

Розрахунок до кошторису на 2017 р. ДНЗ № 4

КПКВК 1011010 Дошкільна освіта

КЕКВ	Показники	Сума
2111	ФЗП згідно розрахунків по зарплаті	3 427 452
	в т.ч. Грошова винагорода	28 823
	Матеріальна допомога педпрацівникам	115 292
	Матеріальна допомога іншим працівникам	37 333
	Разом ФЗП	3 608 900
2120	Нарахування на оплату праці разом	793 900
	Нарахування 22,0%	793 900
2200	Використання товарів і послуг	1 115 389
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 741
	Придбання м'яких	4 600
	Придбання господарських товарів (згідно заявки)	220
	Придбання матеріалів для поточного ремонту (зг. заявки)	600
	Придбання канцтоварів (згідно заявки)	240
	Придбання предметів	230
	Придбання документації (згідно замовлення)	350
	Придбання тканин	520
	Придбання іграшок та спорт інвент.	360
	Закупівля люмінесцентних ламп та термометрів	4 101
	Підписка	2 400
	Придбання спецодягу та м'якого інвентарю	2 220
	Закупівля друкованої продукції	900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (зг. заявки)	3 700
2230	Продукти харчування разом	353 320
	Харчування	353 320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 257
	Обслуговування прального обладнання	5 323
	Вивіз крупногабаритного сміття 10*86,64	866
	Послуги інтернет 204*12	2 448
	Перезарядка і технічне обслуговування вогнегасників	1 060
	Підготовка систем опалення до опалювального сезону	4 000
	Обслуговування комп'ютерів	1 400
	Обслуговування протипожежного обладнання	7 457
	Телефони: основні - (3*51,588)*12м.	1 858
	Телефони: паралельні - 2*3,84*12м.	92
	Радіоточки - 11*17,00*12м.	2 244
	Переговори - 10,00*12м.	120
	Медогляд СМСЧ - (1*128,58)+(42*73,42)+(6*46,52)+(5*95,29)+(5*73,31)+(42*51,44)	6 495
	Медогляд СЕС - 54*(27,16+20%ПДВ)	1 760
	СЕС: дератизація - (81,0м*1,20*1р)	97
	дезинсекція -(81,0м*1,40*2р)	227
	Вивіз ТПВ - 6 куб м.*12м.*86,64	6 238
	Обслуговування обладнання	12 631
	Утилізація згорілих ламп та термометрів	901
	Транспортні послуги для завезення піску	920
	Транспортні послуги для завезення ялинок	120
	Послуги охоронної служби	3 000
2250	Видатки на відрядження	360
	Курсова підготовка (Ч(і) 2*180,00)	360
2270	Оплата комунальних послуг	682 011
2271	Оплата теплопостачання	481 763
	Теплопостачання - 301,69г Кал * 1596,88	481 763
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 498
	Водопостачання - 1114м. куб *15,84	17 646
	Водовідведення - 1114м. куб *14,23	15 852
2273	Оплата електроенергії	166 750
	Активна - 68739кВт*2,39=	164 286
	Реактивна - 164287*1,5%=	2 464
ВСЬОГО		5 518 189

Начальник управління

Головний бухгалтер

Н.П.Швець

В.М.Полоз