

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Затверджений у сумі:

Вісім мільйонів дев'ятсот сорок дві тисячі шістсот сімдесят гривень 00 копійок (8 942 670,00 грн)

(сума словами і цифрами)

Начальник Центрального відділу освіти
департаменту освіти і науки Запорізької міської
ради

(посада)

Лідія ЄРЕМЕНКО

М.П.

КОШТОРИС

на 2024 рік

37611417 Спеціальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №146 "Вербичка" Запорізької міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Запоріжжя

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету бюджет Запорізької міської територіальної громади,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент освіти і науки Запорізької 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)

(грн)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	8 942 670,00		8 942 670,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	8 942 670,00	x	8 942 670,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x			
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x		
(розписати за підгрупами)				
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 кредитування бюджету)		x	**	**
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	8 942 670,00		8 942 670,00
Поточні видатки	2000	8 942 670,00		8 942 670,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	7 869 481,00		7 869 481,00
Оплата праці	2110	6 458 334,00		6 458 334,00
Заробітна плата	2111	6 458 334,00		6 458 334,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Суддівська винагорода	2113			
Нарахування на оплату праці	2120	1 411 147,00		1 411 147,00
Використання товарів і послуг	2200	1 073 189,00		1 073 189,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210			0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220			
Продукти харчування	2230			
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	10 973,00		10 973,00
Видатки на відрядження	2250			
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 062 216,00		1 062 216,00
Оплата теплопостачання	2271	807 288,00		807 288,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	23 140,00		23 140,00
Оплата електроенергії	2273	219 040,00		219 040,00

Оплата природного газу	2274		
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	12 748,00	12 748,00
Оплата енергосервісу	2276		
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280		
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		
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 урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630		
Соціальне забезпечення	2700		
Виплата пенсій і допомоги	2710		
Стипендії	2720		
Інші виплати населенню	2730		
Інші поточні видатки	2800		
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		
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		
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	9000		

Керівник

Заступник головного бухгалтера

04 січня 2024 р

М.П.***

Олена Крайнова

Олена КРАЙНОВА

(підпис)

Наталія Ярошенко

Наталія ЯРОШЕНКО

(підпис)

* Виноску виключено

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

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26.11.2012 N 1220)

Всім мільйонів дев'яносто сорок дві тисячі шістьсот сімдесят
гривень 00 копійок (9 942 670,00 грн)
(сума словами і цифрами)

Затверджений у сумі
Начальник Центральної відділу освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
Лілія СЕМЕНЕНКО (посада)
(підпис)

09 січня 2024р
М.П.

ПЛАН АСИГУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
на 2024 рік

37611417 Спеціальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №146 "Вербічка" Запорізької міської ради

(найменування міста, району, області)
М. Запоріжжя

Вид бюджету
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету
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.

Бюджет Запорізької міської територіальної громади,
06 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

Найменування	КЕКВ	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Разом на рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оплата праці	2110	485 334,00	485 334,00	485 334,00	553 369,00	680 077,00	713 764,00	454 906,00	493 115,00	526 389,00	526 389,00	526 389,00	527 934,00	6 458 334,00
Нарахування на оплату праці	2120	106 042,00	106 042,00	106 042,00	120 909,00	148 632,00	155 997,00	99 368,00	107 727,00	115 012,00	115 012,00	115 012,00	115 352,00	1 411 147,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Продукти харчування	2230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата комунальних послуг та енергозасобів	2270	63 043,00	149 846,00	161 227,00	129 261,00	35 144,00	30 283,00	28 704,00	27 053,00	27 381,00	25 270,00	27 264,00	357 760,00	1 062 216,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Соціальне забезпечення	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші видатки	5000*	501	959,00	897,00	738,00	750,00	1 783,00	2 207,00	540,00	789,00	607,00	611,00	611,00	10 973,00
УСЬОГО		654 920,00	742 181,00	753 500,00	804 277,00	864 603,00	901 807,00	585 185,00	628 435,00	669 551,00	667 278,00	669 276,00	1 001 657,00	8 942 670,00

Керівник

Олена КРАЙНОВА
(підпис)

Заступник головного бухгалтера

Наталія ЯРОШЕНКО
(підпис)

