

ПРОЕКТ БЮДЖЕТУ на 2023 рік

по Комунальному закладу "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №32 "Дельфін" Кам'янської міської ради

Код економіч класифікації	Найменування витрат	од. виміру	кількість	ціна	Всього
2210	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (до 20 000 грн) всього</i>				3319475 ✓
	розшифровка: канц товари***	од.	1765	34,72	61275
	госп. матеріали***	од.	544	75,74	41200
	придбання матеріалів для проведення поточного ремонту власн силами***	од., кг.	540	301,59	162860
	миючі засоби***	од.	1710	62,19	106350
	періодичні видання***	міс.	12	3765,00	45180
	навчально-наочне приладдя, устаткування, корекційна апаратура (для спец.груп/ класів)***	од.	48	408,33	19600
	аптечка та її поповнення (за відсутності мед. кабінету - позашкільні заклади)	од.		#ДЕЛ/0!	
	протипідемічні засоби захисту (дез засоби) (у розрахунку на 1 учня/вихованця в міс.)	міс.	12	25000,00	300000
	малоцінка (посуд, меблі, жалюзі, двірні блоки, металеві ґрати тощо)***	од.	2217	84,83	188060
	металопластикові віконні блоки	од.	100	17000,00	1700000
	контейнери для сміття	од.		#ДЕЛ/0!	
	встановлення протипожежних дверей, люків тощо (згідно приписів)***	од.	1	9000,00	9000
	придбання вогнегасників, пожежних рукавів	од.	5	1000,00	5000
	придбання противогазів для працівників	од.	90	1200,00	108000
	встановлення відеоспостереження	од.	2	10000,00	20000
	придбання комплектуючих деталей до комп'ютерної та орг техніки***	од.	14	14660,71	205250
	придбання подарунків, в т.ч. новорічних***	од.	250	200,00	50000
	придбання одягу, взуття для дітей сиріт (тільки СШ "Гармонія")***	осіб		#ДЕЛ/0!	
	придбання шкільної форми для дітей сиріт (ЗЗСО, СШ "Гармонія")	осіб		600,00	0
	придбання спортивної форми для дітей сиріт (ЗЗСО, СШ "Гармонія")	осіб		600,00	0
	речова допомога випускникам з числа дітей-сиріт (ЗЗСО, СШ "Гармонія")	осіб		595,00	0
	придбання постільної білизни	компл.	250	750,00	187500
	придбання рушників	од.	500	150,00	75000
	придбання спец одягу (халати, фартуки, куртки, ковпаки)***	од.	160	220,00	35200
	придбання спорт. інвентарю***	од.		#ДЕЛ/0!	
	придбання подушок, матраців, килимів, доріжок, штор та занавісок***	од.		#ДЕЛ/0!	
	придбання паливно-мастильних матеріалів та талонів (тільки СШ "Гармонія")	л.		#ДЕЛ/0!	
	придбання запчастин до транспортних засобів (тільки СШ "Гармонія")***	од.		#ДЕЛ/0!	
	придбання лічильників (водо - , газо - , електро -)	од.		#ДЕЛ/0!	
придбання тканин для пошиву одягу та гардин	м.		#ДЕЛ/0!		
2220	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали всього</i>				56295 ✓
	розшифровка: мед інвентар (який не береться на облік, як основні засоби), шприци, перев'язувальний матеріал***	од.	1154	15,25	17600
	пігулки, вітаміни***	од.	953	14,84	14145
	вакцини (тільки СШ "Гармонія")	од.		#ДЕЛ/0!	
мед. дез. засоби (хлорантоїн, дезактин тощо)	кг.	66	371,97	24550	
2240	<i>Оплата послуг (крім комунальних) - всього</i>				3900635 ✓
	розшифровка: послуги з цілодобової охорони (тільки СШ Гармонія)	міс.		#ДЕЛ/0!	
	встановлення пожежної сигналізації (згідно приписів)	шт.	1	980000,00	980000
	обслуговування пожежної сигналізації (згідно приписів)	міс.	12	1000,00	12000
	обслуговування тривожної кнопки та відеоспостереження	міс.	12	750,00	9000
	медичні огляди працівників	осіб	90	1400,00	126000
	технічна підтримка програмного комплексу "КУРС: школа"	од.		2050,00	0
	проведення атестації робочих місць (за графіком)	посад	8	3000,00	24000
	проведення змагань, олімпіад, конкурсів	од.		#ДЕЛ/0!	
	оплата послуг пральні (тільки ДНЗ №8)	міс.		#ДЕЛ/0!	
	страхування транспортних засобів та водіїв, технічний огляд транспортних засобів	од./осіб		#ДЕЛ/0!	
	оплата транспортних послуг (підвіз дітей та працівників) (для СЗШ №10, 18, 19, 24, 35, 37, 38, 42)	міс.		#ДЕЛ/0!	
	оренда (приміщення, транспорту, землі, обладнання)	од.		#ДЕЛ/0!	
	установка лічильників (водо - , газо - , електро -)	од.		#ДЕЛ/0!	
	оплата техніч обслуговування техніки	міс.	12	3000,00	36000
	поточний ремонт обладнання, техніки	од.	10	10000,00	100000
	перевірка лічильників (тепло - , водо - , газо - , електро -)	од.		#ДЕЛ/0!	
	ремонт лічильників (тепло - , водо - , газо - , електро -)	од.		#ДЕЛ/0!	
	перевірка пожежних кранів	од.	8	150,00	1200
	перевірка терезів, вагів	од.	5	1000,00	5000
	поточний ремонт: покрівлі	кв.м.	200	1200,00	240000
	фасаду	кв.м.		#ДЕЛ/0!	
	туалетних приміщень	од.	2	150000,00	300000
	харчоблоку (їдальні)	од.	1	200000,00	200000
	спортивної, музичної, актової зали (підкреслити необхідне)	кв.м.	88,9	450,00	40005
	приміщень (вказати яке приміщення)	кв.м.		#ДЕЛ/0!	
	системи опалення	м.п.	500	450,00	225000
	систем водопостачання та каналізації	м.п.	500	400,00	200000
	тінювих навісів	од.	6	75000,00	450000
	установка, ремонт огорожі	м.п.		#ДЕЛ/0!	
асфальтування доріжок	кв.м.	500	1275,00	637500	
демонтаж будівлі (вказати яка будівля)	од.		#ДЕЛ/0!		

