

**Розрахунок видатків до проекту кошторису на 2019 рік
на утримання закладу дошкільної освіти
(ясла-садок) №17 м. Львова**

по КПКВК 06 11010 Дошкільні заклади освіти

| | | |
|------------------------------|--|------------------------|
| КЕКВ - 2111 | "Оплата праці працівників бюджетних установ", всього | 5128500,00 грн. |
| в тому числі : | На виплату: | |
| | ФОП за посадовими окладами (248300 грн. x 12 міс.) | 2979600,00 грн. |
| | надбавка за престижність праці 20% | 375432,00 грн. |
| | надбавка за вислугу років | 271104,00 грн. |
| | надбавки за складність і напруженість за старшинство мед персоналу | 166728,00 грн. |
| | доплата за використання деззасобів | 6600,00 грн. |
| | доплата за шкідливі умови | 77904,00 грн. |
| | доплата за роботу у нічний час | 18420,00 грн. |
| | доплата за святкові дні | 20976,00 грн. |
| | доплата за перевищення планової наповнюваності груп | 1992,00 грн. |
| | за заміни на час відпустки | 177672,00 грн. |
| | щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам, відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту», в розмірі 80% від посадового окладу | 113160,00 грн. |
| | матеріальна допомога на оздоровлення відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту», в розмірі посадового окладу | 117160,00 грн. |
| | матеріальна допомога обслуговуючому персоналу | 146450,00 грн. |
| КЕКВ - 2120 | Доплата до мінімальної заробітної плати | 95300,00 грн. |
| | "Нарахування на заробітну плату " - всього (22%) | 560002,00 грн. |
| КЕКВ - 2200 | "Використання товарів і послуг ", всього - | 1127009,00 грн. |
| із них | | |
| КЕКВ - 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | |
| | Миючі засоби (мило, порошок, засоби чищення, туал. папір) | 673600,00 грн. |
| | | 20000,00 грн. |
| | Будівельні матеріали (фарба, емаль, мастика, шпаклівка, гіпс) | 14600,00 грн. |
| | Господарські товари (граблі, лопати, інструменти) | 20000,00 грн. |
| | Сантехніка (крани, змішувачі) | 5000,00 грн. |
| | Замки дверні, ключі, клямки | 2000,00 грн. |
| | Техніка (пральна машина, холодильник, порохотяг, притер) | 100000,00 грн. |
| | Спец. одяг | 10000,00 грн. |
| | Жалюзі | 40000,00 грн. |
| | Вогнегасники | 2000,00 грн. |
| | Канцелярські товари | 10000,00 грн. |
| | Комплекти постелі дитячої, покривало, подушки | 110000,00 грн. |
| | Меблі | 125000,00 грн. |
| | Посуд (тарілка, горнята, каструля, відра, ножі) | 105000,00 грн. |
| | Килими | 110000,00 грн. |
| КЕКВ - 2220 | Медикаменти (лікарські засоби, перев'язочні матеріали) | 2200,00 грн. |
| КЕКВ - 2230 | Продукти харчування | 729955,00 грн. |
| | Ясла: | |
| | Число дітей | 37 |
| | Дні функціонування | 120 |
| | Дітодні | 4440 |
| | Вартість харчування/день | 10,66 |
| | Сума | 47330,40 грн. |
| діти пільгової | Число дітей | 0 |
| категорії що | Дні функціонування | 140 |
| харчуються | Дітодні | 0 |
| безкоштовно | Вартість харчування/день | 26,66 |
| (АТО, багатодітні, ма | Сума | 0,00 грн. |
| лозабезпечені, сироти | | |
|) | | |
| Сад: | | |

| | | | |
|--|---|--|-----------------|
| | Число дітей | | 200 |
| | Дні функціонування | | 150 |
| | Дітодні | | 30000 |
| | Вартість харчування/день | | 16,40 грн. |
| | Сума | | 492000,00 грн. |
| діти пільгової категорії що харчуються безкоштовно (АТО, багатодітні, малозабезпечені, сироти) | Число дітей | | 30 |
| | Дні функціонування | | 155 |
| | Дітодні | | 4650 |
| | Вартість харчування/день | | 41,00 грн. |
| | Сума | | 190650,00 грн. |
| в тому числі : | Сад та яслі сума, грн. | | 729955,00 грн. |
| КЕКВ - 2250 | Батьківська плата, грн. (спец. фонд) | | 541200,00 грн. |
| КЕКВ - 2240 | Видатки на відрядження | | 1700,00 грн. |
| | "Оплата послуг (крім комунальних)", всього | | 296700,00 грн. |
| | Послуги місцевого зв'язку | | |
| | К-ть тел. | | 2 |
| | Абонплата | | 70,00 грн. |
| | 2 тел. x 70грн. x 12 міс. | | 1680,00 грн. |
| | Послуги Інтернет | | |
| | Абонплата | | 130,00 грн. |
| | 130грн. x 12 міс. | | 1560,00 грн. |
| | Всього: | | 3240,00 грн. |
| | Певірка лічильників холодної води | | |
| | 2 шт. x 900,00 грн. | | 1800,00 грн. |
| | Певірка лічильника теплової енергії | | |
| | 1 шт. x 2000,00 грн. | | 2000,00 грн. |
| | Перезарядка вогнегасників | | |
| | 4 шт. x 375грн. | | 1 500,00 грн. |
| | Обробка приміщень від гризунів | | грн. |
| | В місяць | | 200,00 грн. |
| | 200,00 грн. x 12 міс. | | 2400,00 грн. |
| | Вивіз побутових відходів | | 7170,00 грн. |
| | Поточний ремонт обладнання | | 4540,00 грн. |
| | Технічне обслуговування обладнання | | 1800,00 грн. |
| | Поточний ремонт приміщення(павільйонів) | | 272250,00 грн. |
| КЕКВ - 2270 | "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", всього | | 1794693,00 грн. |
| КЕКВ - 2271 | "Оплата теплопостачання" | | 1374899,00 грн. |
| | ліміт 600,00 Гкал. x 1965,15 грн. * коеф.росту тарифу | | 1296999,00 |
| | підігрів води 36 Гкал*2184грн, присдане теплове навантаження 2,016*35113,6грн * коеф.росту тарифу | | 77900,00 |
| КЕКВ - 2272 | "Оплата водопостачання і водовідведення" | | 55648,00 грн. |
| | ліміт холодна вода 2000 куб.м *12,9грн. *коєф.росту тарифу | | 29800,00 грн. |
| | водовідведення/дощові стоки 5648 куб.м*4,33 грн*коєф. | | 25848,00 грн. |
| КЕКВ - 2273 | "Оплата електроенергії" | | 364146,00 грн. |
| | 141000кВт. x 2,5грн. * коеф.росту тарифу | | 364146,00 грн. |
| КЕКВ-2282 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації програм (курси підвищення кваліфікації) | | 500,00 грн. |
| КЕКВ --2800 | Інші поточні видатки (податки) | | 500,00 грн. |
| Всього видатків по загальному фонду | | | 9755357,00 грн. |

Головний бухгалтер

 Т. Кощинський