

Розрахунок фонду заробітної плати до проекту бюджету на 2018 рік за КТКВ 1011010

ДНЗ № 51

№ п/п	Тарифні розряди (постанова КМУ № 1298 від 30.12.2002)	Шевченківсько-Залізничний	Разом	з 1 січня	з 1 травня	з 1 грудня	Чисельність працівників	Тарифні коефіцієнти (з врахуванням запровадження III етапу Єдиної тарифної сітки)	Посадовий оклад з 01.01.2018 року, грн	ФОП на січень-грудень 2018 р.	Всього за тарифами (посадовими окладами) на 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	3,0	3,0	1762				1,00	1 762	63,43	63,43
2	2	6,95	6,95	1762				1,09	1 921	160,21	160,21
3	3	2,0	2,0	1762				1,18	2 079	49,90	49,90
4	4	1,50	1,50	1762				1,27	2 238	40,28	40,28
5	5	2,0	2,0	1762				1,36	2 396	57,50	57,50
6	6	10,98	10,98	1762				1,45	2 555	336,65	336,65
7	7		0,00	1762				1,54	2 713	0,00	0,00
8	8	1,0	1,0	1762				1,64	2 890	34,68	34,68
9	9		0,00	1762				1,73	3 048	0,00	0,00
10	10	4,5	4,5	1762				1,82	3 207	173,18	173,18
11	11	11,02	11,02	1762				1,97	3 471	459,01	459,01
12	12	2,91	2,91	1762				2,12	3 735	130,43	130,43
13	13	2,53	2,53	1762				2,27	4 000	121,44	121,44
14	14	0,75	0,75	1762				2,42	4 264	38,38	38,38
15	15		0,00	1762				2,58	4 546	0,00	0,00
16	16	1,0	1,0	1762				2,79	4 916	58,99	58,99
17	17		0,00	1762				3,00	5 286	0,00	0,00
18	18		0,00	1762				3,21	5 656	0,00	0,00
19	ФОП на рік за	50,14	50,14							1 724,08	1 724,08

	Разом	Шевченківсько-Залізничний
Інші надбавки і доплати:	1 037,4	1 037,4
20 Надбавка за вислугу років	251,26	251,26
21 Надбавка за престижність 20%	215,15	215,15
22 Надбавка за почесні та спортивні звання	0,0	
23 <i>Надбавки стимулюючого характеру (розшифрувати):</i>	0,00	0,00
24 Надбавка за складність і напруженість у роботі	0,0	
25 <i>Підвищення посадових окладів:</i>	110,91	110,91
26 За педагогічні звання	27,11	27,11
27 За роботу в певних типах навчальних закладів	83,80	83,8
28 <i>Інші доплати (розшифрувати):</i>	460,10	460,10
29 За шкідливі умови праці	22,50	22,5
30 Дезинфікуючі	41,10	41,1
31 Нічні	13,50	13,5
32 Перевищення планової наповнюваності груп, заміни	53,00	53,0
33 Доплата до МЗП	13 327,2	330,0
34 <i>Матеріальна допомога обслуговуючому</i>	51,40	51,4
35 <i>Матеріальна на оздоровлення</i>	90,4	90,4
36 <i>Грошова винагорода 80 %</i>	72,3	72,3
37 <i>Індексація</i>	63,2	63,2
38 <i>ФОП за посадовими окладами</i>	1 724,10	1 724,1
39 <i>Всього на заробітну плату</i>	3 038,78	3 038,8
40 <i>Нарахування на зарплату (22%)</i>	668,53	668,5
41 Разом ФОП	3 707,31	3 707,3

Начальник відділу освіти

Синицька Г.Я.

Головний бухгалтер

Поляруш С.О.

С. Поляруш

**Розрахунок потреби коштів на 2018 рік
Дошкільний навчальний заклад № 51**

КЕКВ 2271	Всього	Тариф	Сума на рік	коэф.підвищ.	Потреба
		грн	грн.	1,09	на 2018 р.
Теплопостачання,Гкал	175	1188,18	207931,50	226645,34	226645,34
Гаряча вода,м3	580	75,516	43799,28	47741,22	47741,22
Теплове навантаження,грн.	36806,52		36806,52	40119,11	40119,11
РАЗОМ			288537,30	314505,66	314505,66

Витрати по КЕКВ 2271 на 2018 рік становитимуть - 314505,66 грн.

КЕКВ 2272	Всього	Тариф	Сума на рік	коэф.підвищ.	Потреба
	м куб.	грн.	грн.	1,09	на 2018 р.
Водопостачання	750	11,808	8856,00	9653,04	9653,04
Стічні води	2508	4,104	10292,83	11219,19	11219,19
Гаряча вода(водовідведення)	580	4,104	2380,32	2594,55	2594,55
РАЗОМ			21529,15	23466,78	23466,78

Витрати по КЕКВ 2272 на 2018 рік становитимуть - 23466,78 грн.

КЕКВ 2273	Всього	Тариф	Сума на рік	коэф.підвищ.	Потреба
	Квт-год	грн.	грн.	1,1	на 2018 р.
Електроенергія	55500	2,257200	125274,60	137802,06	137802,06
РАЗОМ			125274,60	137802,06	137802,06

Витрати по КЕКВ 2273 на 2018 рік становитимуть - 137802,06 грн.

