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

ЛІМІТНА ДОВІДКА
ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ
на 2019 рік

Видана Відділом освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради
(назва установи, яка видала лімітну довідку)

Криворізький навчально-виховний комплекс № 129
"Гімназія-ліцей академічного спрямування" Криворізької міської ради
(назва установи, якій видається лімітна довідка)

Підстава: рішення міської ради від 26.12.2018 року № 3274

1) З місцевого бюджету

за ТПКВКМБ 0611020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами"
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету /програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів))

виділено **15 053 928** грн., у тому числі на:

Назва видатків за економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Видатки споживання - разом, з них:		**15 053 928**	**14 698 552**	**355 376**
	оплата праці	**10 847 544**	**10 827 492**	**20 052**
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	**1 057 450**	**1 057 450**	**0**
видатки розвитку		**0**	**0**	**0**
повернення кредитів до бюджету		**0**	**0**	**0**
надання кредитів із бюджету		**0**	**0**	**0**
Усього		**15 053 928**	**14 698 552**	**355 376**

2) У сумі асигнувань загального фонду бюджету враховано витрати на утримання:

3) Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів загального фонду бюджету встановлені такі * :

Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень
Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень

4) Проекти кошторису, плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану використання бюджетних коштів, плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), штатного розпису установи на 2019 рік із зведеними даними та розрахунками повинні бути подані на затвердження до

(число, місяць, рік)

Начальник відділу освіти — О. М. Лопатнюк
(підпис) (ініціали і прізвище)

М.П.

01.03.2019
(число, місяць, рік)

* Місцеві фінансові органи самостійно приймають рішення щодо потреби подання таких показників.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року №57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04 грудня 2015 року № 1118)

Затверджений у сумі **15 053 928,00 грн.**
П'ятнадцять мільйонів п'ятдесят три тисячі дев'ятсот двадцять вісім грн. 00 коп.
(сума словами і цифрами)

Начальник відділу освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради
(посада)

(підпис) **О. М. Лопатнюк**
(ініціали і прізвище)

09.03.2019
(число, місяць, рік)

М.П.

КОШТОРИС
на 2019 рік

04544501 Відділ освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету **місцевий**

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) **Криворізький навчально-виховний комплекс № 129 "Гімназія-ліцей академічного спрямування" Криворізької міської ради**)

(грн.)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	14 698 552	355 376	15 053 928
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	14 698 552	x	14 698 552
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		355 376	355 376
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	355 376	355 376
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x		
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200	x	354 780	354 780
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	x		
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	x	596	596
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x		
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	x		
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	25020200	x		
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти	25020300	x		
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки	25020400	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		
		x	**	**
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	14 698 552	355 376	15 053 928
Поточні видатки	2000	14 698 552	355 376	15 053 928
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	13 209 541	24 463	13 234 004
Оплата праці	2110	10 827 492	20 052	10 847 544
Заробітна плата	2111	10 827 492	20 052	10 847 544
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Нарахування на оплату праці	2120	2 382 049	4 411	2 386 460
Використання товарів і послуг	2200	1 489 011	330 913	1 819 924
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	85 376	23 677	109 053
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	8 439		8 439
Продукти харчування	2230	35 123	295 650	330 773
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	281 174	11 586	292 760
Видатки на відрядження	2250	9 796		9 796
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 057 450		1 057 450
Оплата теплопостачання	2271	796 513		796 513
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	32 818		32 818
Оплата електроенергії	2273	211 950		211 950
Оплата природного газу	2274			
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	16 169		16 169

Оплата енергосервісу	2276			
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	11 653		11 653
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	11 653		11 653
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 піприємствам, установам, організаціям	4112			
Надання інших внутрішніх кредитів	4113			
Надання зовнішніх кредитів	4210			
Нерозподілені видатки	9000			

Начальник відділу освіти (підпис) О. М. Лопатнюк (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) Т. В. Куліш (ініціали і прізвище)

09.08.2019 (число, місяць, рік)

