

Показник	Місячний фонд, грн.	К-ть місяців	Сума, грн.
1. Заробітна плата (КЕКВ 2111)			
Заробітна плата по тарифікації	470 000,0	12	5 640 000,00
Заробітна плата по штатному розпису	96 000,0	12	1 152 000,00
Виплати відповідно до ст.57 Закону України "Про освіту" :	652 000,0		1 664 000,00
надбавка за вислугу років	92 000,0	12	1 104 000,00
одноразова грошова винагорода	280 000,0	1	280 000,00
матеріальна допомога на оздоровлення	280 000,0	1	280 000,00
Обов'язкові виплати:	139 000,0		1 668 000,00
надбавка по постанові КМУ від 23.03.2011р. № 373 педагогічним працівникам (20%)	80 000,0	12	960 000,00
надбавка по постанові КМУ від 30.09.2009р. № 1073 бібліотекарям (50%)	3 000,0	12	36 000,00
надбавка по постанові КМУ № 1418 мед.працівникам (надбавка за вислугу років)	1 500,0	12	18 000,00
доплата за роботу в нічний час	1 500,0	12	18 000,00
доплата за дезінфікуючі засоби	5 000,0	12	60 000,00
доплата до мінімальної заробітної плати	48 000,0	12	576 000,00
Стимулюючі надбавки по постанові КМУ № 1298:	98 000,0		1 176 000,00
директорам та заступникам 50%	14 000,0	12	168 000,00
педагогічним працівникам 20%	65 000,0	12	780 000,00
іншим працівникам 20%	19 000,0	12	228 000,00
Стимулюючі виплати:	186 000,0		186 000,00
премія іншим (8 березня, день освіти)	93 000,0	1	93 000,00
матеріальна допомога іншим працівникам	93 000,0	1	93 000,00
РАЗОМ	1 641 000,0		11 486 000,00
2. Нарахування на зарплату 22% (КЕКВ 2120)			
РАЗОМ			2 526 920,00

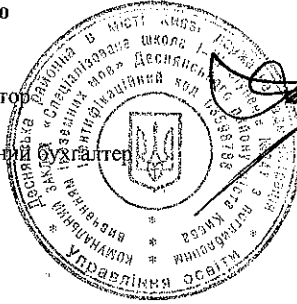
Показник	Кількість, од.	Ціна, грн.	Сума, грн.
3. Придбання товарів і послуг (КЕКВ 2200)			
РАЗОМ	0	0,00	3 481 440,00
4. Предмети та матеріали (2210)			
Засіб КЗІ (флешки для УДКСУ)	4	1000	4 000,00
ручки	50	10	500,00
файли	10	50	500,00
пака-ресстратор	50	50	2 500,00
папка-швидкозшивач пластик	50	10	500,00
папка-швидкозшивач картон	100	5	500,00
папка-конверт	10	20	200,00
Папір	100	120	12 000,00
скоби для степлера	20	15	300,00
скотч	30	15	450,00
корректор	10	35	350,00
клей-олівець	30	35	1 050,00
клей ПВА	10	25	250,00
дирокол	5	500	2 500,00
степлер	5	300	1 500,00
флешки	10	150	1 500,00
олівець	50	7	350,00
пральний порошок	150	20	3 000,00
мило туалетне	50	7	350,00
мило господарське	50	7	350,00
чистячий порошок	50	20	1 000,00
граблі	10	200	2 000,00
валики маляр	15	50	750,00
пензель пласк	20	50	1 000,00
шланг	1	2000	2 000,00
шурупи	5	100	500,00
папір туал.	100	5	500,00
замок навісний	10	150	1 500,00
лампи LED	50	200	10 000,00
лоната	10	200	2 000,00
Вапно	1	300	300,00
Халати	20	300	6 000,00
хлорангоін	10	300	3 000,00
рукавиці латекс	50	25	1 250,00
рукавиці х/б	50	25	1 250,00
трос сантехн.	1	100	100,00
мітла	30	200	6 000,00

