



Розрахунок
до кошторису на 2023 рік
Миколаївській гімназії № 21
(назва установи)

по

в розрізі КЕКВ :

Показники	КЕКВ	КПКВК 0611031	КПКВК 0611021			
		Освітня субвенція	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
				Бюджет розвитку	Власні надходження	
Оплата праці	2110	2 813 205	1 174 922	0	0	1 174 922
зробітна плата	2111	2 813 205	1 174 922			1 174 922
Нарахування на заробітну плату	2120	618 904	258 483			258 483
Використання товарів і послуг	2200	0	1 290 257	0	85 491	1 375 748
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210		37 888			37 888
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220		4 787			4 787
Продукти харчування	2230		228 958		85 491	314 449
Оплата послуг (крім комунальних)	2240		103 211			103 211
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	0	915 413	0	0	915 413
Оплата теплопостачання	2271		804 889			804 889
Оплата водопостачання і водовідведення	2272					0
Оплата електроенергії	2273		102 024			102 024
Оплата природного газу	2274					0
Оплата інших енергоносіїв	2275		8 500			8 500
Оплата енергосервісу	2276					0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282					0
Інші виплати населенню	2730					0
Інші поточні видатки	2800					0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110			54 000		54 000
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132					0
Разом		3 432 109	2 723 662	54 000	85 491	2 863 153

Розрахунки додаються

Керівник

Економіст



Antonina R

(підпис)

Tetiana Y

(підпис)

Антоніна РЕНЬ

Тетяна ЯКОВЛЕВА

Інформаційна довідка на 2023 рік

Повна назва закладу	<i>Миколаївська гімназія № 21</i>
Вид бюджету	<i>Міський</i>
Підпорядкованість (назва головного розпорядника коштів)	<i>Управління освіти Миколаївської міської ради</i>
Ідентифікаційний код	<i>24780178</i>
Код і назва функціональної класифікації	<i>0611021, 0611031</i>
<i>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в т.ч. з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</i>	
Класифікаційний індекс	<i>54059</i>
Область, район	<i>Миколаївська обл.</i>
Місто, село, селище	<i>м. Миколаїв</i>
Вулиця, будинок	<i>М. Корениха, вул. Молдавська, 7</i>
Відділення банку, в якому обслуговується заклад	<i>ГУДКУ м. Миколаєва</i>
Керівник закладу (назва посади, ПІБ, тел.)	<i>директор Рень А.В. тел.: 51-82-57</i>
Головний бухгалтер (ПІБ, тел.)	<i>Ігнатченко А.П. тел.: 58-39-77</i>
Економіст (ПІБ, тел.)	<i>Яковлева Т.І. тел.: 58-39-75</i>

Загальні дані

№ п/п	Показники *	Одиниці виміру	Значення
1.	Загальна площа службових приміщень, яка прибирається:	м.кв.	2208,4
	в т.ч. площа, яка прибирається прибиральницями	м.кв.	2208,4
	в т.ч. площа, яка прибирається учнями 8 - 11 кл.	м.кв.	
2.	Загальна площа двору:	м.кв.	19308
	в т.ч. під удосконаленим покриттям	м.кв.	9790
	в т.ч. під газонами	м.кв.	9518
	Площа прилеглої території двору	м.кв.	1644
3.	Система водопостачання, водовідведення (водопровід, каналізація, вигрібна яма)	водопровід, каналізація	
4.	Система опалення, вид палива (центр./власні котельні: газ, вугілля)	централізована	
5.	Чисельність працівників в закладі	чол.	29
6.	Кількість гачків в гардеробі	шт.	

