

Дошкільний навчальний заклад № 37	По кошторису на 2018 рік
"2111" Заробітна плата	3 993 019,00
Фонд з/пл.1.01.18р. - 300941,88x 12 м-ців = 3 611302,56	
Матеріальна допомога педпрац. - 130 782,44	
Матеріальна допомога медпрац. - 7 315,20	
Підвищення окладів педпрацівн. 10% - 70 777,37	
Заміна відпускних - 307 988,48	
Курси, сесії - 12 635,36	
Лікарняні - 16 567,48	
Переповнення груп - 46631,13	
Економія зарплати за літній період - 210 980,67	
Всього потреба : 3 993 019,35 грн.	
"2120" Нарахування на заробітну плату	878 464,00
3 993 018,87 x 0,22 - пільга інвалід.- 14 741,78 = 878 464 грн.	
" 2210" Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 624
К-сть дітей -266x100 грн.=26 600(миючі, канц.тов.та ін.)+20124(інвентар)	
відкриття групи 30 900 грн.	
"2220" Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 200
375 дітей x 8,50 = 3188	
Вата, бінти, таблетки, аскорбінка, зеленка.	
"2230" Продукти харчування	697 163,25
К-сть д/днів ясл.дітей- 4410 x 7 = 30870 грн.	
К-сть д/днів сад.дітей- 29547 x 8 = 236376 грн.	
К-сть звільн. 100% - 18 діт.х 147 дн.= 2646 д/дн. x 14 = 37 044 грн.	
К-сть звільн. на 50% - 13 діт.х 147 дн.= 1911 д/дн.х 4 = 7644 грн.	
Оздоровчі дітодні - 7421 x 0,8 грн. = 5936,8 грн.	
К-сть д/днів сад.сан.дітей- 16611 x 22 = 365442 грн.	
К-сть д/днів ясл.сан.дітей- 4557 x 18,5 = 84304,5грн.	
Забезпечення продуктами харчування в січні 2018 р. = 71 000 грн.	
Залишки на 1.01.2018 рік = - 141 454,05 грн.	
Всього потреба : 697 163,25 грн.	
"2240" Оплата послуг (крім комунальних)	46 096
Медогляд працівників - 3 127 грн.	
ВАТ " Укртелеком " - 1 680 грн.	
Оплата за інтернет - 600 грн.	
Ремонт водопостачання - 600 грн.	
Зарядка вогнегасників - 800 грн.	
Ремонт побутової техніки - 4 600 грн.	
Поточний ремонт - 20 000 грн.	
Заземлення - 1 150 грн.	
Знезараження речей - 1 100 грн.	
Дератизація, дезінфекція - 2 000 грн.	
Вивіз сміття - 6 100 грн.	
Прочистка каналізації - 925 грн.	
Створення вебсайту - 3 414 грн.	
Всього потреба: 46 096 грн.	
"2270" Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	712000
"2271" тепlopостачання - 205,7 Г/кал.х 385008,69 + хК.підв.1,09 = 419 659,47	419 600
"2272" водопост. - 2891 м3 x 5,16 = 14 918 грн.х к-т підв.1,090 = 16260,62	58 900
стоки 5601 м3 * 6,984 = 14918 грн. х к-т.підв. 1,090 = 42636,44 грн.	
"2273" електроенергія - 49 000 квт.х 2,44 хК.підв.1,1 = 131516 грн.	131 500
"2274" природного газу - 8,8518 м3 * 93578,043 * к-т підв.1,090= 102 000 грн.	102 000
Всього потреба : 712 000грн.	
"2282" Окремі заходи по реалізації держ. Прогр.	831
2282 - 831 грн.	

6 408 397,25

Головний бухгалтер ЦБ

Іванечко Г.г.

Дошкільний навчальний заклад № 37	По кошторису на 2017 рік
"2111" Заробітна плата	3 111 647,00
Фонд з/пл.1.01.17р. - 228 632,87 x 12 м-ців = 2 743 594,44	
Матеріальна допомога педпрац. - 114 063,03	
Матеріальна допомога медпрац. - 6297,60	
Доплата до 3200- 114063,03	
Заміна відпускних - 254332,14	
Курси, сесії - 14 455,95	
Лікарняні - 22 531,77	
Переповнення груп-63417,68	
Економія зарплати за літній період - 221107,01	
Всього потреба : 3 111 647,00 грн.	
"2120" Нарахування на заробітну плату	684 563,00
3 111 648 ,64 x 0,22 - пільга інвалід.- 14 742,00 = 684 562 грн.	
" 2210" Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 413
К-сть дітей -374x100 грн.=37 410(миючі, канц. тов. та ін.)	
"2220" Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 670
380 дітей x 7,03 = 2 670	
Вата, бінти, таблетки, аскорбінка, зеленка.	
"2230" Продукти харчування	803 949,00
К-сть д/днів ясл.дітей- 5145 x 7 = 36 015 грн.	
К-сть д/днів сад.дітей- 28665 x 8 = 229320 грн.	
К-сть звільн. 100% - 11 діт.х 147 дн.= 1617 д/дн. x 14 = 22638 грн.	
К-сть звільн. на 50% - 14 діт.х 147 дн.= 2058 д/дн.х 4 = 8232грн.	
Оздоровчі дітодні - 6137 x 0,8 грн. = 4909,6 грн.	
К-сть д/днів ясл.сан.дітей- 58802 x 18,5 = 108780грн.	
К-сть д/днів сад.сан.дітей- 16170 x 22 = 355740 грн.	
Забезпечення продуктами харчування в січні 2018 р. = 137 555,73 грн.	
Залишки на 1.01.2018 рік = - 99 241,33 грн.	
Всього потреба : 803 949,00 грн.	
"2240" Оплата послуг (крім комунальних)	33 270
Медогляд працівників - 2 812 грн.	
ВАТ " Укртелеком " - 1 680 грн.	
Оплата за інтернет - 600 грн.	
Тривожна кнопка - 5400грн.	
Ремонт водопостачання - 1 400 грн.	
Зарядка вогнегасників - 800 грн.	
Ремонт побутової техніки - 5 000 грн.	
Підрізка дерев - 1300грн.	
Заземлення - 1 150 грн.	
Знезараження речей - 1 100 грн.	
Ремонт приміщення - 4 628 грн.	
Вивіз сміття - 6 100 грн.	
Прочистка каналізації - 1 300 грн.	
Всього потреба: 33 270 грн.	
"2270" Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	555 700
"2271" тепlopостачання - 177.89 Г/кал.х 1533,564 + хК.підв.1,085 = 438 224,86	296 000
"2272" водопост. - 2891 м3 x 4,44 = 12 836 грн.х к-т підв.1,09 = 13 991,24	51 600
стоки 5601 м3 * 6,204= 34747 грн. х к-т.підв. 1,090 = 37 874,23 грн.	
"2273" електроенергія - 42 536 квт.х 2,364 хК.підв.1,09 = 109 600 грн.	109 600
"2274" природного газу - 10321 м3 * 8,3712 * к-т підв.1,14= 109 500 грн.	98500
Всього потреба : 555 700грн.	
"2282" Окремі заходи по реалізації держ. Прогр.	588
"2800" Інші поточні видатки	30

--

5 229 830,00

Головний бухгалтер ЦБ

Г.Г.Іванечко.