

Пояснювальна записка до бюджету на 2016 рік
по КФК 070201 „Загальноосвітні школи”

КЕКВ 2110 «Оплата праці працівників бюджетних установ» – 18426,3 тис.грн., в т.ч. дошкільне відділення НВК № 1 – 649,9 тис.грн.

Кількість шкіл 8 + НВК №1 с дошкільним відділенням

Кількість класів – 142 учнів в них – 3364 в т.ч.

1-4 кл. – 63 в них учнів – 1504;

5-9 кл. – 65 в них учнів – 1515;

10-11 кл. – 14 в них учнів – 345

Кількість ставок по тарифікації – 264,53, в т.ч.

1-4 кл. – 95,75;

5-9 кл. – 133,64;

10-11 кл. – 35,14.

1. Фонд зарплати педпрацівників:

по 1-4 кл. – фонд зарплати по ставкам на рік – 2260,6 тис.грн.

по 5-9 кл. – фонд зарплати по ставкам на рік – 3306,5 тис.грн.

по 10-11 кл. – фонд зарплати по ставкам на рік – 843,1 тис.грн.

Всього – 6410,2 тис.грн.

Надбавки обов'язкового характеру – 2387,0 тис.грн. в т.ч. вислуга років – 1592,1 тис.грн.; за престижність (10-20%) – 794,9 тис.грн.

доплати обов'язкового характеру – 1493,8 тис.грн. в тому числі:

- за перевірку зошитів (Пост. №1096 від 25.0804) 10-20% - 583,2 тис.грн.;

- за класне керівництво (Пост. №1096 від 25.0804) 20-25% - 781,5 тис.грн.;

- за проведення позакласної роботи (Пост. №643 від 20.04.07) 10-40% - 33,6 тис.грн.;

- за завідування майстернями (Пост. №643 від 20.04.07) 15-20% - 52,3 тис.грн.;

- за обслуговування комп'ютерів (Пост. №643 від 20.04.07) 10% - 14,9 тис.грн.;

- за завідування бібліотечним і книжковим фондом (Пост. №1096 від 25.0804) 5-15% - 19,9 тис.грн.;

- за ГПД (Пост. №643 від 20.04.07) – 8,4 тис.грн.;

Всього по педпрацівникам ЗП – 10291,0 тис.грн.

2. Фонд заробітної плати адміністративного та учбово-допоміжного персоналу:

Кількість ставок по штатному розпису – 89,75

Фонд заробітної плати по ставкам на рік – 2341,7 тис.грн.

Надбавки обов'язкового характеру : 756,7 тис.грн. в т.ч.

вислуга – 428,3 тис.грн.;

за престижність - 328,4 тис.грн.

Всього ЗП адмін. та учбово-допоміжного персоналу : 3098,4 тис.грн.

3. ЗП обслуговуючого персоналу:

Кількість ставок – 194,25

фонд заробітної плати по ставкам – 3219,0 тис.грн.

Доплати обов'язкового характеру, всього – 407,3 тис.грн.

- за роботу в нічний час (Постанова №1298 від 30.08.2002р.-40%) – 241,7 тис.грн.;

- за роботу з деззасобами (Постанова №1298 від 30.08.2002р.-12%) - 165,6 тис.грн.

Всього ЗП обслуговуючого персоналу – 3626,3 тис.грн.

Матеріальна допомога на оздоровлення до чергової відпустки педпрацівникам, медпрацівникам (100%) - 630,2 тис.грн., винагорода за сумлінну працю педпрацівникам (5%) – 31,5 тис.грн., екстернат – 10 тис.грн., видатки на індексацію з/плати – 89,0 тис.грн.

Заробітна плата по загальноосвітнім школам – 17776,4 тис.грн.

По дошкільному відділенню НВК № 1 видатки на зарплату затверджено 649,9 тис.грн.

2. Фонд заробітної плати адміністративного та учбово-допоміжного персоналу:

Кількість ставок по штатному розпису - 12,75

Фонд заробітної плати по ставкам на рік – 263,8 тис.грн

Надбавки обов'язкового характеру – вислуга 61,4 тис.грн. престижність

(вихователі, муз. керівник, інструктор з фізкультури – 51,5 тис.грн.

Всього ЗП адмін. та учбово-допоміжного персоналу по дошкільному відділенню – 376,7 тис.грн.

3. ЗП обслуговуючого персоналу:

Кількість ставок – 12,75

фонд заробітної плати по ставкам - 217,6тис.грн.

Доплати обов'язкового характеру, всього – 25,6тис.грн.

- за роботу в нічний час(Постанова №1298 від 30.08.2002р.-40%) – 16,9 тис.грн.;

- за роботу з деззасобами (Постанова №1298 від 30.08.2002р.-12%) - 8,7 тис.грн.

Всього ЗП обслуговуючого персоналу –243,2 тис.грн.

Матеріальна допомога на оздоровлення до чергової відпустки педпрацівникам, медпрацівникам (100%) - 23,8тис.грн., винагорода за сумлінну працю педпрацівникам (5%) – 1,2тис.грн., видатки на індексацію з/плати – 5,0тис.грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 4058,9тис.грн. (22%),

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар...» – 58,8 тис.грн.

Придбання електролічильників та комплектуючих (лічильник+автомат+кабель) - 7шт *6000грн.=42,0 тис.грн.

- класні журнали для загальноосвітніх шкіл 150,0шт.*69,0грн.=10,5тис.грн.,

- єдині квитки для дітей-сиріт - 0,4 тис.грн.;

- придбання первинних засобів пожежогасіння – 26шт. *200,0(у середньому 1 вогнегасник)=5,2тис.грн.;

придбання електричних товарів (ел.кабель.,дроти.розподільчі коробки інше) - 0,7тис.грн.

