

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
28 січня 2022 року № 57  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі Сімсот вісімнадцять тисяч п'ятсот шістдесят три гривні 00 копійок **718563 грн.**  
(сума словами і цифрами)

Начальник відділу освіти

*Наталія Опанайчук*  
(підпис)

22 січня 2021 року



**КОШТОРИС  
на 2021 рік**

**34095514 Івано-пільський ЗДО "Струмочок"**

(код за СДРПОУ та найменування бюджетної установи)

**смт. Пулини**

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету **МІСЦЕВИЙ**

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету **06 Відділ освіти Пулинської селищної 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
<b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>	<b>x</b>	<b>683 563,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>718 563,00</b>
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	683 563,00	x	683 563,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	-	35 000,00	35 000,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	35 000,00	35 000,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	35 000,00	35 000,00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x	-	-
(розписати за підгрупами)				
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)		x	**	**
<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>x</b>	<b>683 563,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>718 563,00</b>
Поточні видатки	2000	683 563,00	35 000,00	718 563,00
Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	2100	603 608,00	-	603 608,00
Оплата праці	2110	496 400,00	-	496 400,00
Зарплатна плата	2111	496 400,00	-	496 400,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	-	-	-
Суддівська винагорода	2113	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	109 208,00	-	109 208,00
Використання товарів і послуг	2200	77 955,00	35 000,00	112 955,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	8 000,00	-	8 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	-	-	-
Продукти харчування	2230	35 800,00	35 000,00	70 800,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	2 655,00	-	2 655,00
Видатки на відрядження	2250	-	-	-

1	2	3	4	5
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	-	-	31 500,00
Оплата комунальних послуг та енергоносія	2270	31 500,00	-	-
Оплата теплопостачання	2271	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	-	-	14 000,00
Оплата електроенергії	2274	-	-	17 500,00
Оплата природного газу	2275	14 000,00	-	-
Оплата інших енергетичних та інших комунальних послуг	2276	-	-	-
Оплата енергозбереження	2280	-	-	-
Дослідження і розробки, окрім заходів по реалізації державних (регіональних) програм	2281	-	-	-
Дослідження і розробки, окрім заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2282	-	-	-
Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2400	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2410	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2420	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2600	-	-	-
Поточні трансферти	2610	-	-	-
Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2620	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2630	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2700	-	-	-
Соціальне забезпечення	2710	-	-	-
Виплата пенсій і допомог	2720	-	-	-
Стипендії	2730	-	-	-
Інші видатки на населення	2800	-	-	-
Інші поточні видатки	3000	-	-	-
Капітальні видатки	3100	-	-	-
Придбання основного капіталу	3110	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	3120	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	-	-	-
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	-	-	-
<b>Надання внутрішніх кредитів</b>	<b>4111</b>	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4112	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4113	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів	4210	-	-	-
<b>Надання зовнішніх кредитів</b>	<b>9000</b>	-	-	-
Нерозподілені видатки	9000	-	-	-

Керівник

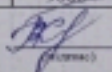
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

22 січня 2021 року

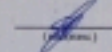
М.П.\*\*\*

\*\* Сума проставляється за колом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не зраховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

\*\*\* Заповнюється розпоряджальним інкасовим рядком, крім головних розпоряджальних та казначейських закладів інкасо, яким безпосередньо наділяються призначення у державному бюджеті.

  
(підпис)

Катерина ПОЛІНСЬКА

  
(підпис)

Валентина САК

6052100  
5405100  
2018.000  
2018.000  
2018.000  
2018.000



**РОЗРАХУНКИ по ХАРЧУВАННЮ НА 2021 РІК**  
**ПО КЕКВ 2230 "ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ" Івановицький ЗДО "Струмочок"**  
 кошторисні призначення : загальний фонд - 35800 грн., спец фонд - 35000 грн.

