

**Розрахунок по загальному фонду  
до кошторису доходів та видатків на 2018 рік  
Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради  
КПКВКМБ 0611010 "Надання дошкільної освіти"  
ДНЗ № 374**

|  |                        |                     |
|--|------------------------|---------------------|
| <b>2111 Заробітна плата</b>                |                        | <b>3643017 грн.</b> |
| <b>ФОП на 2018 рік</b>                     |                        |                     |
| Загальна кількість штатних одиниць         | 67,480 шт. од.         |                     |
| у тому числі пед.персонала                 | 33,900 шт. од.         |                     |
| Середня ставка                             | 4607,82 грн.           |                     |
| ФОП на 2018 рік                            | 3754269,92 грн.        |                     |
| Місячний фонд з 01.01.2018                 | 310935,90 грн.         |                     |
| За посадовим окладом                       | 198793,64 грн.         |                     |
| Обов'язкові надбавки                       | 57234,13 грн.          |                     |
| Обов'язкові доплати                        | 6094,70 грн.           |                     |
| Доплата до мінімальної заробітної плати    | 48813,43 грн.          |                     |
| ФЗП на 12 місяці                           | 3731230,80 грн.        |                     |
| ФОП нових штатних одиниць                  | 23039,12 грн.          |                     |
| Загальна кількість нових штатних одиниць   | 1,250 шт. од.          |                     |
| Середня заробітна на 01.09.2018            | 4607,820 грн.          |                     |
| ФОП з 01.09.2018                           | 5759,78 грн.           |                     |
| ФЗП на 4 місяці                            | 23039,12 грн.          |                     |
| Середня ставка пед.персонала на 01.09.2018 | 3661,76 грн.           |                     |
| Оздоровлення                               | 124133,66 грн.         |                     |
| Винагорода                                 | 124133,66 грн.         |                     |
| Индексация                                 | 6488,36                |                     |
| <b>разом</b>                               | <b>4009025,60 грн.</b> |                     |
| <b>забезпечено бюджетом</b>                | <b>3643017,00 грн.</b> |                     |

|   |                      |                    |
|---|----------------------|--------------------|
| <b>2120 Нарахування на оплату праці</b> |                      | <b>801464 грн.</b> |
|   | 3643017 грн. x 22,0% | 801464,00 грн.     |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b> |  | <b>10932 грн.</b> |
|---|--|-------------------|

**Придбання м'яких засобів**

4578,00 грн.

|                  | од.виміру | норма на місяць | ціна (грн.) | кількість місяців | на рік  |
|------------------|-----------|-----------------|-------------|-------------------|---------|
| мило господарче  | шт.       | 48              | 11,20       | 2,00              | 1075,00 |
| мило туалетне    | шт.       | 60              | 7,70        | 2,00              | 924,00  |
| пральний порошок | кг.       | 48              | 16,00       | 2,00              | 1536,00 |
| неохлор          | л.        | 8,64            | 42,40       | 2,85              | 1043,00 |

**Придбання**

5814,00 грн.

| найменування   | од.виміру | ціна (грн.) | кількість | сума    |
|----------------|-----------|-------------|-----------|---------|
| Вогнегасники   | шт.       | 300,00      | 3         | 900,00  |
| Пожежні рукава | шт.       | 310,00      | 2,00      | 620,00  |
| Контейнери     | шт.       | 3250,00     | 1,00      | 3250,00 |
| журнали        |           | 87,00       | 12,00     | 1044,00 |

**Передплата періодичних видань на рік:**

540,00 грн.

| Індекс | найменування                      | од.виміру | ціна(грн) | кількість | сума |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 60220  | Дошкільний навчальний заклад ПЛЮС | шт.       | 45        | 8         | 360  |
| 49670  | Логопед                           | шт.       | 30,00     | 6,00      | 180  |

|                                 |  |                    |
|---------------------------------|--|--------------------|
| <b>2230 Продукти харчування</b> |  | <b>367530 грн.</b> |
|---------------------------------|--|--------------------|

