

Голова ПК КПКЗ «Горицвіт»  
 М.П. [підпис]  
 КОМПЕТЕНЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ГОРИЦВІТ»  
 Професійна працівникова освіта в Україні

Затверджую  
 штат в кількості 140,39  
 штатних одиниць із місячним  
 фондом заробітної плати 442 648,67 грн.  
 чотириста п'ятдесят п'ять тисяч 140,39 гривні  
 Начальник відділу освіти виконавчою  
 Покровської районної ради  
 С.А. Корсун  
 Приборна площа структурного підрозділу - 5873,0 кв.м  
 Приборна площа загальної площі - 2878 кв.м  
 Ідентифікаційний код 02142282  
 ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 УКРАЇНА

Штатний розпис  
 на 01.01.2017 рік

ТПКВКМБ 1011090 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми"

Комунальний позашкільний навчальний заклад "Міський палац дитячо-юнацької творчості "ГОРИЦВІТ"

Назва структурного підрозділу та посад	Розряд	Кількість штатних посад	Посадовий оклад	ФЗП по ставкам	за звания	за зразковий колектив	За кл. I напруж. у роботі 60%	Надбавки	Доплати			Фонд заробітної плати на місяць
									За діловодства	Шкідливі	інші	
1 Директор	14	1,00	3872	3872,0				1936	774,40			6582,40
2 Заступник директора з навчально-виховної роботи	95%	1,00	3678,4	3678,4					735,68			4414,08
3 Заступник директора з виховної роботи	90%	1,00	3484,8	3484,8					698,96			4181,76
4 Завідувач відділом	11	3,00	3152	9456,0					1891,20			11347,20
5 Завідувач відділу організаційно-масового	11	1,00	3152	3152,0					630,40			3782,40
6 Завідувач відділу методичного	11	1,00	3152	3152,0					630,40			3782,40
7 Акомпаніатор	10	1,00	2912	2912,0					582,40			3494,40
8 Методист	9	8,00	2768	22144,0					4428,80			26572,80
9 Методист	10	5,00	2912	14560,0					2912,00			17472,00
10 Методист	11	3,00	3152	9456,0					1891,20			11347,20
11 Методист	12	2,00	3392	6784,0					1356,80			8140,80
12 Культурорганізатор	9	3,50	2768	9688,0					1937,60			11625,60
13 Культурорганізатор	10	1,00	2912	2912,0					582,40			3494,40
14 Балетмейстер (хореограф)	7	1,00	2484	2484,0								2484,00
15 Балетмейстер (хореограф)	8	1,00	2624	2624,0								2624,00
16 Практичний психолог	9	1,00	2768	2768,0					553,60			3321,60
17 Керівник гуртка	7	5,22	2484	12862,1					2572,42			15434,50
18 Керівник гуртка	8	11,50	2624	30176,0				803,5	6155,90			36935,42
19 Керівник гуртка	9	32,33	2788	89489,4				3579,6	18613,80			111682,82
20 Керівник гуртка	10	26,34	2912	76702,1	4602,1	3635,1			17027,86			102167,17
21 Акомпаніатор	9	1,00	2788	2788,0					553,60			3321,60
Всього		110,89		316104,80	4602,12	8018,20	1936,00		64527,43	0,00	0,00	394188,55
22 Завідувач бібліотекою	11	1,00	3152	3152,0					1576,00			4728,00
23 Заступник директора з адміністративно-господарчої частини	95%	1,00	3678,4	3678,4								3678,40
24 Діловод	5	0,50	2176	1088,0								1088,00
25 Секретар-друкарка (друкарка)	5	0,50	2176	1088,0								1088,00
Всього		3,00		9006,40	0,00	0,00	0,00		1576,00	0,00	0,00	10582,40
26 Робітник з комплексного ремонту та обслуговування електроустаткування	5	1,50	2176	3264,0								3264,00
27 Прибиральник службових приміщень	2	11,25	1744	19820,0						1982,00		21582,00
28 Сторож	2	2,75	1744	4796,0							1015,72	5811,72
29 Двірник	1	1,00	1600	1600,0								1600,00
30 Художник-оформлювач	5	1,00	2176	2176,0								2176,00
31 Костюмер	2	1,50	1744	2616,0								2616,00
32 Інженер з охорони праці	3	1,00	1888	1888,0								1888,00
33 Звукорежисер	3	1,00	1888	1888,0								1888,00
34 Технік -оператор з оптичного устаткування	3	1,00	1888	1888,0								1888,00
35 Машиніст сцени	3	1,00	1888	1888,0								1888,00
36 Технік (електрик)	5	1,00	2176	2176,0								2176,00
37 Швейцар	1	2,50	1600	4000,0								4000,00
Всього		26,50		47800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1962,00	1015,72	50777,72
Разом		140,39		371911,20	4602,12	8018,20	1936,00		66103,43	0,00	1962,00	455548,67