М.П.***

** Сума проставляється заходом 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.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Начальник відділу освіти виконкому
Довгинцівської районної в місті ради
_____ О. М. Лопатнюк

РОЗРАХУНОК
до кошторису на 2019 рік по загальному фонду
по Криворізькому навчально-виховному комплексі № 129 "Гімназія-ліцей академічного спрямування"
Криворізької міської ради

ВИДАТКИ **14 698 552,00 грн.**

КЕКВ 2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату" **13 209 541,00 грн.**

КЕКВ 2110 "Оплата праці" **10 827 492,00 грн.**

Річний

№ з/п	Назва структурного підрозділу	Кількість ставок	ФЗП по ставкам	Середня ставка	Підвищення	Надбавка	Доплати	Фонд на місяць	Фонд на рік
1	Пед. працівники штати	34,5	147 390,95	4 272,20	29 478,20	38 456,83	1 109,88	216 435,86	2 597 230,32
2	Спеціалісти	8,25	23 834,00	2 888,97	0,00	1 661,50	10 241,70	35 737,20	428 846,40
3	МОП	31,61	67 488,28	2 135,03	0,00	0,00	71 401,64	138 889,92	1 666 679,04
4	Пед. ставки тарифікація	50,67	229 594,45	4 531,17	66 936,23	59 306,14	28 519,20	384 356,02	4 612 272,24
	Всього	**125,03**	**468 307,68**	**13 827,37**	**96 414,43**	**99 424,47**	**111 272,42**	**775 419,00**	**9 305 028,00**

Доплата за вислугу років **1 421 211,84 грн.**
Пед. працівники 1 409 249,04 грн.
Бібліотекарі 11 962,80 грн.
Мед. працівники 0,00 грн.

Матеріальна допомога на оздоровлення (100%) **479 476,95 грн.**
Пед. працівники 473 368,00 грн.
Бібліотекарі 3 323,00 грн.
Мед. працівники 2 785,00 грн.

Винагорода за сумлінну працю (20%) **95 339,40 грн.**
Пед. працівники 94 674,00 грн.

Матеріальна допомога на соціально-побутові потреби (20%)
Бібліотекарі 665,00 грн.

Заміна тимчасово відсутніх працівників **18 110,00 грн.**
МОП (сторожа) 267 878,40 грн. / 355 дн. * 24 дн. = 18 110,09 грн.

Святкові **3 331,00 грн.**

Економія за рахунок лікарняних **495 005,00 грн.**

ФЗП на рік **10 827 492,00 грн.**

КЕКВ 2120 " Нарахування на оплату праці" **2 382 049,00 грн.**

10 827 492,00 грн. * 22 % = 2 382 049,00 грн.

КЕКВ 2200 "Використання товарів і послуг" **1 489 011,00 грн.**

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" **85 376,00 грн.**

Періодичне видання: **1 167,00 грн**
Альманах "Саксагань" 3 шт. * 389,00 грн. = 1 167,00 грн.

Канцелярські товари **6 481,00 грн.**
Папір 4 087,00 грн.
Крейда 2 394,00 грн.

Журнали класні **2 100,00 грн.**
Журнал класний 5-11 класи
Журнал класний гурткова робота

Миючі та чистячі засоби **6 374,00 грн.**
Мило **1 469,00 грн.**
Господарчий інвентар **6 732,00 грн.**
Посипковий матеріал (при ожеледиці) **1 115,00 грн.**
Фарба **2 781,00 грн.**
Лампа світлодіодна **15 316,00 грн.**
Лічильник холодної води **11 000,00 грн.**
Сантехнічні вироби **7 290,00 грн.**
Дошка шкільна **9 000,00 грн.**
Протипожежний інвентар **4 853,00 грн.**
Матеріали та інвентар для кабінетів праці **6 250,00 грн.**
Хімічні реактиви у кабінети хімії **3 448,00 грн.**

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" **8 439,00 грн.**

Медикаменти **1 038,00 грн.**
Етанол 70% 100 мл
Аміаку р-н 20% 40 мл
Перекис водню 3% 100 мл
Адреналін р-н №10
Брильянт зел. 2% 20 мл
Йод 5% спирт. 20 мл
Валеріани н-ка 25 мл
Цитрамон-Дарниця №6
Парацетамол табл. №10
Димедрол р-н 1 мл №10
Натрію хлорид 0,9% 200 мл
Натрію хлорид р-н 9 мг/мл №10
Папазол табл.

