ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2018 рік

Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 14127454
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі	Код КЕКВ (для бюджетних коштів)	Очікувана вартість предмета закупівлі	Процедура закупівлі	Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі	Примітки
1	2	3	4	5	6
ДК 021:2015 - 09132000-3 Бензин (бензин)	2210	23935,00	без застосування електронної системи	січень	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII
ДК 021:2015 - 22410000-7 Марки (марки поштові)	2210	360,00	без застосування електронної системи	січень	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII
ДК 021:2015 - 22210000-5 Газети (газета «Бюджетна бухгалтерія»)	2210	2220,00	без застосування електронної системи	жовтень	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII
ДК 021:2015 - 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне (ручки кулькові, олівці, маркери, коректори, гумки, чорнила, малярна стрічка, скоби, скріпки, теки-реєстратори, канцелярські ножі, степлери, папір для письма і друку, паперові блоки для фліпчарта)	2210	4500,00	без застосування електронної системи	січень	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII
ДК 021:2015 - 31510000-4 Електричні лампи розжарення (електричні лампи розжарення)	2210	200,00	без застосування електронної системи	січень	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII
ДК 021:2015 - 33710000-0 Парфуми, засоби гігієни та презервативи (мило)	2210	100,00	без застосування електронної системи	січень	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII
ДК 021:2015 - 33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки (туалетний папір, серветки)	2210	100,00	без застосування електронної системи	січень	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII
ДК 021:2015 - 39830000-9 Продукція для чищення (порошок пральний, засоби для чищення унітазу та раковини)	2210	250,00	без застосування електронної системи	січень	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII
ДК 021:2015-19640000-4 Поліетиленові мішки та пакети для сміття (пакети для сміття)	2210	150,00	без застосування електронної системи	січень	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII
ДК 021:2015 - 34330000-9 Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів (запасні частини до легкових автомобілів)	2210	600,00	без застосування електронної системи	січень	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII
ДК 021:2015 - 09210000-4 Мастильні засоби (олива)	2210	440,00	без застосування електронної системи	січень	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII

ДК 021:2015 - 24950000-8 Спеціалізована хімічна продукція (антифриз)	2210	430,00	без застосування електронної системи	січень	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII
ДК 021:2015 - 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (дистильована вода)	2210	30,00	без застосування електронної системи	січень	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII
Разом по 2210	**2210**	**33315,00**			
ДК 021:2015 - 55110000-4 Послуги з розміщення у готелях (проживання учасників семінарів-тренінгів)	2240	19740,00	без застосування електронної системи	лютий	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII
ДК 021:2015 - 70220000-9 Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості (оренда приміщення)	2240	16200,00	без застосування електронної системи	січень	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII
ДК 021:2015 - 64210000-1 Послуги телефонного зв'язку та передачі даних (телефонний зв'язок, електронна пошта)	2240	4200,00	без застосування електронної системи	січень	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII
ДК 021:2015 - 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (ремонт та технічне обслуговування автомобілів)	2240	7367,00	без застосування електронної системи	січень	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII
ДК 021:2015 - 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (ремонт комп'ютерної техніки, регенерація та заправка картриджів)	2240	4200,00	без застосування електронної системи	січень	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII
ДК 021:2015 - 72410000-7 Послуги провайдерів (послуги з надання веб-хостингу)	2240	700,00	без застосування електронної системи	лютий	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII
ДК 021:2015 - 66510000-8 Страхові послуги (страхування цивільної відповідальності власників автомобільного транспорту та водія)	2240	700,00	без застосування електронної системи	лютий	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII
ДК 021:2015 - 79520000-5 Копіювально-розмножувальні послуги (послуги ксерокопіювання)	2240	600,00	без застосування електронної системи	січень	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII
ДК 021:2015 - 48611000-4 Пакети програмного забезпечення для баз даних (подачі звітів в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису; дистанційне обслуговування «Клієнт казначейства-Казначейство», електронні ключі)	2240	2400,00	без застосування електронної системи	січень	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII
ДК 021:2015 64110000-0 Поштові послуги (поштові послуги з доставки періодичних видань)	2240	8,60	без застосування електронної системи	жовтень	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII

ДК 021:2015 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи (послуги сантехніка (поточний ремонт системи внутрішнього водопостачання, заміна труб, клапану зворотного ходу, ремонт змивного бачка))	2240	1671,40	без застосування електронної системи	січень	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII
Разом по 2240	**2240**	**57787,00**			
ДК 021:2015 - 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція (теплопостачання)	2271	23774,00	без застосування електронної системи	січень	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII
ДК 021:2015 - 65110000-7 Розподіл води (водопостачання)	2272	579,00	без застосування електронної системи	січень	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII
ДК 021:2015 - 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод (водовідведення)	2272	525,00	без застосування електронної системи	січень	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII
ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія (електрична енергія)	2273	21580,00	без застосування електронної системи	січень	ч.1 ст.2 Закону № 922-VIII
Разом по 2270	**2270**	**46458,00**			
Разом по 2200	**2200**	**137560,00**			
Разом по 2000	**2000**	**137560,00**			

16 січня 2018 року

Керівник установи _____ Д.В.Муценко
(підпис) (ініціали та прізвище)

М. П.