Кількість дітей ясельного віку у звичайних групах  
Кількість дітоднів у звичайних групах ясельного віку  
Оборотність

24 чол.  
3637,992 д/дн.  
151,6 дн.

|   |        |               |
|---|--------|---------------|
| Вартість харчування   |        | 7,20 грн.     |
| Кількість дітей пільгового контингенту ясельного віку у звичайних групах      |        | 3 чол.        |
| Кількість днів дітей пільговиків у звичайних групах ясельного віку            |        | 186,9 д/дн.   |
| Оборотність   |        | 62,30 дн.     |
| Вартість харчування   |        | 18,00 грн.    |
|   | всього | 29558 грн.    |
| Кількість дітей дошкільного віку у звичайних групах                           |        | 67 чол.       |
| Кількість днів у звичайних групах дошкільного віку                            |        | 10733,4 д/дн. |
| Оборотність   |        | 160,2 дн.     |
| Вартість харчування   |        | 9,20 грн.     |
| Кількість дітей пільгового контингенту дошкільного віку у звичайних групах    |        | 61 чол.       |
| Кількість днів дітей пільговиків у звичайних групах дошкільного віку          |        | 5209 д/дн.    |
| Оборотність   |        | 85,40 дн.     |
| Вартість харчування   |        | 23,00 грн.    |
|   | всього | 218563 грн.   |
| Кількість дітей дошкільного віку у спеціальних групах                         |        | чол.          |
| Кількість днів у спеціальних групах дошкільного віку                          |        | д/дн.         |
| Оборотність   |        | 121,6 дн.     |
| Вартість харчування   |        | 9,60 грн.     |
| Кількість дітей пільговиків у спеціальних групах                              |        | 46,00 чол.    |
| Кількість днів дітей пільговиків у спеціальних групах дошкільного віку        |        | 3928,40 д/дн. |
| Оборотність   |        | 159,20 дн.    |
| Вартість харчування   |        | 24,00 грн.    |
|   | всього | 94282 грн.    |
| Оздоровлення дітей ясельного віку у звичайних групах                          |        |               |
| Кількість днів  |        | 75 дн.        |
| Вартість оздоровлення   |        | 0,72 грн.     |
| Оздоровлення дітей пільгового контингенту ясельного віку у звичайних групах   |        |               |
| Кількість днів  |        | 75 дн.        |
| Вартість оздоровлення   |        | 1,8 грн.      |
|   | всього | 1701 грн.     |
| Оздоровлення дітей дошкільного віку у звичайних групах                        |        |               |
| Кількість днів  |        | 75 дн.        |
| Вартість оздоровлення   |        | 0,92 грн.     |
| Оздоровлення дітей пільгового контингенту дошкільного віку у звичайних групах |        |               |
| Кількість днів  |        | 75 дн.        |
| Вартість оздоровлення   |        | 2,30 грн.     |
|   | всього | 15146 грн.    |
| Оздоровлення дітей дошкільного віку у спеціальних групах                      |        |               |
| Кількість дітей дошкільного віку у спеціальних групах                         |        | чол.          |
| Кількість днів  |        | 75 дн.        |
| Вартість оздоровлення   |        | 0,96 грн.     |
| Кількість дітей пільгового контингенту у спеціальних групах                   |        | чол.          |
| Кількість днів  |        | 75 дн.        |
| Вартість оздоровлення   |        | 2,4 грн.      |
|   | всього | 8280 грн.     |

#### 2240 Оплата послуг (крім комунальних)

30988 грн.

Відсоток банку за готівку ( 0,13%) 3643017 \*0,5%\*0,13% 23,68 грн.