Примітка: показники можуть бути доповнені (змінені)

Узагальнені розрахунки видатків по оплаті праці по посадових окладах (по тарифікації, штатному розпису) на 2023 рік по Миколаївській гімназії № 21

Найменування структурних підрозділів установи	Категорії посад*										Всього по установі	
	педагоги		вихователі ГПД		прирівнені до пед.працівників		спеціалісти		МОП		кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.
	кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.	кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.	кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.	кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.	кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.		
Гімназія № 21	14,25	162 281,49			6,50	60 752,90	3,50	17 832,88	11,50	37 169,35	35,75	278 036,62

Примітка: найменування категорій штатних посад повинно відповідати категоріям, визначеним в плані по мережі, штатах і контингентах



Керівник закладу

Antonina Renny

АНТОНІНА РЕНЬ

Економіст

Tetyana Yakovleva
(підпис)

ТЕТЯНА ЯКОВЛЄВА

**Розрахунок
видатків на доплату за роботу у нічний час
по Миколаївській гімназії № 21**

грн.

№ п/п		Найменування посад	Разом
		Сторож	
1	2	3	4
1	Кількість нічних чергових постів	1	1
2.	Кількість годин праці в нічний час на один пост	8	8
3.	Кількість годин праці в нічний час на всі пости (рядок 2*рядок 1*365/366)	2920	2920
4.	Посадовий оклад	2893,00	2893,00
	Середня ставка на одну годину роботи на одного працівника по тарифікації (штатному розпису)	17,48	17,48
5.	Доплата за працю в нічний час (%*рядок 4)	6,12	6,12
6.	Всього на доплату за нічний час (рядок 5*рядок 3)	17870,40	17870,40
	Середньомісячна доплата за нічний час	1489,20	1489,20

**Розрахунок
видатків на оплату праці за роботу в святкові дні
по Миколаївській гімназії № 21**

грн.

№ п/п		Найменування посад	Разом
		Сторож	
1	2	3	4
1.	Кількість чергових постів	1	1
2.	Кількість чергових годин за добу на один пост	24	24
3.	Всього годин роботи на всі пости	24	24
4.	в тому числі в нічний час	8	8
5.	Посадовий оклад	2893	2893
	Середня ставка на одну годину роботи на одного працівника по тарифікації (штатному розпису)	17,48	17
6.	Сума на всіх працівників за працю в святкові дні(рядок 5* рядок 3)	419,52	420
7.	Доплата за працю в нічний час (%рядка 5*рядок 4)	48,94	49
8.	Всього сума(рядок 6*рядок 7) * кількість святкових днів	5153	5153
	Середньомісячна доплата за святкові дні	429,42	429,42

Керівник закладу

Ідентифікаційний код
24780178

(підпис)

Антоніна РЕНЬ

Економіст

(підпис)

Тетяна ЯКОВЛІВА

Миколаївська гімназія № 21
2023 рік

Розрахунок видатків на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення

Найменування штатних посад, ставок*	Середньорічна кількість шт. од., ставок	з них, що працюють за суміщенням, сумісництвом	Середньорічна кількість фізичних осіб (без сумісників)	Середній ФОП на місяць по посадах (ставках)	Видатки, тис. грн.	у відсотках до ФОП по посадах (ставках)	Примітка (підстава виплати мат. допомоги)
Спеціалісти	1,5	0,50	1	4 745	4 745	100%	Постанова КМУ від 30.09.09р. №1062
Разом по закладу:	1,5	0,50	1	4 745	4 745	100%	

Розрахунок видатків на виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань

Найменування штатних посад, ставок*	Середньорічна кількість шт. од., ставок	Середній ФОП на місяць по посадах (ставках)	Видатки, тис. грн.	у відсотках до ФОП по посадах (ставках)	Примітка (підстава виплати мат. допомоги)
Спеціалісти	1	4745	237	5%	Постанова КМУ від 30.09.09р. №1062

* навести в розрізі структурних підрозділів, штатних одиниць (ставках) та категорій працюючих

Керівник


(підпис)

Антоніна РЕНЬ

Економіст


(підпис)