09 січня 2024р

* Грошовий код, який вноситься в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
** Занованість розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
† Вносіть виключено



Розрахунок фонду заробітної плати на 2024 рік

КПКВК	КЕКВ	Тарифікація станом на 01.01.2024 (без доплат до мін)	Доплата до мін (7,1 тис. грн)	Очікуваний ФЗП січень 2024 по тариф+ доплата до мін, тис. грн	Очікуваний ФЗП звітний по тариф+ доплата до мін, тис. грн	Премія молодих спеціалістів	Матеріальна допомога на 2024 рік	Грошова винагорода	Очікуваний ФЗП на 2024 рік
		1	2	3=1+2	4=3*1,1268	5	6	7	9
СЗДО № 146	2111	467,241	42,205	509,446	574,044	0,000	179,270	1,603	6 458,334
	2120								1 411,147
	Разом	467,241	42,205	509,446	574,044	0,000	179,270	1,603	7 869,481
0611010 пед зарплата	2111	347,450		347,450	391,507		160,320	1,603	4 441,329
	2120								971,377
	Разом	347,450	0,000	347,450	391,507	0,000	160,320	1,603	5 412,706
0611010 інші	2111	119,791	42,205	161,996	182,537		18,950		2 017,005
	2120								439,770
	Разом	119,791	42,205	161,996	182,537	0,000	18,950	0,000	2 456,775

Розшифровка видатків по КЕКВ 2120 на 2024 рік

КПКВК 0611010			
СЗДО № 146			
ЗП за рік	2110	2120	
по інвалідам		0,000	8,41%
по ін.працівникам	6458,334	1411,147	22,00%
Разом нарахування	6458,334	1411,147	тис.грн

Розрахунок матеріальної допомоги та грошової винагороди по КПКВК 0611010 на 2024 рік

Тарифний розряд	Тарифний коефіцієнт	з 01.01.2024		СЗДО № 146	
		1 р –3600 грн.	кількість ставок	Матеріальна допомога	Грошова винагорода (1 % від матеріальної допомоги педпрацівника м)
8	1,64	5904	1	6 494	
9	1,73	6228	2	12 456	
10	1,82	6552	2	14 414	144
11	1,97	7092	5	40 424	404
12	2,12	7632	3	26 330	263
13	2,27	8172	4	36 937	369
14	2,42	8712	3	31 625	316
15	2,58	9288	1	10 588	106
Мінімальна заробітна плата		7100			
1 т.р.		3600			
Різниця від Мін ЗП		-3500	21	179 270	1 603

Розшифровка до розрахунку доплат до мінімальної заробітної плати по КПКВК 0611010 на 2024 рік

Тарифний розряд	Тарифний коефіцієнт	з 01.01.2024		СЗДО №146					
		1 р –3 195 грн.	штатна кількість од.	Розрахунок доплат на 12 міс до мін грн.					
				ФОП за посадовими окладами	Сума доплат до 7100 в місяць на одну людину	з 01.04 1 р –3 600 грн.	ФОП за посадовими окладами	Сума доплат до 8000 в місяць	Сума доплат до мін на 12 місяців
1	1	3 195	4,25	13578,75	16596,25	3600,00	15300,00	18700,00	218 088,75
2	1,09	3 483	2,50	8707,50	9042,50	3924,00	9810,00	10190,00	118 837,50
3	1,18	3 770	2,00	7540,00	6660,00	4248,00	8496,00	7504,00	87 516,00
4	1,27	4 058		0,00	0,00	4572,00	0,00	0,00	0,00
5	1,36	4 345	2,92	12687,40	8046,60	4896,00	14296,32	9063,68	105 712,92
6	1,45	4 633		0,00	0,00	5220,00	0,00	0,00	0,00
7	1,54	4 920		0,00	0,00	5544,00	0,00	0,00	0,00
8	1,64	5 240	1,00	5240,00	1860,00	5904,00	5904,00	2096,00	24 444,00
	Мінімальна заробітна плата		12,67	47 754	42 205		53 806	47 554	554 599

Директор

Заступник головного бухгалтера

Вертепа

Олена КРАЙНОВА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)
Наталія ЯРОШЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Розрахунок доплати за роботи в нічний час по КПКВК 0611010 Вознесенівського району на 2024 рік