Найменування продуктів	Денна норма харчування на 1 дитину, гр.	Од. виміру кг., гр.	К-сть дітей	К-сть днів проведених дітьми у садку	К-сть діто-днів	Потреба продуктів в	ціна	Потреба в грн.
Хліб житній	40	гр.	26	62	1612	64,48	18,75	1209,00
Хліб пшеничний	80	гр.	26	62	1612	128,96	29,33	3782,40
Борошно пшеничне	25	гр.	26	62	1612	40,3	17	685,10
Крохмаль	4	гр.	26	62	1612	6,448	10,8	69,64
Крули, бобові, макаронні вироби	45	гр.	26	62	1612	58,1	22,63	1314,80
Вермешель	45	гр.	26	62	1612	58,1	28	1626,80
Крупа манна	45	гр.	26	62	1612	58,1	16	929,60
Крупа ячмінна	45	гр.	26	62	1612	58,1	15	871,50
Крупа пшенична	45	гр.	26	62	1612	58,1	17	987,70
Крупа гречана	45	гр.	26	62	1612	58,1	42	2440,20
Крупа рисова	45	гр.	26	62	1612	58,1	27	1568,70
Крупа горохова	45	гр.	26	62	1612	58,1	16	929,60
Крупа вівсяна	45	гр.	26	62	1612	58,1	20	1162,00
Картпля	190	гр.	26	62	1612	306,28	10	3062,80
Овочі різні	230	гр.	26	62	1612	370,76	6,5	2409,94
Цибуля		гр.	26	62	1612	0	6	0,00
Буряк столовий		гр.	26	62	1612	0	7	0,00
Морква		гр.	26	62	1612	0	7	0,00
Огірки		гр.	26	62	1612	0		0,00
Помідори		гр.	26	62	1612	0		0,00
Капуста		гр.	26	62	1612	0	6	0,00
Фрукти свіжі, цитрусові	100	гр.	26	62	1612	161,2	17	2740,40
Апельсини		гр.	26	62	1612	0		0,00
Банани		гр.	26	62	1612	0		0,00
Яблука	100	гр.	26	62	1612	96,72	17	1644,24
Лимони		гр.	26	62	1612	0		0,00
Соки	70	гр.	26	62	1612	44,74	22	984,28
Фрукти сушені	10	гр.	26	62	1612	12,896	50	644,80
Кондитерські вироби		гр.	26	62	1612	0		0,00
печиво	15	гр.	26	62	1612	24,18	40,98	990,90
Цукор	45	гр.	26	62	1612	72,54	24	1740,96
Мед, медопродукти	2	гр.	26	62	1612	3,224		0,00
Масло вершкове	21	гр.	26	62	1612	33,852	170	5754,84
Олія	9	гр.	26	62	1612	14,508	50	725,40
Сало	2	гр.	26	62	1612	3,224		0,00
Яйця, штук	0,5	шт	26	62	1612	819	3,4	2784,60
Молоко, кисломолочні продукти	400	гр.	26	62	1612	386,88	24	9285,12
Сир кисломолочний	45	гр.	26	62	1612	43,524	124,98	5439,63
Сир твердий	5	гр.	26	62	1612	4,836	196,98	952,60
Сметана	10	гр.	26	62	1612	9,672	72,6	702,19
М'ясо, м'ясопродукти		гр.	26	62	1612	0		0,00
М'ясо	100	гр.	26	62	1612	96,72	97	9381,84
Риба	45	гр.	26	62	1612	43,524	57,96	2522,65
Какао	2	гр.	26	62	1612	3,224	220	709,28
Чай	0,2	гр.	26	62	1612	0,3224	190	61,26
Сіль	5	гр.	26	62	1612	8,06	7,33	59,08
Дріжджі	1	гр.	26	62	1612	1,612	200	322,40
Сухарі панірувальні	2	гр.	26	62	1612	3,224	40	128,96
Томатна паста	2	гр.	26	62	1612	3,224	47,83	154,20
Кислота лимонна	0,1	гр.	26	62	1612	0,1612	100	16,12
Лавровий лист	0,1	гр.	26	62	1612	0,16	28	4,48
Разом						3331,5	2123,1	70800,00