Тетяна ЯКОВЛЕВА



Миколаївська гімназія № 21
2023 рік

Розрахунок видатків на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення

Найменування штатних посад, ставок*	Середньорічна кількість шт. од., ставок	з них, що працюють за суміщенням, сумісництвом	Середньорічна кількість фізичних осіб (без сумісників)	Середній ФОП на місяць по окладах (ставках)	Видатки, тис.грн.	у відсотках до ФОП по посад, окладах (ставках)	Примітка (підстава виплати мат. допомоги)
Педагоги	14,25	6,25	8	58 447	58 447	100%	ст.57 Закону України "Про освіту"
Прирівняні до педагогічного персоналу	6,5	0,50	6	43 343	43 343	100%	ст.57 Закону України "Про освіту"
Разом по закладу:	20,75	6,75	14	101 790	101 790	100%	

Розрахунок видатків на виплату грошової винагороди

Найменування штатних посад, ставок*	Середньорічна кількість фізичних осіб (без сумісників)	Середній ФОП на місяць по окладах (ставках)	Середня ставка заробітної плати по посадових окладах	Видатки, тис.грн.	у відсотках до ФОП по посад, окладах (ставках)	Примітка (підстава виплати грошової винагороди- у т.ч. за які досягнення)
Педагоги	8	58 447	7 306	20 092	34%	ст.57 Закону України "Про освіту"
Прирівняні до педагогічного персоналу	6	43 343	7 224	14 910	34%	ст.57 Закону України "Про освіту"
Разом по закладу:	14	101 790	14 530	35 002	34%	

* навести в розрізі структурних підрозділів, штатних одиниць (ставках) та категорій працівників

Керівник


(підпис)

Антоніна РЕНЬ

Економіст


(підпис)

Тетяна ЯКОВЛЕВА



**Розрахунок обсягу видатків, необхідних для виплати заробітної плати у 2023 році
по Миколаївській гімназії № 21**

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ	Кількість штатних одиниць станом на 01.01.23 (од.)	Місячний фонд по штатному розрахунку на 01.01.23	Разом потреба ФЗП на 2023 рік (по штат. розрахунку)	Одноразові виплати на 2023 рік			Разом КЕКВ 2110	Разом КЕКВ 2120 (22%)
				всього	у т.ч.			
					матеріальна допомога на оздоровлення педпрацівн.	грошова винагорода		
Педпрацівники	14,25	162 281	1 947 372	78 539	58 447	20 092	2 025 914	445 700
Адмінперсонал	6,50	60 753	729 036	58 253	43 343	14 910	787 291	173 204
Всього потреба 2023 рік	20,75	223 034	2 676 408	136 792	101 790	35 002	2 813 205	618 904



Керівник



(підпис)

Антоніна РЕНЬ

Економіст



(підпис)

Тетяна ЯКОВЛЕВА

**Розрахунок обсягу видатків, необхідних для виплати заробітної плати у 2023 році
по Миколаївській гімназії № 21**

Місцевий БЮДЖЕТ	Кількість штатних одиниць станом на 01.01.23 (од.)	Місячний фонд по штатному розпису на 01.01.23 (грн.)	Разом потреба ФЗП на 2023 рік (по штат. розпису)	Доплата до мін з/пл 6700грн	Одноразові виплати на 2023					Трудова угода	Разом КЕКВ 2110	Разом КЕКВ 2120 (22%)
					всього	У т.ч.						
						матеріальна допомога на оздоровлення педпрацівн.	матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарі	матеріальна допомога на оздоровлення медперсонал	матеріальна допомога на виїзд магістр.проб. бібліотекарі			
Спеціалісти	3,50	17 832,88	213 995	87%	4 982	4 745	237	5%	5%	290 297		
4тариф	0,50	1 837,00	22 044	15 786						37 830		
7тариф	1,50	7 573,50	90 882	35 136						126 018		
8тариф	1,50	8 422,38	101 069	20 398	4 982	4 745	237			126 449		
Молод.обсл.персонал без сезон	11,50	37 169,35	446 032	430 396						876 428		
1 тариф	10,50	33 235,35	398 824	401 536						800 360		
5 тариф	1,00	3 934,00	47 208	28 860						76 068		
Всього потреба 2023	15,00	55 002,23	660 027	501 716	4 982	4 745	237			1 174 922	258 483	