СЗДО № 146 рік			СЗДО № 146 за 3 міс.			СЗДО № 146 за 9 міс.		
Роз'яснення	Розрахунок	Кількість	роз'яснення	розрахунок	кількість	роз'яснення	розрахунок	кількість
Кількість годин праці в нічний час на 1 пост		8	Кількість годин праці в нічний час на 1 пост		8	Кількість годин праці в нічний час на 1 пост		8
Кількість днів на рік		366	Кількість днів на рік		366	Кількість днів на рік		366
Середня кількість нічних годин на місяць	366дн/12міс*8 год	244,00	Середня кількість нічних годин на місяць	366дн/12міс*8 год	244,00	Середня кількість нічних годин на місяць	366дн/12міс*8 год	244,00
Вартість 1 години праці (т.р.)		20,818	Вартість 1 години праці (т.р.)	3195грн/160,929846	19,85337	Вартість 1 години праці (т.р.)	3600грн/170,2948797	21,13980
одну годину працівника для оплати	20,818*40%	8,327	одну годину працівника для оплати	19,85337*40%	7,941348	одну годину працівника для оплати	21398*40%	8,455920
нічних годин на місяць	8,327*244	2 032,00	нічних годин на місяць	7,941*244	1 937,689	нічних годин на місяць	8,45592*244	2 063
нічних чергових		1	нічних чергових		1	нічних чергових		1
нічних годин на місяць		2 032	нічних годин на місяць	27*1937	1 937,69	нічних годин на місяць	27*2063	2 063
нічних годин на рік		24380	нічних годин на рік		5 813	нічних годин на рік		18 567
Нарахування на рік	22%	5364	Нарахування на рік	22%	1 279	Нарахування на рік	22%	4 085

Директор

Заступник головного бухгалтера

Вертепа



Олена Крайнова
 (підпис) Олена КРАЙНОВА
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
Наталія Ярошенко
 (підпис) Наталія ЯРОШЕНКО
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Розрахунок видатків по загальному фонду на 2024 рік по КПКВК 0611010 "Надання дошкільної освіти" КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"

КПКВК	8. Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожегогасіння, охоронної сигналізації, систем вентиляції, ескалаторів, ліфтів, елітспроводів, видатки на технічне обслуговування та утримання в належному стані систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення, підготовку до опалювального сезону теплових господарств; оплата поточного ремонту доріг, будівель, приміщень тощо;	12. Оплата послуг з технічного обслуговування обладнання	25. Оплата послуг з підк. послуг мобільного зв'язку	28. Підключення до мережі Інтернет	Разом
	Держпіврка опору струму та фази "0"	Курс "Дошкілька"	Послуги зв'язку	Інтернет послуга	
СЗДО №146	2 345	600	2 400	5 628	10 973,00

8. Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожегогасіння, охоронної сигналізації, систем вентиляції, ескалаторів, ліфтів, елітспроводів, видатки на технічне обслуговування та утримання в належному стані систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення, підготовку до опалювального сезону теплових господарств; оплата поточного ремонту доріг, будівель, приміщень тощо;

Найменування робіт, послуги /об'єкту/	Адреса за якою надається послуга	Вартість послуги, грн.	Кількість	Разом на рік, тис.грн.	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, локальний кошторис, угоди)
Держпіврка опору струму та фази "0"					
Спеціальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №146 "Вербичка" Запорізької міської ради	вул. Перемоги 85 в	2345	1	2 345	Правила улаштування електроустановок (ПУЕ), Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики від 25.07.2006 № 258(у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 16.05.2013 року за №273, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 року за № 1143/13017, згідно договорів та актів виконаних робіт

12. Оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення:установлення (інсталяція) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, web-сторінок/сайтів/порталів), подальшого користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів);придбання програмного забезпечення, на яке майнові права не передаються користувачу, при цьому майнові та авторські права на об'єкт інтелектуальної власності на зазначене програмне забезпечення залишаються у розробника (постачальника), а замовнику надається право користування цим програмним забезпеченням без права передачі самого програмного забезпечення та/або повноважень на його користування третім особам;