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 10 тис.грн.

- дез.засіб вартість 1п .- 138грн. (по 0,5пач. на заклад * 138грн.*9закладів * 12міс.) = 7,5тис.грн. (50% від потреби);

- медикаменти – у середньому 278грн на заклад 9*278грн.=2502грн.= 2,5тис.грн.

КЕКВ 2230 "Продукти харчування" – 707,4тис.грн.

По загальноосвітнім школам - 707,4тис.грн. в т.ч.кредиторська заборгованість -3670,79грн.

1). Вартість 1д/дня у середньому – 5,0грн. середньорічний контингент учнів - 180 (для дітей - сиріт, під опікою, малозабезпечених, у скрут. стан.)

30960д/днів * 5,0грн. = 154,8тис.грн.;

Пільгові категорії звільнені на 50% - 30 дітей:

5100д/днів *2,50грн.= 12,8тис.грн.

2). Згідно ст. 5 Закону України „Про охорону дитинства»:

Безкоштовне харчування учнів 1-4 класів: вартість 1д/дня – 4,2грн. середньорічний контингент учнів 1450чол.

90333 д/дня * 4,2грн. = 379,4тис.грн.;

3) Групи ГПД

5,0грн*8600д/дня = 43,0тис.грн.

4) Харчування дітей у дошкільному відділенні НВК № 1 5груп – 57 дітей, 117,4 тис.грн. в т.ч. кредиторка – 3670,79грн.:

- пільгові категорії звільнені на 100% (3чол..) 753д/дня * 24,0 грн.=18,1грн.

- пільгові категорії звільнені на 60% (8 чол.) 2000д/дня * 12,0грн.=24,0тис.грн.

- ясельні групи 2520 д/дня * 5,0грн.= 12,6 тис.грн.

- групи дошкільного віку 6544д/днів * 9,0 грн. = 58,9 тис.грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 385,4тис.грн. в т.ч кредиторка -28,8тис.грн.

- повірка трансформаторів струму - 1,5 тис.грн.;

- повірка вузлів обліку електроенергії - 2,0 тис.грн.

- держповірка лічильників газу – 1шт*2000грн.;

- проведення вимірів ізоляції проводки 5шт *1000грн. – 5,0тис.грн.;

- держповірка коректорів газу «Тандем» 1шт.*4000грн= 4,0тис.грн.;

- техобслуговування коректорів газу 1 раз на місяць протягом опалювального сезону по 194грн.за прилад= 6міс.*1350грн.на місяць - 8,1тис.грн.

- держповірка сигналізаторів газу 4шт.*250грн.= 2,0тис.грн.;

- держповірка манометрів 24шт.*120грн.= 2,88тис.грн.;

- перевірка димових вентиляційних каналів 18шт.*163грн.= 3,0тис.грн.;

- техобслуговування сигналізаторів газу (643грн*14шт) – 9,0тис.грн.;

- оплата користування кабінетом замовника(тендер газу) – 0,25 тис.грн.

- вивіз твердих побутових відходів 71м.куб.*75,94грн –5,4тис.грн.;

- дезисекція та дератизація (800кв.м.*2,5грн.) – 2,0тис.грн.;

- обслуговування газових котелень горгазом – 35,0тис.грн.(8,75тис.грн. щоквартально);

- тех. обслуговування систем сигналізації газ.обладнання - 18,0 тис.грн. (4,5 тис.грн. щоквартально);
- зв'язок(абонплата щомісячно 11 тел.- 643 грн.*12+1784 за Інтернет) - 9,5 тис.грн.
- держпovірка лічильників води - 9шт*244 грн - 2,2 тис.грн.;
- ТО вогнегасників (70грн.*35шт)- 2,5 тис.грн.;
- підвіз дітей до шкіл міста - 211,9 тис.грн.(163навч.дні *1300грн.);
- викачка рідких нечистот - 2,0 тис.грн.;
- передача тривожних повідомлень - 0,1 тис.грн.;
- поточні ремонти електромереж,обладнання - 5,0 тис.грн.;
- оплата робіт по заміні електролічильників по 1500грн. за кожен(на вимогу ДТЕК) - 14,7 тис.грн
- Сберегання підручників - 8,5 тис.грн.

КЕКВ 2271 «Оплата тепlopостачання» - 1214,1 тис.грн.

724,3Г/Кл * 1676,2грн. = 1214,1грн.

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 238,3 тис.грн.,

14658м куб. * 16,2 грн. = 238,3 тис.грн.

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 1193,5 тис.грн. в т.ч. кредиторська заборгованість - 140,9 тис.грн.

577083кВт/год * 1,824 = 1052,6 тис.грн.

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 3743,5 тис.грн. в т.ч. кредиторська заборгованість - 406,1 тис.грн.

476,7 тис. м куб.* 7851,36грн = 3743,5 тис.грн.

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 700,0 тис.грн.

280т * 2500грн. = 700,0 тис.грн.

КЕКВ 2282 «Державні програми...» - 4,8 тис.грн.

➤ навчання операторів котельнь 750грн.*2чол - 1,5 тис.грн. ;

➤ переатестація осіб, відповідальних за газове господарство 6чол.*550грн. = 3,3 тис.грн.

КЕКВ 2800 «Інші послуги» - 5,0 тис.грн.

➤ земельний податок та ін.- 5,0 тис.грн.

Всього по загальноосвітнім школам на 2016 рік : 30745,9 тис.грн.

В.о. начальника управління освіти _____ Г.П.Рубаха

Головний бухгалтер _____

О.О.Підземельна

Провідний спеціаліст _____

І.І.Челнокова



22.01.2016