

Дошкільний навчальний заклад № 1	По кошторису на 2019 рік
"2111" Заробітна плата	4 178 960,00
Фонд з/пл.1.01.19р. - 331347,59 x 12 м-ців = 3976171,08	
Матеріальна допомога педпрац. - 135505,50	
Матеріальна допомога медпрац. - 3655,30	
Заміна відпускних - 312408,45	
Курси, сесії - 31740,00	
Лікарняні - 25187,00	
Переповнення груп - 15395,00	
Економія зарплати за літній період - 321102,33	
Всього потреба : 4178960,00 грн.	
"2120" Нарахування на заробітну плату	919 400,00
4178960,00 x 0,22 - пільга інвалід.- 919371,20 грн.	
" 2210" Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 000,00
К-сть дітей - 428 x123 грн.= 53000,00(миючі, канц. тов. та ін.)	
"2220" Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 120,00
428 дітей x 14,48 = 6197,44	
Вата, бінти, таблетки, аскорбінка, зеленка.	
"2230" Продукти харчування	440 590,00
К-сть д/днів ясл. дітей - 9344 x 8 = 74752 грн.	
К-сть д/днів сад. дітей - 46150 x 9 = 415350 грн.	
К-сть звільн. 100% - 14 діт. x 129 дн. = 1806 д/дн. x 16 = 28896 грн.	
К-сть звільн. на 50% - 25 діт. x 128 дн. = 3200 д/дн. x 8 = 25600 грн.	
Оздоровчі дітодні - 6330 x 0,9 грн. = 5697 грн.	
К-ть дітей АТО 15 x 129 д/дн = 1935 x 9 = 30960 грн.	
К-ть дітей ОТГ 42 x 113 д/дн = 4746 x 9 = 42714 грн.	
Залишки на 1.01.2019 рік = - 183378,87 грн.	
Всього потреба : 440590 грн.	
"2240" Оплата послуг (крім комунальних)	40 924,00
Медогляд працівників - 3350 грн.	
ВАТ " Укртелеком " - 2556 грн.	
Оплата за інтернет - 600 грн.	
Дератизація ,дезинсекція- 4968	
Ремонт водопостачання - 2000 грн.	
Зарядка вогнегасників - 1250 грн.	
Ремонт побутової техніки - 5 000 грн.	
Інші потреби - 2500,00	
Зарядка картриджів - 1000,00	
Знезараження речей - 1300 грн.	
Ремонт приміщення - 5200 грн.	
Вивіз сміття - 8400 грн.	
Прочистка каналізації - 1 500 грн.	
Повірка лічильника - 700	
Дезинсекція - 600	
Всього потреба: 40924,00 грн.	
"2270" Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 053 200,00
"2271" тепlopостачання - 335,807 Г/кал. x 2047,476 x К.підв.1,101 = 757000	757000
"2272" водопост. - 3101 м3 x 5,952 x к-т підв.1,101 = 20318	82200
стоки 6772 м3 * 8,304 x к-т.підв. 1,101 = 61915 грн.	214000
"2273" електроенергія - 67000 квт. x 2,899 x К.підв.1,101 = 213820 грн.	
Всього потреба : 1053053грн.	
"2282" Окремі заходи по реалізації держ. прогр.	1 000,00
"2800" Інші поточні видатки	60,00

6 693 254,00

Головний бухгалтер ЦБ

Г.Г.Іванечко.