Керівник закладу

Економіст

Antonina Renny

Tetyana Yakovleva

Антоніна РЕНЬ

Тетяна ЯКОВЛЄВА

Розрахунок видатків по нарахуваннях на заробітну плату (місцевий бюджет)

на 2023 рік

по Миколаївській гімназії № 21

Показники	Всього	ФЗП без інвалідів	ФЗП по працівниках інвалідах
1	2	3	4
Фонд оплати праці на рік, всього (повинен дорівнювати всього ФОП, визначеного у додатку 2)	1 174 922	1 174 922	
Відсоток нарахувань до фонду оплати праці, всього		22,0%	8,41%
Сума нарахувань на оплату праці, грн.	258 483	258 483	0
Нарахування на лікарняні листи	0		0
Разом видатки за КЕКВ 2120:	258 483	258 483	0

Розрахунок видатків по нарахуваннях на заробітну плату (державний бюджет)

на 2023 рік

по Миколаївській гімназії № 21

Показники	Всього	ФЗП без інвалідів	ФЗП по працівниках інвалідах
1	2	3	4
Фонд оплати праці на рік, всього (повинен дорівнювати всього ФОП, визначеного у додатку 2)	2 813 205	2 813 205	
Відсоток нарахувань до фонду оплати праці, всього		22,0%	8,41%
Сума нарахувань на оплату праці, грн.	618 904	618 904	0
Нарахування на лікарняні листи	0		0
Разом видатки за КЕКВ 2120:	618 904	618 904	0

Керівник закладу

Економіст



Antonina R.
(підпис)

Антоніна РЕНЬ

Tetyana Y.
(підпис)

Тетяна ЯКОВЛЕВА

Розрахунок видатків
на предмети, матеріали, обладнання та інвентар
на 2023 рік
по Миколаївській гімназії № 21

грн.

КЕКВ	Найменування предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	Обраховано установою			Враховано у кошторисі			Необхідно додатково		
		кількість	вартість за одиницю	всього видатків, грн.	кількість	вартість за одиницю	всього видатків, грн.	кількість	вартість за одиницю	всього видатків, грн.
A	1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
2210	Комплектуючі до бюветів			7 500			7 500			
2210	Протипожежні засоби, обладнання			9 900			8 000			1 900
2210	Меблі			14 925			14 925			
2210	Сантехнічні вироби			7 463			7 463			
2210	Оргтехніка	1	17 500	17 500				1	17 500	17 500
2210	Канцелярські товари			5 200						5 200
2210	Папір	30	300	9 000				30	300	9 000
2210	Миючі засоби			4 250						4 250
2210	Господарчі товари			29 230						29 230
2210	Будівельні матеріали			10 240						10 240
2210	Посуд, кухонний інвентар			9 100						9 100
2210	Спортивний інвентар, форма			38 900						38 900
2210	Стільці	20	1 200	24 000				20	1 200	24 000
2210	Комплект для буфету (стіл і лавки)	30	2 500	75 000				30	2 500	75 000
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	x	x	262 208	x	x	37 888	x	x	224 320
3110	Комп'ютерна техніка	3	42 000	126 000				3	42 000	126 000
3110	Плита електрична	1	40 000	40 000				1	40 000	40 000
3110	Ноутбук	2	27 000	54 000	2	27 000	54 000			
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (спец.рахунок, крім власних надходжень)	x	x	220 000	x	x	54 000	x	x	166 000

Керівник закладу

Економіст



Antonina Renny

(підпис)

Tetyana Yakovleva

(підпис)

Антоніна РЕНЬ

Тетяна ЯКОВЛЕВА

**Розрахунок видатків
на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, деззасобів (КЕКВ 2220)
на 2023 рік**

по Николаївській гімназії № 21

(найменування закладу)