Фурацилін табл.
Мед.клей БФ-6
Кордіамін, амп.
Еуфілін, амп.
Преднізолон, амп.
Кофеїн, амп.
Супрастин
Аміназін, амп.
Розчин магнезії, амп.
Аналгин, амп.
Новокаїн, амп.
Пипольфен, амп.

Бланідас 4 559,00 грн.
Антисептик для рук (кухарям + мед.працівникам) 2 842,00 грн.

КЕКВ 2230 "Продукти харчування" **35 123,00 грн.**

Харчування дітей пільгової категорії
8 чол. * 11,15 грн. * 150 дн. = 13 380,00 грн.

Згідно "Програми підтримки багатодітних сімей та дітей пільгових категорій м. Кривого Рогу"
11 чол. * 11,15 грн. * 150 дн. = 18 397,50 грн.

Згідно Рішення "Про затвердження Порядку надання безкоштовного харчування дітям, батьки яких задіяні або загинули в ході проведення АТО на сході України"
2 чол. * 11,15 грн. * 150 дн. = 3 345,00 грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" **281 174,00 грн.**

Послуги **275 099,00 грн.**
Розробка технічної документації на розмежування з КП "Кривбасводоканал"
акти розмежування: 636,00 грн.
Проведення невідкладних ремонтних робіт 13 000,00 грн.
Електроаудит (перевірка стану електромереж) 2 000,00 грн.
Заміна фільтрів та аналіз приладів доочистки води 5 520,00 грн.
Проведення лабораторних досліджень при підготовці закладів до нового навчального року 834,00 грн.
Заміна водомірів 12 000,00 грн.
Повірка термометрів та манометрів 728,00 грн.
Підтримка програмного забезпечення ДСУО 1 150,00 грн.
Промивка, продувка системи опалення 4 596,00 грн.
Технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників 1 883,00 грн.
Перевезення дітей в оздоровчі табори "Слава" 7 939,00 грн.
Перезарядка картриджів, тонерів. 2 357,00 грн.
Заміна вікон 190 000,00 грн.
Повірка пожежних кранів 456,00 грн.
Профілактичне електричне вимірювання 2 000,00 грн.
Обробка горищ протипожежним розчином 30 000,00 грн.

Експуатаційні послуги **2 248,00 грн.**
КП "Криворізька профдезинфекція"ДОР", договір № 542 від 08.01.2019
Дератизація 500 м² * 0,108 грн. * 12 міс. = 648,00 грн.
Дезинсекція 800 м² * 0,168 грн. * 12 міс. = 1 599,80 грн.

Телефонний зв'язок: **1 731,00 грн.**
"Укртелеком"
основні 2 шт. * 72,12 грн. * 12 міс.= 1 731,00 грн.
Інтернет: **2 096,00 грн.**
Київстар
1 пак. * 171,83 грн. * 12 міс. = 2 096,00 грн.

КЕКВ 2250 " Видатки на відрядження" **9 796,00 грн.**

Відрядження на підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів у м. Дніпропетровськ при ДОІППО

Проїзд (94,00 грн. + 94,00 грн.) * 9 чол. = 1 816,00 грн.
Добові: 60,00 грн. * 1 дн. * 3 чол. = 180,00 грн.

Добові: 60,00 грн. * 5 дн. * 1 чол. = 300,00 грн.
Мешкання 60,00 грн. * 5 дн. * 1 чол. = 300,00 грн.

Добові: 60,00 грн. * 12 дн. * 5 чол. = 3 600,00 грн.
Мешкання 60,00 грн. * 12 дн. * 5 чол. = 3 600,00 грн.