Головний бухгалтер _____ Л.М.Сизова
(підпис) (ініціали та прізвище)

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

Затверджений у сумі Один мільйон вісімсот сімдесят чотири тисячі чотириста тринадцять гривень 00 копійок 1874413 грн. 00 коп.

(сума словами і цифрами)

Директор Департаменту соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації

(посада)

Г.Г.Причина

(підпис) (ініціали і прізвище)

16.01.2018

(число, місяць, рік) М.П.

КОШТОРИС
на 2018 рік

14127454 Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Херсон

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Обласний

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 08 Орган з питань праці та соціального захисту населення

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 / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0813121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(грн.)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	1 874 413,00		1 874 413,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	1 874 413,00	x	1 874 413,00
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		x		
		x		
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	*1 874 413,00*		*1 874 413,00*
Поточні видатки	2000	*1 874 413,00*		*1 874 413,00*
Оплата праці	2110	*1 421 191,00*		*1 421 191,00*
Заробітна плата	*2111*	*1 421 191,00*		*1 421 191,00*
Грошове забезпечення військовослужбовців	*2112*			
Нарахування на оплату праці	2120	*312 662,00*		*312 662,00*
Використання товарів і послуг	2200	*140 560,00*		*140 560,00*
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	*33 315,00*		*33 315,00*
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220			
Продукти харчування	2230			
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	*57 787,00*		*57 787,00*
Видатки на відрядження	2250	*3 000,00*		*3 000,00*
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			

1	2	3	4	5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	*46 458,00*		*46 458,00*
Оплата теплопостачання	2271	*23 774,00*		*23 774,00*
Оплата водопостачання та водовідведення	*2272*	*1 104,00*		*1 104,00*
Оплата електроенергії	*2273*	*21 580,00*		*21 580,00*
Оплата природного газу	*2274*			
Оплата інших енергоносіїв	*2275*			
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 (підпис) Д.В.Муценко (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу (підпис) Л.М.Сизова (ініціали і прізвище)

16.01.2018 (число, місяць, рік)

М.П.

Головне управління Державної казначейської служби України у Херсонській області
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК
"__" 16 СІЧ 2018 р.
Реєстрація КЕКВ/ККК
Відповідальна особа (підпис) № 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)

Затверджений у сумі Один мільйон вісімсот сімдесят чотири тисячі чотириста тринадцять гривень 00 копійок 1874413 грн. 00 коп.
(сума словами і цифрами)

Директор Департаменту соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації
(посада)

(підпис) Г.Г.Причина
(ініціали і прізвище)

16.01.2018
(число, місяць, рік)

М.П.

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ НА 2018 РІК

14127454 Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Херсон
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Обласний

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 08 Орган з питань праці та соціального захисту населення

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 / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0813121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(грн)

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	109902,00	113637,00	114714,00	113637,00	119010,00	127122,00	136475,00	118734,00	125462,00	111792,00	111792,00	118914,00	**1421191,00**
Нарахування на оплату праці	2120	24180,00	25000,00	25237,00	25000,00	26182,00	27967,00	30024,00	26121,00	27602,00	24594,00	24594,00	26161,00	**312662,00**
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220													**0,00**
Продукти харчування	2230													**0,00**
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	7290,00	6590,00	5990,00	2760,00	1890,00	1890,00	1890,00	1890,00	1890,00	2520,00	5242,00	6616,00	**46458,00**
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281													**0,00**
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282													**0,00**
Соціальне забезпечення	2700													**0,00**
Інші видатки	5000	9850,00	9950,00	9950,00	6150,00	9150,00	6150,00	9150,00	6150,00	12450,00	9050,00	6102,00	0,00	**94102,00**
УСЬОГО		**151222,00**	**155177,00**	**155891,00**	**147547,00**	**156232,00**	**163129,00**	**177539,00**	**152895,00**	**167404,00**	**147956,00**	**147730,00**	**151691,00**	**1874413,00**

Керівник (підпис) Д.В.Муценко (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу (підпис) Л.М.Сизова (ініціали і прізвище)

М.П.
16.01.2018
(число, місяць, рік)

Головне управління Державної казначейської служби України у Херсонській області
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК
"__" 16 СІЧ 2018 р.
Реєстрація КЕКВ/ККК
Відповідальна особа (підпис) № 31