Послуги зв'язку 787,35 грн.  
Укртелеком

| к-сть телефонів |              | тариф (грн.) | к-сть місяців | сума (грн.) |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 1               | основний     | 58,69        | 12            | 704,28      |
| 1               | додатковий   | 3,66         | 12            | 43,92       |
|                 | паралельний  | 19,38        | 12            | 0,00        |
| 522,02          | додатк.хвил. | 0,075        |               | 39,15       |
|                 | разом        |              |               | 787,35      |

Послуги інтернету (150,00 грн. x 1 заклад x 12 міс. = 1800,00 грн. )

1800,00 грн.

Оплата послуг, пов'язаних з утриманням будівлі

1363,05 грн.

|             | загальна площа<br>(м2: м3) | тариф (грн.) | кількість<br>обробок | сума   |
|-------------|----------------------------|--------------|----------------------|--------|
| Дератизація | 582                        | 0,14         | 2                    | 167,56 |
| Дезинфекція | 583,03                     | 0,36         | 2                    | 419,78 |
| Вивіз ТБО   | 12,75                      | 60,84        |                      | 775,71 |

Послуги "Санепідемсервіс"

2843,28 грн.

Тривожна кнопка (1 закладів X 264,22 грн. x 12 місяців = 3170,64 грн.)

3170,64 грн.

Повірка вентиляційних каналів (1 заклад x 1000,00 грн. = 1000,00 грн.)

1000,00 грн.

Обробка горіщ

20000,00 грн.

**2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**

**747570 грн.**

|  |                       |      |   |                |
|--|-----------------------|------|---|----------------|
| 2271 Оплата тепlopостачання                  |                       |      |   | 549073,00 грн. |
| 316,61 гКал. x тариф                         | 1591,032 грн. x коеф. | 1,09 | = | 549073,00 грн. |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення |                       |      |   | 50423,00 грн.  |
| 3254 куб.м. x тариф                          | 8,616 грн. x коеф.    | 1,09 | = | 30559,00 грн.  |
| 3815,82 куб.м. x тариф                       | 4,776 грн. x коеф.    | 1,09 | = | 19864,00 грн.  |
| 2273 Оплата електроенергії                   |                       |      |   | 148074,00 грн. |
| 60965 кВт*г x тариф                          | 2,208024 грн. x коеф. | 1,1  | = | 148073,64 грн. |

**РАЗОМ**

**5601501 грн.**

Керівник групи



Н.М. Гура



**РОЗРАХУНОК**  
**видатків по спеціальному фонду на 2018 рік**  
**Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради**  
**КПКВКМБ 0611010 "Надання дошкільної освіти"**  
**ДНЗ № 374**

**2230 Продукти харчування**

**192213 грн.**

Вартість харчування

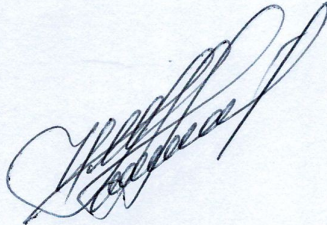
192213,00 грн.

|  |                |
|--|----------------|
| Кількість дітей ясельного віку у звичайних групах      | 24 чол.        |
| Кількість дітоднів у звичайних групах ясельного віку   | 3637,992 д/дн. |
| Оборотність  | 151,6 дн.      |
| Вартість харчування                                    | 10,80 грн.     |
| всього   | 39290,31 грн.  |
| Кількість дітей дошкільного віку у звичайних групах    | 67 чол.        |
| Кількість дітоднів у звичайних групах дошкільного віку | 10319,29 д/дн. |
| Оборотність  | 160,2 дн.      |
| Вартість харчування                                    | 13,80 грн.     |
| всього   | 142406,2 грн.  |
| Оздоровлення дітей ясельного віку у звичайних групах   | 75 дн.         |
| Кількість днів   | 1,32 грн.      |
| Вартість оздоровлення                                  | 2376,00 грн.   |
| всього   |                |
| Оздоровлення дітей дошкільного віку у звичайних групах | 75 дн.         |
| Кількість днів   | 1,62 грн.      |
| Вартість оздоровлення                                  | 8140,50 грн.   |
| всього   |                |

**РАЗОМ**

**192213 грн.**

Керівник групи



Н.М. Гура