Найменування	Кількість	Вартість, грн	Сума, грн
1	2	3	4
розрахунок на 10 учнів			
Розчин бриліантової зелені 1% - 20 мл.	1	14,00	14,00
Розчин перекисі водню 3% - 40 мл.	1	14,00	14,00
Бинт стер. 5x10 см.	1	8,00	8,00
Розчин йоду 5% - 20 мл.	1	17,00	17,00
Парацетамол 0,02 №10 таб.	1	10,00	10,00
разом:			63,00

Кількість дітей на 01.09.2022 року 145 (учнів)
Заплановано на придбання медикаментів 915 (грн.)

Найменування	Кількість	Вартість, грн	Сума, грн
1	2	3	4
Деззасоби для рук	6	309,00	1 854
Деззасоби для поверхонь	1	2 018,00	2 018

Заплановано на 2023 рік 4 787 (грн)

Керівник закладу

Економіст



Антоніна Рень

(підпис)

Тетяна Яковлева

(підпис)

Антоніна РЕНЬ

Тетяна ЯКОВЛЕВА

**Розрахунок видатків
на продукти харчування
на 2023 рік
по Миколаївській гімназії № 21**

(найменування закладу)

грн.

Категорія	Кількість учнів	Вартість харчування	Планові дітодні	Сума
Учні 1- 4 кл.(пільгова категорія)	11	50,5	1 296	65 448
Учні 1-4 кл.	41	35,4	9 660	170 982
Учні 5 -8 кл.(пільгова категорія)	11	60,2	1 296	78 019
Учні 9 - 11 кл.(пільгова категорія)		69,9		
Разом:	63		12 252	314 449

Керівник закладу

Економіст



(підпис)

Антоніна РЕНЬ

(підпис)

Тетяна ЯКОВЛЕВА

**Розрахунок видатків
на оплату послуг (крім комунальних)
на 2023 рік
по Миколаївській гімназії № 21**

КЕКВ	Найменування послуг	Обраховано установою			Враховано у кошторисі		Необхідно додатково	
		всього видатків, грн.	підстава здійснення видатків (договір, угода тощо)	всього видатків, грн.	підстава здійснення видатків (договір, угода тощо)	всього видатків, грн.	підстава здійснення видатків (договір, угода тощо)	
A	1	2	3	4	5	6	7	
2240	Послуги зв'язку	1 685	договір в стадії укладення	1 685	договір в стадії укладення			
2240	Обслуговування мережі інтернет	5 050	договір в стадії укладення	5 050	договір в стадії укладення			
2240	Послуги банку	151	угода з банком	151	угода з банком			
2240	Підвіз підручників	4 445	договір в стадії укладення	4 445	договір в стадії укладення			
2240	Обслуговування бюветів	13 098	договір в стадії укладення	13 098	договір в стадії укладення			
2240	Перезарядка вогнегасників	9 500	дефектний акт	9 500	дефектний акт			
2240	Поточний ремонт системи опалення	20 000	дефектний акт			20 000	дефектний акт	
2240	Дератизація, дезинсекція	2 250	договір в стадії укладення	2 250	договір в стадії укладення			
2240	Тривожна кнопка	4 150	договір в стадії укладення	4 150	договір в стадії укладення			
2240	Технічний супровід відеонагляду	11 227	договір в стадії укладення	11 227	договір в стадії укладення			
2240	Курс "ШКОЛА"	1 755	договір в стадії укладення	1 755	договір в стадії укладення			
2240	Утримання закладу	49 900	дефектний акт	49 900	дефектний акт			
2240	Поточний ремонт приміщень	398 000	дефектний акт			398 000	дефектний акт	
2240	Поточний ремонт санвузлів	199 000	дефектний акт			199 000	дефектний акт	
2240	Замір опору ізоляції	3 000	дефектний акт			3 000	дефектний акт	
2240	Поточний ремонт покрівлі	199 000	дефектний акт			199 000	дефектний акт	
2240	Улаштування, поточний ремонт блискавкозахисту, в т.ч. ПКД	199 000	дефектний акт			199 000	дефектний акт	
2240	Заміна вікон, дверей	190 000	дефектний акт			190 000	дефектний акт	
2240	Лабораторне дослідження	6 000	дефектний акт			6 000	дефектний акт	
2240	Поточний ремонт огорожі	199 000	дефектний акт			199 000	дефектний акт	
2240	Встановлення та профілактичне обслуговування системи доочистки води	20 000	дефектний акт			20 000	дефектний акт	
		1 536 211		103 211		1 433 000		



