

**Розрахунок видатків до кошторису на 2018 рік
на утримання дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) №130 м. Львова
по КТКВК 1011010 Дошкільні заклади освіти**

Всього

| | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| НАДХОДЖЕННЯ - усього | 7230634,00 | грн. |
| Надходження коштів із загального фонду бюджету | 6741204,00 | грн. |
| Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. | 489430,00 | грн. |

Мережа:

| | | |
|----------------|------------------------|------------|
| | Кількість груп: | 12 |
| в тому числі : | Яслі | 2 |
| Діти | | 404 |
| в тому числі : | Яслі | 67 |

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього
в тому числі : **Загальний фонд**

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| КЕКВ - 2111 | "Оплата праці працівників бюджетних установ", всього | 4050479,00 | грн. |
| в тому числі : | На виплату: | | |
| | ФОП за посадовими окладами | 2319840,00 | грн. |
| | (193320 грн. x 12 міс.) | 281724,00 | грн. |
| | надбавка за престижність праці 20% | 374352,00 | грн. |
| | надбавка за вислугу років | 83892,00 | грн. |
| | надбавка за роботу у логопедичних групах | 29496,00 | грн. |
| | надбавки за складність і напруженість | 5484,00 | грн. |
| | за старшинство мед персоналу | 58056,00 | грн. |
| | доплата за використання деззасобів | 18456,00 | грн. |
| | доплата за шкідливі умови | 20160,00 | грн. |
| | доплата за роботу у нічний час | 2000,52 | грн. |
| | доплата за святкові дні | 148872,00 | грн. |
| | доплата за перевищення планової наповнюваності груп | 245184,00 | грн. |
| | за заміни на час відпустки | | |
| | щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам, відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту», в розмірі 80% від посадового окладу | 89600,00 | грн. |
| | матеріальна допомога на оздоровлення відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту», в розмірі посадового окладу | 112000,00 | грн. |
| | матеріальна допомога обслуговуючому персоналу | 68200,00 | грн. |
| | Доплата до мінімальної заробітної плати | 193162,48 | грн. |
| КЕКВ - 2120 | Нарахування на заробітну плату - всього (22%) | 891104,00 | грн. |
| КЕКВ - 2200 | Використання товарів і послуг , всього - | 1799621,00 | грн. |
| із них | | | |
| КЕКВ - 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 165380,00 | грн. |
| | Миючі засоби (мило, порошок, засоби чищення, туалетний папір) | 6085,00 | грн. |
| | Будівельні матеріали (плитка, клей для плитки, лінолеум) | 16350,00 | грн. |
| | Світильники | 16000,00 | грн. |
| | Вимикачі світла, вилка і розетка | 1500,00 | грн. |
| | Кухонне приладдя | 4000,00 | грн. |
| | Канцелярські товари | 5000,00 | грн. |
| | Комплекти постелі дитячої, рушники | 21400,00 | грн. |
| | Меблі дитячі (крісла дитячі) | 12000,00 | грн. |
| | Вогнегасники | 1900,00 | грн. |
| | Вікна , склопакети | 20000,00 | грн. |
| | Двері (вхідні, балконні, для групи) | 61145,00 | грн. |
| КЕКВ - 2220 | Медикаменти (лікарські засоби, перев'язочні матеріали) | 2230,00 | грн. |
| КЕКВ - 2230 | Продукти харчування | 956064,00 | грн. |
| | Ясла: | | |
| | Число дітей | 48 | |
| | Дні функціонування | 125 | |
| | Дітодні | 6000 | |
| | Вартість харчування/день | 9.29 | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | Сума | 55740,00 грн. |
| діти пільгової категорії що харчуються безкоштовно (АТО,багатодітні „малозабезпечені,сироти) | Число дітей | 19 |
| | Дні функціонування | 125 |
| | Дітодні | 2375 |
| | Вартість харчування/день | 23,23 |
| | Сума | 55171,25 грн. |
| | Сад: | |
| | Число дітей | 245 |
| | Дні функціонування | 125 |
| | Дітодні | 30651 |
| | Вартість харчування/день | 14,22 |
| | Сума | 435863,00 грн. |
| діти пільгової категорії що харчуються безкоштовно (АТО,багатодітні „малозабезпечені,сироти) | Число дітей | 92 |
| | Дні функціонування | 125 |
| | Дітодні | 11513 |
| | Вартість харчування/день | 35,55 |
| | Сума | 409289,75 грн. |
| | Сад та яслі сума, грн. | 956064,00 грн. |
| в тому числі : | Батьківська плата, грн. (спец.фонд) | 489430,00 грн. |
| КЕКВ - 2240 | Оплата послуг (крім комунальних), всього | 91620,00 грн. |
| | Послуги місцевого зв'язку, | |
| | К-ть тел. | 2 |
| | Абонплата | 70,00 грн. |
| | 2тел. x 70грн. x 12 міс. | 1680,00 грн. |
| | Послуги Інтернет | |
| | Абонплата | 130,00 грн. |
| | 130грн. x 12 міс. | 1560,00 грн. |
| | Всього: | 3240,00 грн. |
| | Повірка лічильників холодної води | |
| | 2 шт. x 900,00 грн. | 1800,00 грн. |
| | Перезарядка вогнегасників | |
| | 2 шт. x 375грн. | 750,00 грн. |
| | | грн. |
| | Обробка приміщень від гризунів | |
| | В місяць | 200,00 грн. |
| | 200,00 грн. x 12 міс. | 2400,00 грн. |
| | Вивіз побутових відходів | 14800,00 грн. |
| | Поточний ремонт обладнання | 2000,00 грн. |
| | Технічне обслуговування обладнання | 1830,00 грн. |
| | Поточний ремонт приміщення (павільйонів) | 64800,00 грн. |
| КЕКВ - 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, всього | 583427,00 грн. |
| в тому числі : | | |
| КЕКВ - 2271 | Оплата теплопостачання | 404447,00 грн. |
| | ліміт 230,0 Гкал. x 1229,23 грн. * коеф.росту тарифу | 308167,00 грн. |
| | приєднане теплове навантаження 2,28*34835,92грн * коеф.росту тарифу | 96280,00 грн. |
| КЕКВ - 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 28980,00 грн. |
| | ліміт холодна вода 2130 куб.м x 7,704 грн. *коєф.росту тарифу | 17886,30 грн. |
| | водовідведення/дощові стоки 2682 куб.м*4,104грн*коєф. | 11093,70 грн. |
| КЕКВ - 2273 | Оплата електроенергії | 150000,00 грн. |
| | 65220 кВт. x 2,30грн. | 150000,00 грн. |
| КЕКВ-2282 | Дослідження і розробки,окремі заходи по реалізації по реалізації програм (курси підвищення кваліфікації) | 450,00 грн. |
| КЕКВ --2800 | Інші поточні видатки (податки) | 450,00 грн. |
| Всього видатків по загальному фонду | | 6741204,00 грн. |