	0	0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	0	0	0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	0	0	0
Капітальні трансферти населенню	3240	0	0	0
Надання внутрішніх кредитів	4110	0	0	0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	0	0	0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	0	0	0
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	0	0	0
Надання зовнішніх кредитів	4210	0	0	0
Періодичні видатки	4200	0	0	0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	0	0	0
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	0	0	0
Повернення внутрішніх кредитів	4120	0	0	0
Повернення кредитів органам державного управління інших рівнів	4121	0	0	0
Повернення кредитів підприємствам, установам, організаціям	4122	0	0	0
Повернення інших внутрішніх кредитів	4123	0	0	0
Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення	4210	0	0	0
Надання зовнішніх кредитів	4210	0	0	0
Повернення зовнішніх кредитів	4210	0	0	0

* У даній таблиці за кодом відносять до класифікації кредитування бюджету та не правуються у рядку "Надання зовнішніх кредитів"

Директор

Світлана МАГДИЧ
(підпис і прізвище)

Ольга ЦУМАН
(підпис і прізвище)

Людмила ПАЛАМАРЧУК
(підпис і прізвище)



17.01.2022
(число, місяць, рік)

** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не правуються у рядку

НАДХОДЖЕННЯ - усього

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

**Розрахунок до кошторису доходів та видатків на 2022 рік
по КПКВК 0611010 „Надання дошкільної освіти” ДНЗ №1**

Педагогічні працівники

Місячний фонд – $216505,69 \text{ грн} \times 1,084 = 234692,17 \text{ грн} \times 9 \text{ міс} = 2112229,53 \text{ грн}$
 $234692,17 \text{ грн} \times 1,031 = 241967,63 \text{ грн} \times 3 \text{ міс} = \underline{725902,89 \text{ грн}}$
Річний фонд заробітної плати - 2838132,42 грн
Матеріальна допомога на оздоровлення – 150510,00 грн.
Щорічна грошова винагорода – 150510,00 грн.
Всього по пед. працівниках : 3139152,42 грн.

Допоміжний і обслуговуючий персонал

Місячний фонд – $108617,56 \text{ грн} \times 1,084 = 117741,44 \text{ грн} \times 9 \text{ міс} = 1059672,96 \text{ грн}$
 $117741,44 \text{ грн} \times 1,031 = 121391,42 \text{ грн} \times 3 \text{ міс} = \underline{364174,26 \text{ грн}}$
Річний фонд заробітної плати - 1423847,22 грн.
Матеріальна допомога на оздоровлення – 100409,00 грн.
Доплата до мінімальної зарплати - 897841,38 грн.

Всього по допоміжному та обслуговуючому : 2422097,60 грн.
Заміна тимчасово відсутніх працівників – 125969,98 грн.

Всього : 5687220,00 грн.

КЕК 2111 „Заробітна плата” – 5687220,00 грн.

КЕК 2120 „Нарахування на оплату праці” – 1251188,00 грн.

КЕК 2200 “Використання товарів і послуг” – 1485585,00 грн

КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали , обладнання та інвентар » - 86765,00 грн.

КЕК 2220 “Медикаменти та перев’язувальні матеріали” –21487,00грн.(розрахунок додається)

КЕК 2230 „Продукти харчування” – 565169,00 грн. (розрахунок додається)

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 209937,00 грн.

- Оплата послуг фіксованого телефонного зв'язку – **16495,08 грн.**
абонплата 3 тел.х 86,53 грн = 259,59 грн х 12 міс = 3115,08 грн;
- плата за Інтернет 999,00 грн х 1 сад х 12 міс = 11988,00 грн;
- 1 радіоточка х 64,00 грн х 12 міс = 768,00 грн ;
- паралельні телефони 1х 52,0 грн х 12 міс = 624,00 грн
- проведення лабораторних досліджень СЕС – **3000,00 грн(3000,00 х 1сад=3000,00грн)**
- дезинсекція та дератизація – **7717,18 грн.**
дезинсекція - 1182 м. кв. х 4,64 грн. = 5484,48 грн.
дератизація - 538 м. кв. х 4,15 грн. = 2232,70 грн.
- кронування та зрізування дерев – **6000,00 грн (2000,00 грн х 3)**
- поточний ремонт санітарно – технічних систем – **24403,84 грн.(розрахунок додається)**
- поточний ремонт приміщень – **60000,00 грн.(розрахунок додається)**
- підготовка систем до ОЗП – **4000,00 грн (4000,00грн х 1 сад)**
- техобслуговування і ремонт системи відео нагляду – **3600,00 грн(3600,00грн х 1 сад)**
- обслуговування пожежної сигналізації - **13740,00 грн(1145,00грн х 12 міс)**
- перезарядка вогнегасників – **3732,00 грн ;**
- поточний ремонт комп'ютерної техніки – **15941,12 грн.(розрахунок додається)**
- пожежні кранкомплекти – **3108,00 грн (розрахунок додається)**
- замір опору ізоляції - **7500,00грн (7500,00 х 1сад)**
- енергетичний аудит – **25000,00грн (25000грн.х 1сад)**
- вивезення листя та снігу – **10500,00грн (10500,00 грн х 1 сад)**
- внесення змін в Статутні документи - **700,00грн (700,00грн х 1сад)**
- повірка ваг – **4500,00 грн (4500,00 грн х 1 сад)**

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 13532,00 грн. (розрахунок додається)

КЕК 2270 „ Оплата комунальних послуг та енергоносіїв ” – 586945,00 грн

КЕК 2271 „ Оплата тепlopостачання ” – 170433,00 грн

504 Гкал x 223,74 грн x 1,062 = 119756,39 грн

1085 м.куб x 43,98 грн x 1,062 = 50676,83 грн

КЕК 2272 „ Оплата водопостачання та водовідведення ” – 106979,00 грн

1476 м.куб. x 27,56 грн x 1,062 = 43200,63 грн

2561 м.куб. x 23,45 грн x 1,062 = 63778,89 грн

КЕК 2273 „ Оплата електроенергії ” – 303137,00 грн.

51720 кВт/год x 5,48 грн x 1,062 = 300997,99 грн

2014,02 грн x 1,062 = 2138,89 грн

КЕК 2275 „ Оплата інших енергоносіїв ” – 6396,00 грн.

- вивезення та захоронення тпв

190.10 грн x 1,062 x 31.68 м.куб = 6395.75 грн

КЕК 2282 « Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку » - 1750,00 грн.

Навчання відповідальних працівників з пожежної безпеки – 1200,00 грн

2 чол .600,00 x грн . = 1200,00 грн

Навчання відповідальних працівників з електробезпеки – 550,00 грн

1 чол . x 550,00 грн . = 550,00 грн

Всього : 8423993,00 грн

КЕК 3000 «Капітальні видатки » - 40000,00 грн.

КЕК 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування »

- 40000,00 грн(розрахунок додається)

Всього : 8463993,00 грн.

Заступник начальника управління

Головний бухгалтер

Економіст



Віктор ШЕВЧУК

Ольга ЦУМАН



Людмила ПАЛАМАРЧУК