Керівник [підпис] Н.С Євдокимова

Гол. бухгалтер [підпис] О.М.Швець

Економіст [підпис] М.М. Блакитна

[підпис]  
 Секретар

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства фінансів України  
від 28 січня 2002 р. N 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 26 листопада 2012 р. N 1220)

Затверджений у сумі

Начальник ВО

9213074

грн.

(число, місяць, рік)

КОШТОРИС  
на 2017 рік

Комунальний позашкільний навчальний заклад "Міський палац дитячої та юнацької творчості "Горизонт" Криворізької міської ради  
02142282 Відділ освіти виконкому Покровської районної в місті ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Кривий Ріг Дніпропетровська обл.

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету міський,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Управління 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/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011090 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми")

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
<b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>	<b>х</b>	<b>9212067</b>	<b>1007</b>	<b>9213074</b>
Надходження коштів із загального фонду бюджету	х	9212067	х	9212067
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	х	х	1007	1007
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	250100	х	1007	1007
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	250101	х	0	0
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	250102	х	0	0
- плата за оренду майна бюджетних установ	250103	х	1007	1007
- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	250104	х	0	0
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	250200	х	0	0
- благодійні внески, гранти та дарунки отримані бюджетними установами	250201	х	0	
- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	250202	х	0	0
інші надходження, у т.ч.		х	0	0
Фінансування за активними операціями	600000	х	0	0
Заміни обсягів готівкових коштів	602000	х	0	0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	х	0	0
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)		х	0	0
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)		х	0	0
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)		х	0	0
<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>х</b>	<b>9212067</b>	<b>1007</b>	<b>9213074</b>
<b>Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>9212067</b>	<b>1007</b>	<b>9213074</b>
<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>2100</b>	<b>8357300</b>	<b>0</b>	<b>8357300</b>
Оплата праці	2110	6850246	0	6850246
Заробітна плата	2111	6850246	0	6850246
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	0	0	0
Нарахування на оплату праці	2120	1507054	0	1507054
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2200</b>	<b>854767</b>	<b>989</b>	<b>855756</b>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	16899	989	17888
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	6000		6000
Продукти харчування	2230		0	0
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	71624	0	71624
Видатки на відрядження	2250	1206	0	1206
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0	0	0

Сурмав

Музагера.

<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>2270</b>	<b>759038</b>	<b>0</b>	<b>759038</b>
Оплата теплостачання	2271	671427	0	671427
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	9367	0	9367
Оплата електроенергії	2273	78244	0	78244
Оплата природного газу	2274	0	0	0
Оплата інших енергоносіїв	2275	0	0	0
<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>2280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	0	0	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282			0
<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	<b>2400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	0	0	
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	0	0	
<b>Поточні трансферти</b>	<b>2600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	0	0	0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	0	0	0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	0	0	0
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Виплата пенсій і допомоги	2710	0	0	0
Стипендії	2720	0	0	0
Інші виплати населенню	2730	0	0	0
Інші поточні видатки	2800	0	18	18
<b>Капітальні видатки</b>	<b>3000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>3100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	0	0	0
Капітальний ремонт	3130	0	0	0
Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)	3131	0	0	0
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	0		0
Реконструкція та реставрація	3140	0	0	0
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	0	0	0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	0	0	0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	0	0	0
Створення державних запасів і резервів	3150	0	0	0
Придбання землі і нематеріальних активів	3160	0	0	0
<b>Капітальні трансферти</b>	<b>3200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	0	0	0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	0	0	0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	0	0	0
Капітальні трансферти населенню	3240	0	0	0
<b>Надання внутрішніх кредитів</b>	<b>4110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	0	0	0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	0	0	0
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	0	0	0
<b>Надання зовнішніх кредитів</b>	<b>4210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Нерозподілені видатки</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* У разі наявності цього коду видатки здійснюються згідно з додатком.