КЕКВ 2270" Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" **1 057 450,00 грн.**

КЕКВ 2271 " Оплата теплопостачання" **796 513,00 грн.**

ДП "Криворізькатеплоцентраль", договір № 1016
529,0,0 Гкал * 1 367,616 грн. * 1,101 = 796 513,00 грн.

КЕКВ 2272" Оплата водопостачання і водовідведення" **32 818,00 грн.**

КП "Кривбасводоканал", водопостачання та водовідведення, договір №№115, 116
1516,0 м³ * 12,648 грн. * 1,101 = 32 818,00 грн.

КЕКВ 2273 " Оплата електроенергії " **211 950,00 грн.**

ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги", договір № 218092 від 09.01.2019
83598,0 кВт/год. * 2,304864 грн. * 1,101 = 211 950,00 грн.

КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" **16 169,00 грн.**

ТОВ "Екоспецтранс", договір №289/9

208,60 м³ * 70,344 * 1,101 грн. = 16 169,00 грн.

КЕКВ 2280 " Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення " **11 653,00 грн.**

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" **11 653,00 грн.**

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників при "КНУ" КПІ 11 653,00 грн.

ВСЬОГО ПО КОШТОРИСУ **14 698 552,00 грн.**

Головний бухгалтер Т. В. Куліш

Харенко Олена Іллівна, 0674528744

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Начальник відділу освіти виконкому
Довгинцівської районної в місті ради
_____ Лопатнюк О.М.

РОЗРАХУНОК
до кошторису на 2019 рік по спеціальному фонду
по Криворізькому навчально-виховному комплексу № 129
"Гімназія - ліцей академічного спрямування"
Криворізької міської ради

ДОХОДИ **355 376,00 грн.**

25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності" **354 780,00 грн.**

Гаряче харчування дітей 5-11 класів + буфетна продукція:
219 чол. * 9,00 грн. * 150 дн. = 295 650,00 грн.
Націнка на продукти харчування (20%):
340 420,00 грн. * 20 % = 59 130,00 грн.

25010400 "Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)" **596,00 грн.**

Оприбуткування матеріальних цінностей від реалізації майна 596,00 грн.
Металобрухт
Скло
Дрова
Макулатура
Банка скляна (3 л, 0,5 л)

ВИДАТКИ **355 376,00 грн.**

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" **20 052,00 грн.**

№	Назва структурного підрозділу	Розряд	Кількість ставок	Оклад	ФЗП по ставкам	Доплати + до мінімальної з/п	Фонд на 1 місяць	Фонд на 10 місяців
1	Кухар	5	0,14	2 613,00	365,82	262,30	628,12	6 281,20
2	Калькуляторний	4	0,33	2 440,00	805,20	571,89	1 377,09	13 770,90
	ВСЬОГО		**0,47**		**1 171,02**	**834,19**	**2 005,21**	**20 052,10**

ФЗП на рік **20 052,00 грн.**

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" **4 411,00 грн.**

20 052,00 грн. * 22% = 4 411,00 грн.

КЕКВ 2200 "Використання товарів і послуг" **330 913,00 грн.**

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" **23 677,00 грн.**

Будівельні матеріали
М'який інвентар
Електротовари та побутова техніка
Меблі
Посуд та кухонний інвентар

КЕКВ 2230 "Продукти харчування" **295 650,00 грн.**

Харчування дітей в школі: **295 650,00 грн.**
Гаряче харчування дітей 5-11 класів + буфетна продукція:
219 чол. * 9,00 грн. * 150 дн. = 295 650,00 грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" **11 586,00 грн.**

Повірка системи вентиляції закладу
Повірка та ослуговування вагів:
Заміна труб водопостачання
Заправка картриджів
Обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки
Ремонт та повірка електробладнання на харчоблоці
Поточний ремонт харчоблоку

ВСЬОГО ПО КОШТОРИСУ **355 376,00 грн.**

Головний бухгалтер Куліш Т. В. Куліш

Харенко Олена Іллівна, 0674528744