Показник	Кількість, од.	Ціна, грн.	Сума, грн.
віник	30	50	1 500,00
журнали 1-4 кл	13	120	1 560,00
журнали 5-11 кл	13	120	1 560,00
журнали гпд	12	50	600,00
журнали гуткова роб	50	40	2 000,00
журнали консульпункти	10	40	400,00
журнали замін уроків	5	50	250,00
журнали пропущених уроків	4	50	200,00
особова справа учня	150	7	1 050,00
картка-довідка	100	5	500,00
підписка періодичних видань	1	15000	15 000,00
комплекти учнівські (1 стіл уч.+2 стільці уч)	54	1850	99 900,00
стілець офісний	10	2000	20 000,00
стілець ISO	70	500	35 000,00
стіл для вчителя	20	1500	30 000,00
стінка меблева	17	5800	98 600,00
Стілець для актової зали, кожзам	300	450	135 000,00
РАЗОМ			514 920,00
5. Медикаменти та перев'язувальні матеріали (КЕКВ 2220)			
медикаменти першої допомоги (прев'язувальний матеріал, дезінфікуючі засоби, анальгетики, заспокійливе, жарознижуюче)	1	5000	5 000,00
РАЗОМ			5 000,00
5.Продукти харчування (КЕКВ 2230)			
Харчування учнів 1-4 класів	59200	15	888 000,00
Харчування учнів пільгових категорій 5-11 класів	3200	18	57 600,00
РАЗОМ			945 600,00
6. Оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)			
"М.Е. Doc IS"	1	2500	2 500,00
Послуги зв'язку	12	500	6 000,00
ГПОЦ	12	2000	24 000,00
Заправка та відновлення картриджів	12	500	6 000,00
Обслуговування "тривожної кнопки"	12	700	8 400,00
Обслуговування системи відеоспостереження встановленої в 2016 році	12	500	6 000,00
Обслуговування питних фонтанчиків	1	9000	9 000,00
Обслуговування фільтруючої системи харчоблоків ЗНЗ	1	25000	25 000,00
Технічне та аварійне обслуговування інженерних мереж (ЦО, ГВП, ХВП, каналізація)	12	1100	13 200,00
Технічне обслуговування електричних мереж та електрощитових	12	500	6 000,00
Ремонт електричних мереж та електрощитових	2	50000	100 000,00
Перевірка пожежних кранів	1	800	800,00
Перезарядка вогнегасників	1	2500	2 500,00
Вивіз сміття	12	800	9 600,00
Дерагізація та дезінфекція	1	2500	2 500,00
поточний ремонт приміщень та будівель	2	50000	100 000,00
Нагирання підлоги мастикою	1	10000	10 000,00
поточний ремонт асфальтового покриття	1	100000	100 000,00
Санітарна обрізка дерев	1	15000	15 000,00
монтажні та налагоджувальні роботи системи автоматичної пожежної сигналізації	1	650000	650 000,00
монтажні та налагоджувальні роботи системи оповіщення про пожежу та евакуацію людей	1	670000	670 000,00
РАЗОМ			446 500,00
7. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270)			
РАЗОМ		0	1 569 420,00
8. Оплата теплопостачання (КЕКВ 2271)			
	900	1500	1 350 000,00
РАЗОМ			1 350 000,00
9. Оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)			
водопостачання та водовідведення	2000	15	30 000,00
стічні води	1100	7	7 700,00
РАЗОМ			37 700,00
10. Оплата електроенергії (КЕКВ 2273)			
активна електрична енергія	70000	2,5	175 000,00
перетікання реактивної електричної енергії	56000	0,12	6 720,00
РАЗОМ			181 720,00
11. Поточні трансферти (КЕКВ 2282)			
РАЗОМ			
12. Обладнання довгострокового користування (КЕКВ 3110)			
Інтерактивна дошка	30000	10	300 000,00
Проектор	25000	10	250 000,00
Ноутбук	15000	10	150 000,00
МФУ	15000	10	150 000,00

Показник	Кількість, од.	Ціна, грн.	Сума, грн.
холодильник д/ кабінету медсестри	10000	1	10 000,00
РАЗОМ			860 000,00
13. Капітальний ремонт інших об'єктів (КЕКВ 3132)			
заміна вікон на металопластикові			500 000,00
капітальний ремонт харчоблоку			1 000 000,00
капітальний ремонт спортивної зали			2 000 000,00
капітальний ремонт відмостки та фасаду будівлі школи			2 000 000,00
проект на капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення.			50 000,00
РАЗОМ			5 550 000,00
Всього			23 904 360,00

Директор

Головний бухгалтер



Т.В.Вишнеvsька

Н.В.Лічик

**Бюджетний запит по спеціалізованій школі № 247 на 2018 рік
по спеціальному фонду**

грн.

Показник	Кількість, од.	Ціна, грн.	Сума, грн.
1. Заробітна плата (КЕКВ 2111)			
Разом			
2. Нарахування на зарплату (КЕКВ 2120)			
Разом	0	0	0
3. Предмети та матеріали (КЕКВ 2210)			
Разом			5500
4. Медикаменти та перев'язувальні матеріали (КЕКВ 2220)			
Разом			
5. Продукти харчування (КЕКВ 2230)			
Разом			
6. Оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)			
Вивіз ТВП	9	83	800
Разом			800
8. Інші видатки (КЕКВ 2800 інші поточні видатки)			
земельний податок	9	900	8100
Разом			8100
9. Оплата теплопостачання (КЕКВ 2271)			
Разом	3,41	1555,55	5300
10. Оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)			
Разом	90	14,208	1300
11. Оплата електроенергії (КЕКВ 2273)			
Разом	3843	2,35	9000
Разом			9000
12. Поточні трансферти (КЕКВ 2282)			
Разом	0	0	0
13. Поточні трансферти (КЕКВ 2730)			
Разом	0	0	0
ВСЬОГО			30000

Директор



Головний бухгалтер

Т. В. Вишневська

Н. В. Лічик