Код економіч класифікації	Найменування витрат	од. виміру	кількість	ціна	Всього
	обладнання будівлі пристроєм від прямого попадання блискавки (згідно приписів)	од.	1	100000,00	100000
	обробка горищ протипожежними засобами	кв.м.		#ДЕЛ/0!	
	замір опору ізоляції та контурів заземлення	од.	6	2000,00	12000
	заправка вогнегасників	од.	38	100,00	3800
	заправка картриджів	од.	40	300,00	12000
	оплата послуг зв'язку	міс.	12	0,00	
	плата за послуги Інтернет	міс.	12	500,00	6000
	обслуговування автоматики котельні (для СЗШ №27, 38, СШ "Гармонія", ЗДО №42, 43)	міс.	12	0,00	
	знесення аварійних та сухостійних дерев	од.	7	5000,00	35000
	промивка гідросистеми	од.	1	50000,00	50000
	прочистка димоходів	од.		#ДЕЛ/0!	
	охорона праці 0,2 % від фактичного ФЗП (не заповнювати)	міс.	12	1608,50	19302
	дезинфекція приміщень	кв.	4	1100,00	4400
	обслуговування ІСЕ (600 грн на рік за 1 будівлю - заповнювати ВСІМ!!!)	од.	1	600,00	600
	тех. обслуг. зовнішніх систем газопостачання (для СЗШ №27, 38, СШ "Гармонія", ЗДО №42)	міс.	12	0,00	
	тех. обслуг. газових сигналізаторів (1 раз на рік) (для СЗШ №27, 38, СШ "Гармонія", ЗДО №42)	од.	1	0,00	
	обслуговування басейну	міс.	12	5100,00	61200
	лабораторні дослідження (повітря, води, продуктів харчування тощо) (+5628 на басейн)	од.	1	10628,00	10628
	оплата послуг з виготовлення тех. документації	од.		#ДЕЛ/0!	
	Витрати на відрядження - всього				24780 ✓
2250	розшифровка: добові службові відрядження - всього				2940
	в т.ч. вартість добових	осіб	7	300,00	2100
	проїзд (в обидві сторони)	осіб	7	120,00	840
	курси підвищення кваліфікації - всього				21840
	кількість людей, відряджених на курси	осіб	7		
	кількість днів на курсах	днів	10		
	кількість людино-днів на курсах		70		
	вартість добових			300,00	21000
	проїзд (в обидві сторони)	грн.	7	120,00	840
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг - всього				36936 ✓
	розшифровка: вивіз сміття	міс.	12	2798,17	33578
	вивіз рідких нечистот (СЗШ №19, 28, 38, ЗДО №42)	міс.	12	0,00	
	комунальні послуги із захоронення ТПВ (Комунальник тощо)	міс.	12	279,83	3358
2282	Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - всього				4300 ✓
	розшифровка: навчання членів тендерної комісії	осіб	2	1500,00	3000
	навчання з громадянської оборони	осіб	1	800,00	800
	щорічне навчання пожеж-тех. мінімуму завгоспів, операторів котельні	осіб	1	500,00	500
2730	Інші поточні трансферти населенню - всього				0
	випускникам з числа дітей-сиріт грошова допомога	осіб	0	16998,00	0
	кошти на особисті витрати дітям-сиротам (кишенькові) - СШ "Гармонія"	осіб		25,50	0
	страхування дітей-сиріт	осіб			0
2800	Інші видатки - всього				28952 ✓
	розшифровка: профспілки на культмас. та спорт. заходи 0,3 % від ФЗП (не заповнювати)	міс.	12	2412,67	28952
	екологічний податок (забруд-ня котельні) (НВК №27, СШ "Гармонія")	кв.	4	0,00	0
	податок на землю (ДНЗ №29, СЗШ №20)	кв.	4	0,00	0

Директор
Гол. бухгалтер



*Мартинчук
Скороход*

Надія МАРТИНЮК

Тетяна СКОРОХОД