

**Розрахунок по загальному фонду
до кошторису доходів та видатків на 2017 рік
Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради
КПКВК 1011010 "Дошкільна освіта"
ДНЗ № 119**

2111 Заробітна плата	2371877 грн.
ФОП на 2017 рік	
Загальна кількість штатних одиниць	66,970 шт. од.
у тому числі пед.персонала	28,860 шт. од.
Середня ставка	3540,86 грн.
ФОП на 2017 рік	2962101,38 грн.
Місячний фонд з 01.01.2017	237131,16 грн.
За посадовим окладом	162107,06 грн.
Обов'язкові надбавки	23739,58 грн.
Обов'язкові доплати	5832,20 грн.
Доплата до мінімальної заробітної плати	45452,32 грн.
ФЗП на 4 місяці	948524,64 грн.
Місячний фонд на 01.05.2017	242148,18 грн.
За посадовим окладом	170617,68 грн.
Обов'язкові надбавки	24985,91 грн.
Обов'язкові доплати	6138,39 грн.
Доплата до мінімальної заробітної плати	40406,20 грн.
ФЗП на 4 місяців	968592,72 грн.
Місячний фонд з 01.09.2017	257453,17 грн.
За посадовим окладом	183299,69 грн.
Обов'язкові надбавки	28282,80 грн.
Обов'язкові доплати	6138,86 грн.
Доплата до мінімальної заробітної плати	39731,82 грн.
ФЗП на 3 місяці	772359,51 грн.
Місячний фонд на 01.12.2017	263428,71 грн.
За посадовим окладом	190939,62 грн.
Обов'язкові надбавки	29592,86 грн.
Обов'язкові доплати	6423,21 грн.
Доплата до мінімальної заробітної плати	36473,02 грн.
ФОП нових штатних одиниць	9195,80 грн.
Загальна кількість нових штатних одиниць	0,760 шт. од.
Середня заробітна на 01.09.2017	2990,260 грн.
ФОП з 01.09.2017	2272,60 грн.
ФЗП на 3 місяці	6817,80 грн.
ФОП на 01.12.2017	2378,00 грн.
Середня ставка пед.персонала на 01.05.2017	3086,34 грн.
Середня ставка пед.персонала на 01.09.2017	3518,09 грн.
Оздоровлення	89071,77 грн.
Винагорода	101532,08 грн.
разом	3152705,23 грн.
забезпечено бюджетом 75,2 %	2371877,00 грн.

2120 Нарахування на оплату праці	521813 грн.
2371877 грн.	x
	22,0%
	521813,00 грн.

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2197,00 грн.
---	---------------------

Придбання миючих засобів 1792,00 грн.

	од.виміру	норма на	ціна	кількість	на рік
мило господарче	шт.	48	8,50	0,90	367,00
мило туалетне	шт.	60	7,00	0,90	378,00
пральний порошок	кг.	48	14,00	0,95	638,00
неохлор	л.	8,64	49,80	0,95	409,00

Придбання					405,00 грн.
Вогнегасники	шт.		405	1	405,00

2230 Продукти харчування

424272 грн.

Кількість дітей ясельного віку у звичайних групах	55 чол.
Кількість дитоднів у звичайних групах ясельного віку	6215 д/дн.
Оборотність	112,8 дн.
Вартість харчування	7,20 грн.
Кількість дітей пільгового контингенту ясельного віку у звичайних групах	5 чол.
Кількість дитоднів дітей пільговиків у звичайних групах ясельного віку	652,5 д/дн.
Оборотність	134,50 дн.
Вартість харчування	18,00 грн.
всього	56493 грн.
Кількість дітей дошкільного віку у звичайних групах	233 чол.
Кількість дитоднів у звичайних групах дошкільного віку	30569,6 д/дн.
Оборотність	131 дн.
Вартість харчування	9,20 грн.
Кількість дітей пільгового контингенту дошкільного віку у звичайних групах	18 чол.
Кількість дитоднів дітей пільговиків у звичайних групах дошкільного віку	2772 д/дн.
Оборотність	158,70 дн.
Вартість харчування	23,00 грн.
всього	344996 грн.
Оздоровлення дітей ясельного віку у звичайних групах	
Кількість днів	75 дн.
Вартість оздоровлення	0,72 грн.
Оздоровлення дітей пільгового контингенту ясельного віку у звичайних групах	
Кількість днів	75 дн.
Вартість оздоровлення	1,8 грн.
всього	3645 грн.
Оздоровлення дітей дошкільного віку у звичайних групах	
Кількість днів	75 дн.
Вартість оздоровлення	0,92 грн.
Оздоровлення дітей пільгового контингенту дошкільного віку у звичайних групах	
Кількість днів	75 дн.
Вартість оздоровлення	2,30 грн.
всього	19182 грн.

2240 Оплата послуг (крім комунальних)

9818,00 грн.

Відсоток банку за готівку (0,12%) 2371877 /30*0,12% 91,00 грн.

Послуги зв'язку
Укртелеком 787,00 грн.

к-сть телефонів		тариф (грн.)	к-сть місяців	сума (грн.)
1	основний	58,69	12	704,28
1	додатковий	3,66	12	43,92
	паралельний	19,38	12	0,00
522,02	додатк.хвил.	0,075		39,15
	разом			787,35

МІЦ

к-сть телефонів		тариф (грн.)	к-сть місяців	сума (грн.)
	основний	55,56	12	0,00
	додатковий	7,20	12	0,00
	додатк.хвил.	0,075		0,00
	разом			0,00

Послуги інтернету (100,00 грн. x 1 заклад x 12 міс. = 1200,00 грн.) 1200,00 грн.

Оплата послуг, пов'язаних з утриманням будівлі 1371,00 грн.

	загальна площа (м2; м3)	тариф (грн.)	кількість обробок	сума
Дератизація	395	0,26	2	205,00
Дезинфекція	395	0,32	2	253,00
Вивіз ТБО	15	60,84		913,00

Послуги "Санепідемсервіс" 2205,00 грн.

Тривожна кнопка (1 закладів X 287 грн. * 12 місяців = 3444 грн.) 3444,00 грн.

Повірка лічильників, вагів, монometrів та інших приладів (1 заклад X 720,00 грн. = 720,00 грн.) 720,00 грн.

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

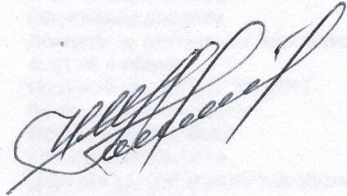
847710 грн.

2271 Оплата тепlopостачання			538763,00 грн.
369 гКал. х тариф	1286,4 грн. х коеф	1,135	= 538763,00 грн.
2272 Оплата водопостачання та водовідведення			70890,00 грн.
5007,23 куб.м.х тариф	7,932 грн. х коеф	1,085	= 43093,00 грн.
5996,64 куб.м.х тариф	4,272 грн. х коеф	1,085	= 27797,00 грн.
2273 Оплата електроенергії			238057,00 грн.
92391 кВт*г х тариф	2,36388 грн. х коеф	1,09	= 238057,00 грн.

РАЗОМ

4177687 грн.

Керівник групи



Н.М. Гура