

**Розрахунок видатків до кошторису на 2017 рік
на утримання дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) №130 м.Львова
по КТКВК 1011010 Дошкільні заклади освіти**

Всього

НАДХОДЖЕННЯ - усього	6863438,00	грн.
Надходження коштів із загального фонду бюджету	6387808,00	грн.
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	475630,00	грн.

Мережа:

	Кількість груп:	12
в тому числі :	Яслі	2
Діти		409
в тому числі :		70

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 6387808,00 грн.
в тому числі : **Загальний фонд**

КЕКВ - 2111	"Оплата праці працівників бюджетних установ", всього	3983200,00	грн.
в тому числі :	На виплату:		
	ФОП за посадовими окладами (186320 грн. x 12 міс.)	2235840,00	грн.
	надбавка за престижність праці 20%	257724,00	грн.
	надбавка за вислугу років	373152,00	грн.
	надбавка за роботу у логопедичних групах	83892,00	грн.
	за старшинство мед персоналу	5484,00	грн.
	доплата за використання деззасобів	57972,00	грн.
	доплата за шкідливі умови	17424,00	грн.
	доплата за роботу у нічний час	19704,00	грн.
	доплата за святкові дні	1616,52	грн.
	доплата за перевищення планової наповнюваності груп	145272,00	грн.
	за заміни на час відпустки	245184,00	грн.
	щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам, відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту», в розмірі 80% від посадового окладу	86400,00	грн.
	матеріальна допомога на оздоровлення відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту», в розмірі посадового окладу	108000,00	грн.
	матеріальна допомога обслуговуючому персоналу	64100,00	грн.
	Доплата до мінімальної заробітної плати	281435,48	грн.
КЕКВ - 2120	Нарахування на заробітну плату - всього (22%)	876308,00	грн.
КЕКВ - 2200	Використання товарів і послуг , всього -	1528300,00	грн.
із них			
КЕКВ - 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45350,00	грн.
	Миючі засоби (мило, порошок, засоби чищення, туалет папір)	3000,00	грн.
	Будівельні матеріали (плитка, клей для плитки, лінолеум)	3000,00	грн.
	Вимикачі світла, вилка і розетка	1500,00	грн.
	Кухонне приладдя	4000,00	грн.
	Капцелярські товари	3000,00	грн.
	Комплекти постелі дитячої, рушники	18000,00	грн.
	Меблі дитячі (крісла, шафки)	6850,00	грн.
	Вогнегасники	2000,00	грн.
	Іграшки	4000,00	грн.
	Двері (вхідні, балконні, для групи)		грн.
КЕКВ - 2220	Медикаменти (лікарські засоби, перев'язочні матеріали)	1800,00	грн.
КЕКВ - 2230	Продукти харчування	893800,00	грн.
	Ясла:		
	Число дітей	49	
	Дні функціонування	125	
	Дітодні	6125	
	Вартість харчування/день	8,60	
	Сума	52675,00	грн.

		21
діти пільгової категорії що харчуються безкоштовно (АТО, багатодітні, малозабезпечені, сироти)	Число дітей	125
	Дні функціонування	2625
	Дітодні	21.50
	Вартість харчування/день	56437,50 грн.
	Сума	
	Сад:	247
	Число дітей	125
	Дні функціонування	30875
	Дітодні	13.16
	Вартість харчування/день	406320,78 грн.
	Сума	92
діти пільгової категорії що харчуються безкоштовно (АТО, багатодітні, малозабезпечені, сироти)	Число дітей	125
	Дні функціонування	11500
	Дітодні	32.90
	Вартість харчування/день	378366,72 грн.
	Сума	893800,00 грн.
в тому числі :	Сад та яслі сума, грн.	475630,00 грн.
	Батьківська плата, грн. (спец. фонд)	105600,00 грн.
КЕКВ - 2240	Оплата послуг (крім комунальних), всього	
	Послуги місцевого зв'язку	2
	К-ть тел.	60,00 грн.
	Абонплата	1440,00 грн.
	2тел. x 60грн. x 12 міс.	
	Послуги Інтернет	130,00 грн.
	Абонплата	1560,00 грн.
	130грн. x 12 міс.	3000,00 грн.
	Всього:	
	Повірка лічильників холодної води	1800,00 грн.
	2 шт. x 900,00 грн.	
	Перезарядка вогнегасників	600,00 грн.
	2 шт. x 300грн.	грн.
	Обробка приміщень від гризунів	200,00 грн.
	В місяць	1500,00 грн.
	125,00 грн. x 12 міс.	10800,00 грн.
	Вивіз побутових відходів	2000,00 грн.
	Поточний ремонт обладнання	2000,00 грн.
	Технічне обслуговування обладнання	83900,00 грн.
	Поточний ремонт приміщення (павільйонів)	481000,00 грн.
КЕКВ - 2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, всього	
в тому числі :		289000,00 грн.
КЕКВ - 2271	Оплата теплостачання	240333,40 грн.
	ліміт 200,0 Гкал. x 1205,77грн. * коеф.росту тарифу	
	приєднане теплове навантаження 2,28*21345грн * коеф.росту тарифу	48666,60 грн.
КЕКВ - 2272	Оплата водопостачання і водовідведення	24600,00 грн.
	ліміт холодна вода 2000 куб.м x 7,704 грн. * коеф.росту тарифу	15408,00 грн.
	водовідведення/дощові стоки	9192,00 грн.
КЕКВ - 2273	Оплата електроенергії	167400,00 грн.
	65220 кВт. x 2,30грн. * коеф.росту тарифу	167400,00 грн.
КЕКВ - 2274	Оплата природного газу	0,00 грн.
	ліміт 3200куб.м*10,24грн*коэф.1,09	грн.
КЕКВ-2282	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації по реалізації програм (курси підвищення кваліфікації)	400,00 грн.
КЕКВ --2800	Інші поточні видатки (податки)	350,00 грн.
Всього видатків по загальному фонду		6387808,00 грн.