Вид послуги	Адреса надання послуги	Кількість вихованців згідно затвердженої мережі	Вартість послуги, грн.	Кількість запланованих послуг	Разом на рік, грн.
Спеціальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №146 "Вербичка" Запорізької міської ради	вул. Перемоги 85 в	55	600	1	600

25. Оплата послуг з підключення мобільних телефонів та послуг мобільного зв'язку, оплата послуг фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв'язку, спецзв'язку, факсимільного зв'язку, супутникового зв'язку, електронної пошти, плата за користування каналами зв'язку; оплата послуг з установки телефонів, абонентних телеграфічних апаратів, телефаксів;

№	Назва послуги	Постачальник послуги	Адреса	Адреса надання послуги	Один. виміру	Кількість	Тариф, грн	Кількість місяців	Сума з ПДВ, тис грн	
<i>Послуги зв'язку</i>										
	Спеціальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №146 "Вербичка" Запорізької міської ради	Абонентна плата за телефон	ТОВ "Сіком" (Ліцензія оператора зв'язку АД 032862)	вул. Шкільна 11	вул. Перемоги 85 в	пристрій	2	100,00	12	2 400
Разом									2 400	

28. Підключення до мережі Інтернет, придбання стартових пакетів, карток Інтернет, придбання «екреч-карт» для поповнення абонентського рахунку; плата за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет; оплата послуг цифрового та кабельного телебачення; обслуговування антен тощо;

Вид послуги	Адреса надання послуги	Постачальник послуги	Адреса постачальника послуги	Кількість пристроїв	Вартість послуги, грн./міс	Вартість послуги разом, грн./міс	Кількість міс	Разом на рік, грн
Спеціальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №146 "Вербичка"	вул. Перемоги 85 в	ТОВ "Сіком" (Ліцензія)	вул. Шкільна 11	1	469	469	12	5 628

Керівник


(підпис) Олена КРАЙНОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера


(підпис) Наталія ЯРОШЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бараник



**Розрахунок видатків по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" загального фонду по КФКВК
0611010 "Надання дошкільної освіти" на 2024 рік**

Спеціальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 146 "Вербичка" Запорізької міської ради					
ЗВЕДЕНІ ПОКАЗНИКИ по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв					1062216
КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання"					807289
Опалення					807289
Підприємство-постачальник послуг		Дата та № договору	Ліміт натуральних показників, (Гкал/год, Гкал, кіл-ть абон. плат)	Діючий тариф, грн.	Сума з індексом, грн.
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"	умовно постійна частина	проводиться переговорна процедура закупівлі	1,36183000	72 459,440	98677
	умовно змінна частина	проводиться переговорна процедура закупівлі	242,7	2 919,700	708611
КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення"					23140
Водопостачання					23140
Підприємство-постачальник послуг		Дата та № договору	Ліміт натуральних показників, (м3, кіл-ть абон. плат)	Діючий тариф, грн.	Сума з індексом, грн.
КП "Водоканал"	Водопостачання	проводиться переговорна процедура закупівлі	725,09	17,808	14526
	Водовідведення	проводиться	725,09	10,560	8614
КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"					219040
Підприємство-постачальник послуг		Дата та № договору	Ліміт натуральних показників, кВт	Діючий тариф, грн.	Сума з індексом, грн.
		знаходяться на стадії заключення	26 076,2	8,400000	219040
КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв"					12748
Підприємство-постачальник послуг		Дата та № договору	Ліміт натуральних показників, (м3, кіл-ть абон. плат)	Діючий тариф, грн.	Сума з індексом, грн.
ТОВ "Вельтум-Запоріжжя"	Послуги з поводження побутовими відходами. Вивезення ТПВ	проводиться переговорна процедура закупівлі	67,50	147,880	10492
	Послуги з поводження побутовими відходами. Захоронення ТПВ. Адміністративні та громадські установи та організації		67,50	31,800	2256

Керівник

Заступник головного бухгалтера

Виконавець
Симоненко

Олена КРАЙНОВА

Наталія ЯРОШЕНКО



Handwritten signatures in blue ink:
 1. A signature starting with 'М' and 'у'.
 2. A signature starting with 'Я' and 'р'.