Керівник закладу

Економіст

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

Антоніна РЕНЬ

Тетяна ЯКОВЛЕВА

**Розрахунок видатків
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
врахованих в кошторисі
на 2023 рік
по Миколаївській гімназії № 21**

№ п/п	Показники	2271 (Гкал.) Оплата теплостач.	2273 (кВат) Оплата електроен.	2275 Оплата інших енергоносіїв (вивіз ТТІВ, листви)
A	1	2	4	6
1	Загальна потреба в 2023 р.			
	в натуральних показниках	155	14 533	0
	в грн.	804 889	102 024	8 500
2	Ліміт на 2023 рік			
	в натуральних показниках	155	14 533	
	в грн.	460 967	56 943	8 500
3	Вартість станом на 01.01.23 р.	2973,98	3,9182	
4	Резерв на підвищення тарифів	208 675	26 451	0
5.	Розподіл, доставка, інше	135 247	18 630	
6.	РАЗОМ видатків:	804 889	102 024	8 500
	Підстава (номер, дата договору, угоди)	Договір в стадії укладення	Договір в стадії укладення	Договір в стадії укладення

Керівник закладу

Економіст



Antonina Renny

Tetyana Yakovleva

Антоніна РЕНЬ

Тетяна ЯКОВЛЕВА

**Розрахунок видатків
на оплату інших видатків
на 2023 рік**

**по Миколаївській гімназії № 21
(найменування закладу)**

КЕКВ	Найменування послуг	Обраховано установою		Враховано у кошторисі		Необхідно додатково	
		всього видатків, грн.	Підстава (посилання на нормативний документ)	всього видатків, грн.	Підстава (посилання на нормативний документ)	всього видатків, грн.	Підстава (посилання на нормативний документ)
	1	2	3	5	6	5	6
2800	Сплата податків та зборів, обов'язкових платежів відповідно до законодавства в т.ч.						
	Відрахування грошових коштів профспілковим організаціям на культурно-масову та фізкультурну роботу	7 329	Ст.44 Закону України "Про професійні спілки, їх право та гарантії діяльності"			7 329	Ст.44 Закону України "Про професійні спілки, їх право та гарантії діяльності"
2800	Всього видатків:	7 329	x	0	x	7 329	x

Керівник закладу



(підпис)

Антоніна РЕНЬ

Економіст

(підпис)

Тетяна ЯКОВЛІВА

**Розрахунок видагків
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2023 році**

Назва закладу	Розрахунок потреби а годинах на надання додаткових корекційних занять дітям з особливими освітніми потребами к 2023 році						ПЕРЕДБАЧЕНО в кошторисі на 2023 рік			
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами станом на 14.02.2023	Кількість додаткових годин (академічних) на тиждень згідно з висновками ІРЦ	Вартість академічної години	Кількість робочих тижнів в 2023 році	Кількість академічних годин на 2023 рік	Години	КЕКВ 2111 (грн.)	КЕКВ 2120 (грн.)	КЕКВ 2210 (грн.)	Всього: (грн.)
Гімназія № 21	3	14	118,03	30	420	106	12 511	2 752	7 004	22 267

Керівник закладу



Антоніна РЕНЬ

Економіст



Тетяна ЯКОВЛЄВА