Головний бухгалтер

Економіст

(число, місяць, рік)

М.П.

  
\_\_\_\_\_

О.М.Швець

М.М. Блакитна

## РОЗРАХУНОК ДО КОШТОРИСУ

НА 2017 РІК  
ПО ЦБ ПОКРОВСЬКОГО ВО

ТПКВКМБ 1011090 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми"

Комунальний позашкільний навчальний заклад "Міський палац дитячої та юнацької творчості "Горицвіт"" Криворізької міської ради

Видатки всього: 9 212 067 грн.

2110 "Оплата праці" 6850246,00 грн.

січень-серпень 2017

Категорія	Назва структурного підрозділу	Кількість ставок	Середня ставка	ФЗП по ставкам	Надбавки	Підвищення	Доплата	Доплата до мін. ЗП 3200	ФЗП за 8 міс.	Вислуга	Всього ФЗП за 8 міс.
350	Пед. по тариф.	76,39	2775,20	1695980,80	359388,53	100962,32	0,00	0,00	2156331,65	359388,62	2515720,27
460	Пед. по штатам	34,50	2988,61	824857,60	172318,83	0,00	0,00	13952,00	1011128,43	173220,10	1184348,53
470	Спеціалісти	3,00	3002,13	72051,20	12608,00	0,00	0,00	8192,00	92851,20	7564,80	100416,00
480	МОП	26,50	1803,77	382400,00	0,00	0,00	23821,76	296000,00	702221,76	0,00	702221,76
	ВСЬОГО:	140,39		2975289,60	544315,36	100962,32	23821,76	318144,00	3962533,04	540173,52	4502706,56

вересень 2017

Категорія	Назва структурного підрозділу	Кількість ставок	Середня ставка	ФЗП по ставкам	Надбавки	Підвищення	Доплата	Доплата до мін. ЗП 3200	ФЗП за 3 міс.	Вислуга	Всього ФЗП за 3 міс.
350	Пед. по тариф.	76,39	2775,20	211997,60	44923,57	12620,29	0,00	0,00	269541,46	44923,58	314465,03
460	Пед. по штатам	34,50	2988,61	103107,20	21539,85	0,00	0,00	1744,00	126391,05	21652,51	148043,57
470	Спеціалісти	3,00	3002,13	9006,40	1576,00	0,00	0,00	1024,00	11606,40	945,60	12552,00
480	МОП	26,50	1803,77	47800,00	0,00	0,00	2977,72	37000,00	87777,72	0,00	87777,72
	ВСЬОГО:	140,39		371911,20	68039,42	12620,29	2977,72	39768,00	495316,63	67521,69	562838,32

жовтень-грудень 2017

Категорія	Назва структурного підрозділу	Кількість ставок	Середня ставка	ФЗП по ставкам	Надбавки	Підвищення	Доплата	Доплата до мін. ЗП 3200	ФЗП за 3 міс.	Вислуга	Всього ФЗП за 3 міс.
350	Пед. по тариф.	76,39	2775,20	635992,80	134770,70	37860,87	0,00	0,00	808624,37	134770,73	943395,10
460	Пед. по штатам	34,50	2988,61	309321,60	64619,56	0,00	0,00	5232,00	379173,16	64957,54	444130,70
470	Спеціалісти	3,00	3002,13	27019,20	4728,00	0,00	0,00	3072,00	34819,20	2836,80	37656,00
480	МОП	26,50	1803,77	143400,00	0,00	0,00	8933,16	111000,00	263333,16	0,00	263333,16
	ВСЬОГО:	140,39		1115733,60	204118,26	37860,87	8933,16	119304,00	1485949,89	202565,07	1688514,96

РІК 2017

Категорія	Назва структурного підрозділу	Кількість ставок	Середня ставка	ФЗП по ставкам	Надбавки	Підвищення	Доплата	Доплата до мін. ЗП 3200	ФЗП на рік	Вислуга	Всього ФЗП на 2017 рік
350	Пед. по тариф.	76,39	2775,20	2543971,20	539082,80	151443,48	0,00	0,00	3234497,48	539082,94	3773580,41
460	Пед. по штатам	34,50	2988,61	1237286,40	258478,25	0,00	0,00	20928,00	1516692,65	259830,14	1776522,79
470	Спеціалісти	3,00	3002,13	108076,80	18912,00	0,00	0,00	12288,00	139276,80	11347,20	150624,00
480	МОП	26,50	1803,77	573600,00	0,00	0,00	35732,64	444000,00	1053332,64	0,00	1053332,64
	ВСЬОГО:	140,39		4462934,40	816473,04	151443,48	35732,64	477216,00	5943799,56	810260,28	6754059,84

ФЗП на 2017 рік: 6754059,84 грн.