РОЗРАХУНОК ДО КОШТОРМСУ НА 2021 рік  
 ПО КЕКВ 2110 "ОПЛАТА ПРАЦІ" ПО ВАНСЕВІДНОМУ ЗДО "Струмочок"

№	Назва структурного підрозділу та косяк	Кількість одиниць виміру косяк	Тарифний розряд	Половина окладу (грн.)	Половина окладу з надбавкою (грн.)	Доплата до вихідної зарплати (грн.)	Надбавки та вилучення (грн.)					Матеріальна допомога	Фонд профспівпраці за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 рік (грн.)	Фонд профспівпраці за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 рік (грн.)	
							%01	%02	%03	%04	%05				
1	Директор	1	15	6887,00	7177,90							578,90	7177,90	6471,38	121246,40
2	Викладач	1	12	5660,00	6226,00							311,30	6226,00	7181,50	99616,00
3	Асистент викладача	1	11	5284,00	5738,00							291,30	5738,00	6875,28	7889,60
4	Повний викладач	1	5	3831,00		1364,00							6800,00	7500,00	8000,00
5	Класиф.	0,15	3	3151,00		7810,00							6000,00	5400,00	3000,00
6	Матеріальна допомога (всього)	1	2	2910,00		7000,00							1500,00	1800,00	1800,00
7	Матеріальна допомога (всього) спеціальних службовців	0,25	2	2910,00		7000,00							1500,00	1800,00	1800,00
	<b>РАЗОМ</b>	<b>6,90</b>		<b>34411,00</b>	<b>37934,90</b>	<b>11294,00</b>	<b>6,00</b>	<b>2190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>979,20</b>	<b>14897,90</b>	<b>41130,18</b>	<b>479022,00</b>	<b>499400,00</b>
												<b>Триває</b>	<b>15754,00</b>	<b>1584,00</b>	
												<b>Всього</b>	<b>499400,00</b>		

РОЗРАХУНОК ДО КОШТОРМСУ НА 2021 рік  
 ПО КЕКВ 2110 "ОПЛАТА ПРАЦІ" ПО ВАНСЕВІДНОМУ ЗДО "Струмочок"  
 108203

**РОЗРАХУНОК ДО КОШТОРИСУ НА 2021 рік по  
Івановицькому ЗДО "Струмочок"**

**ПО КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та  
інвентар"**

Найменування товару	Одиниці виміру кг., шт.	Потреба	Вартість	Потреба в грн.
фарба різна	кг.	38	75	2850
цемент	кг.	100	4,1	410
пральний порошок	кг.	20	42	840
дезинфікуючі засоби	л.	11,5	28	322
миючий засіб	шт.	10	33,5	335
бензин	л.	18	27	486
світильник	шт.	3	105	315
тарілка для 2 страв	шт.	13	35	455
тарілка для 1 страв	шт.	13	35	455
ложка	шт.	13	15	195
чашка	шт.	13	35	455
поповнення аптечки	шт.	1	100	100
папір А4	шт.	3	100	300
ручка	шт.	6	25	150
еп. лампочка	шт.	4	70	280
термометр	шт.	1	52	52
Разом				8000

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

Найменування товару	Одиниці виміру шт.	Потреба	Вартість	Потреба в грн.
перезарядження вогнегасника	шт.	2	165	330
вимрювання опору	послуга			0
послуги ас машини	шт.	1	1350	1350
інтернет	послуга			0
технічне обслуговування офісної техніки	послуга			975
телефон	послуга			0
разом				2655

**ПО КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"**

Найменування товару	Одиниці виміру	Потреба	Вартість	Потреба в грн.
оплата за використану електроенергію	квт. Год.	4560,261	3,07	14000
Разом				14000

**ПО КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв"**

Найменування товару	Одиниці виміру	Потреба	Вартість	Потреба в грн.
придбання дров паливних	м3	35	500	17500
Разом				17500

Директор

К.М.Полянська

Головний бухгалтер

В.М.Сак