

Дошкільний навчальний заклад № 10	По кошторису на 2018 рік
"2111" Заробітна плата	3 091 762,35
Фонд з/пл.1.01.18р. - 227 526,28 x 12 м-ців = 2 730 315,36	
Матеріальна допомога педпрац. - 95 442,54	
Матеріальна допомога медпрац. - 3 352,80	
Підвищення окладів педпрацівн. 10% - 47 423,08	
Заміна відпускних - 212 292,00	
Курси, сесії - 14 631,31	
Лікарняні - 11 337,77	
Відкриття групи - 140 328,12 грн.	
Економія зарплати за літній період - 163 360,63	
Всього потреба : 3 091 762,35 грн.	
"2120" Нарахування на заробітну плату	680 187,72
3 091 762,35 x 0,22 - пільга інвалід.- 13 080,71 = 680 187,72 грн.	
" 2210" Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 724
К-сть дітей -266x100 грн.=26 600(миючі, канц.тов.та ін.)+20124(інвентар)	
відкриття групи 100 000 грн.	
"2220" Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 300
266 дітей x 8,50 = 2261	
Вата, бінти, таблетки, аскорбінка, зеленка.	
"2230" Продукти харчування	319 943,00
К-сть д/днів ясл.дітей- 4704 x 7 = 32 928 грн.	
К-сть д/днів сад.дітей- 34398 x 8 = 275 184 грн.	
К-сть звільн. 100% - 19 діт.х 147 дн.= 2793 д/дн. x 14 = 39 102 грн.	
К-сть звільн. на 50% - 22 діт.х 147 дн.= 3234 д/дн.х 4 = 12 936 грн.	
Оздоровчі дітодні - 3254 x 0,8 грн. = 2603,20 грн.	
Відкриття групи - 15 000 грн.	
Забезпечення продуктами харчування в січні 2018 р. = 35 000 грн.	
Залишки на 1.01.2018 рік = - 92 810,03 грн.	
Всього потреба : 319 943,17 грн.	
"2240" Оплата послуг (крім комунальних)	222 771
Медогляд працівників - 3 182 грн.	
ВАТ " Укртелеком " - 1 800 грн.	
Оплата за інтернет - 600 грн.	
Ремонт водопостачання - 600 грн.	
Зарядка вогнегасників - 800 грн.	
Ремонт побутової техніки - 4 600 грн.	
Поточний ремонт - 195 000 грн.	
Заземлення - 1 150 грн.	
Знезараження речей - 1 100 грн.	
Дератизація, дезінфекція - 3 500 грн.	
Вивіз сміття - 6 100 грн.	
Прочистка каналізації - 925 грн.	
Створення вебсайту - 3 414 грн.	
Всього потреба: 222 771 грн.	
"2270" Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	714 600
"2271" тепlopостачання - 214,8 Г/кал.х 1871,700 + хК.підв.1,09 = 438 224,86	438 300
"2272" водопост. - 3090 м3 x 5,16 = 15 943 грн.х к-т підв.1,090 = 17 377,87	
стоки 3413 м3 * 6,984 = 23 834 грн. х к-т.підв. 1,090 = 25 979,06 грн.	43300
"2273" електроенергія - 46 000 квт.х 2,44 хК.підв.1,1 = 123 464 грн.	123 500
"2274" природного газу - 9,5027 м3 * 10571,64 * к-т підв.1,090= 109 500 грн.	109500
Всього потреба : 714 600грн.	
"2282" Окремі заходи по реалізації держ. Прогр.	831
2282 - 831 грн.	

5 179 119,07

Завідувач ДНЗ

Головний бухгалтер ЦБ