Матеріальна допомога 100%:

330877,09 грн.

педагогічні працівники

224617,89 грн.

адміністративний та учбово-допоміжний персонал

103107,2 грн.

бібліотекарі

3152 грн.

Винагорода за сумлінну працюю 20%:

66175,42 грн.

ФЗП всього на 2017 рік: 7151112,35 грн.

Економія 4,21% 300865,89 грн

ФЗП всього на 2017р. 6850246,00 грн

2120 "Нарахування на заробітну плату" 1507054,00 грн.

6850246,00 грн. \* 22,00 % = 1507054,00 грн.

2200 " Використання товарів і послуг" 854767,00 грн.

КЕКВ 2210 „ Предмети, матеріали обладнання та інвентар " 16899,0 грн.

Господарські товари:

7899 грн.

Відро нерж. 10л. 2 шт.\* 200 грн.= 400 грн.

Рукавиці гумові 10 пар\* 15 грн.= 150 грн.

Енергозберігаючі лампи 80 шт.\* 80 грн.= 6400 грн.

Швабра 2 шт.\* 25 грн.= 50 грн.

Ганчірка для підлоги 4 шт.\* 100 грн.= 400 грн.

Відро пласт. 2 шт.\* 50 грн.= 100 грн.

Віник 5 шт.\* 35 грн.= 175 грн.

Мусорні пакети 7 шт.\* 32 грн.= 224 грн.

Миючі засоби: 5500 грн.

Мило господарче 100 шт.\* 10 грн.= 1000 грн.

Лінійні	100 шт.*	18	грн.=	1800	грн.
Кондиціонером 0,5л.	135 шт.*	20	грн.=	2700	грн.
<b>Письлярські товари:</b>				<b>1400 грн.</b>	
Папір офісний А4	15 уп.*	85	грн.=	1275	грн.
Файли	1 уп.*	50	грн.=	50	грн.
Ручки	5 шт.*	4	грн.=	20	грн.
Папка файлова	11 шт.*	5	грн.=	55	грн.

"ТОПОНІМИ" 2100 грн.

**КЕКВ 2220 „ Медикаменти ” 6000,00 грн.**

Дезактин 1 \* 500 грн.\* 12міс. = 6000,00 грн.

2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" 71624,00 грн.  
Послуги зв'язку 4804,00 грн.

Основні телефони 3528,00 грн.  
Послуги Інтернету 1276,00 грн.

**Оплата інших послуг 66820,00 грн.**

Вивіз сміття: 2953,00 грн.

Дератизація і дезинсекція: 1202,00 грн.

Експлуатаційний збір: 3 заклади \* 600,00 грн. \* 12 міс.\*1,081= 23350,40 грн.  
Промивка , продувка системи опалення 1шт.\*6000 грн.\*1,081= 6486 грн.

Укладання угод з підприємствами щодо надання допомоги з усунення аварійних ситуацій 1 заклад \*813,3 грн.\*12 міс.= 9759,60 грн.

Підтримка програмного забезпечення ДСУО 778,00 грн.

Розробка технічної документації на розмежування з КП "Кривбасводоканал" 1500,00 грн.

Розробка проектної кошторисної документації та встановлення автоматичної пожежної сигналізації 18380,00 грн.

Ремонт лічильників тепла , води, електроенергії 2411,00 грн.

2250 "Видатки на відрядження" 1206,00 грн

2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" 759038,00 грн

2271 "Оплата теплопостачання" 671427,00 грн.  
378,17 Гкал\* 1775,484 грн. = 671427,00 грн.

2272 "Оплата водопостачання" 9367,00 грн.  
792,326 м³ \* 10,896 грн.\*1,085 = 9367,00 грн.

2273 "Оплата електроенергії" 78244,00 грн.  
30366,806 кВт/г\* 2,36388 грн. \*1,09 = 78244,00 грн.

**ВСЬОГО ПО ТПКВКМБ 1011090: 9 212 067,00 грн.**



*[Signature]*  
Коргут С.А.

*[Signature]*  
Швець О.М.