КЕКВ 2274	Всього	Тариф	Сума на рік	коэф.підвищ.	Потреба
	м куб.	грн.	грн.	1,09	на 2018 р.
Електроенергія	1200	9,684240	11621,09	12666,99	12666,99
РАЗОМ			11621,09	12666,99	12666,99

Витрати по КЕКВ 2274 на 2018 рік становитимуть - 12666,99 грн.

Всього витрати по КЕКВ 2270 на 2018 рік становитимуть - 488,4 тис.грн.

Головний бухгалтер



Поляруш С.О.

**Розрахунок потреби коштів
на 2018 рік по ДНЗ № 51**

КЕКВ 2210 " Предмети, матеріали ,обладнання та інвентар"

в т.ч.:

- придбання господарських та миючих засобів -	10000,00 грн.
- передплата періодичних видань -	3000,00 грн.
- канцтовари -	1000,00 грн.
- меблі, обладнання, двері -	34000,00 грн.
- спортивний інвентар -	2000,00 грн.
- м'який інвентар -	<u>20000,00</u> грн.
	70000,00 грн.

Всього витрати по КЕКВ 2210 на 2018 рік становитимуть -

70,0 тис.грн.

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"

- медикаменти -	800,00 грн.
- дезінфікуючі засоби -	<u>700,00</u> грн.
	1500,00 грн.

Всього витрати по КЕКВ 2220 на 2018 р. становитимуть -

1,5 тис.грн.

КЕКВ 2230 " Продукти харчування"

Назва закладу	К-сть дітей	Середня к-сть днів харчування	Вартість харчування в день (коэф.підвищення - 1,07)	Сума,грн.	Батьківська плата
ДНЗ№ 51	271			835956,82	546371,16
Загального типу	271			835956,82	
ясел. група	33			60549,46	
безкоштовні	7	140	24,86	24358,98	
оплата	26	140	9,94	36190,48	54285,72
садочк. група	238			775407,36	
безкоштовні	84	140	38,04	447350,40	
оплата	154	140	15,22	328056,96	492085,44

Всього витрати по КЕКВ 2230 на 2018рік становитимуть -

836,0 тис.грн.

КЕКВ 2240 " Оплата послуг (крім комунальних) "

Поточний ремонт приміщення - (побілка коридорів та сходових кліток)	50000,00 грн.
Поточний ремонт обладнання -	2500,00 грн.
Лабораторний аналіз води -	2700,00 грн.
Обрізка дерев -	<u>7000,00</u> грн.
Всього	62200,00 грн.

№п/п	Оплата послуг Найменування	К-ть	Ціна,грн.	Сума,грн.
1	Повірка ваг, тонометра			900,00
2	Перезарядка вогнегасника			600,00
3	Хімчистка м'якого інвентаря			2700,00
	Всього			4200,00

Послуги зв'язку

НАЗВА ПОСЛУГ	Тариф		КІЛЬКІСТЬ		Сума грн.
	грн.	телеф.	похв. розм		
Основні телефони (абонплата)	66,14		2		1587,28
Додаткові телефони (абонплата)	4,11		1		49,31
Інтернет	188,41				2260,87
Радіо	12,84		1		154,08
Міжміські розмови, довідкова послуга, місцеві з'єднання					143,33
ВСЬОГО					4194,86

Оплата інших послуг та інші видатки

Найменування заходів та послуг	№ і дата договору	Витрати в міс., грн.	Сума, грн.
Перев.опору конт.зазем.та ізол.	згідно рах.і актів вик.робіт		800,00
Разом			800,00

Послуги на проведення дератизації та дезінсекції

Вартість в місяць, грн.	Кількість місяців	Сума в рік, грн.
119,84	12	1438,08
Разом		1438,08

Послуги на вивезення ТПВ

Вартість в місяць, грн.	Кількість місяців	Сума в рік, грн.
425,06	12	4767,06
Разом		4767,06

Витрати по КЕКВ 2240 на 2018 рік становитимуть -

77,6 тис.грн.

КЕКВ 2282 " Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку "

Найменування заходів та послуг		Сума в рік, грн.
1	Проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту	520,00
	Разом	520,00

Всього витрати по КЕКВ 2282 на 2018 р. становитимуть -

0,52 тис.грн.

КЕКВ 2800 " Інші поточні видатки "

Сплата податків та зборів - 220,00 грн.

Всього витрати по КЕКВ 2800 на 2018 р. становитимуть -

0,22 тис.грн.

КЕКВ 3110 " Придбання матеріалів та обладнання довгострокового користування "

в т.ч.:

- комп'ютер -	10000,00 грн.
- холодильник -	11000,00 грн.
- пральна машина -	<u>10000,00 грн.</u>
	31000,00 грн.

Всього витрати по КЕКВ 3110 на 2018 р. становитимуть -

31,0 тис.грн.

КЕКВ 3132 " Капітальний ремонт інших об'єктів "

- капітальний ремонт опалювальної системи - 200000,00 грн.

Всього витрати по КЕКВ 3132 на 2018 р. становитимуть -

200,0 тис.грн.

Головний бухгалтер



Поляруш С.О.