

Затверджено

Зач Начальник управління освіти

Г.В. Личко

(ініціали і прізвище)



## Розрахунок

до кошторису на 2019 рік

КПКВКМБ 0611010 (ТПКВКМБ 1010) "Надання дошкільної освіти"

по Дошкільному навчальному закладу № 118

(назва установи)

в розрізі КЕКВ :

грн.

Показники	КЕКВ	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Бюджет розвитку	Власні надходження	
<b>Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>7 181 343</b>		<b>581 304</b>	<b>7 762 647</b>
<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>2100</b>	<b>5 989 644</b>			<b>5 989 644</b>
Оплата праці	2110	4 909 544			4 909 544
Заробітна плата	2111	4 909 544			4 909 544
Нарахування на оплату праці	2120	1 080 100			1 080 100
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2200</b>	<b>1 188 868</b>		<b>581 304</b>	<b>1 770 172</b>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	2 000			2 000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 224			1 224
Продукти харчування	2230	639 193		581 304	1 220 497
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	76 709			76 709
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>2270</b>	<b>469 742</b>			<b>469 742</b>
Оплата тепlopосточання	2271	345 386			345 386
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	30 442			30 442
Оплата електроенергії	2273	82 296			82 296
Оплата природного газу	2274	11 618			11 618
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275				
<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>2280</b>	<b>2 786</b>			<b>2 786</b>
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	2 786			2 786
<b>Інші поточні видатки</b>	<b>2800</b>	<b>45</b>			<b>45</b>
<b>Капітальні видатки</b>	<b>3000</b>				
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110				
Капітальний ремонт	3130				
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132				
<b>Разом по закладу:</b>		<b>7 181 343</b>		<b>581 304</b>	<b>7 762 647</b>

Розрахунки оформляються

Керівник

Економіст



*(Signature)*  
(підпис)

*(Signature)*  
(підпис)

І.О. Абікулова

(ініціали і прізвище)

І.В. Сидоріна

(ініціали і прізвище)

**Розрахунок обсягу видатків, необхідних для виплати заробітної плати у 2019 році**  
**по ЗДО № 118**  
**КПКВК 0611010**

2019	кількість штатних одиниць станом на 01.10.18 (од.)	Місячний фонд по штатному розпису на 01.10.18	ФОП на місяць (доплата за нічні, шкідливі умови)	Стимулюючі	Місячний фонд на 01.01.19	Разом потреба ФЗП на 2019 рік (по штат. розпису)	доплата до мін з/пл 4173грн	Одноразові виплати на 2019р				індексація заробітної плати	Трудові угоди	разом КЕКВ 2110	разом КЕКВ 2120 (22%)
								всього	У т.ч.						
									матеріальна допомога на оздоровлення пенсійних виплат	матеріальна допомога на оздоровлення медперсоналу	грошова винагорода				
<b>Персонал</b>	32,22	178 091			194 163	2 329 956		98 205		20%	5 605				
<b>Адмінперсонал</b>	8,50	51 404			56 044	672 528		35 598		7 120	1 478				
<b>Спеціалісти</b>	4,00	13 838			15 086	181 032	26 040	6 318			696				
4тариф	1,00	2 238			2 440	29 280	20 448				174				
6тариф	1,00	3 654			3 983	47 796	1 932	3 064			174				
7тариф	1,00	3 521			3 839	46 068	3 660	3 254			174				
з 11 тарифа	1,00	4 424			4 824	57 888					174				
<b>Молод. обл. Персонал без сезон</b>	26,95	68 782	5 329		74 982	899 784	510 111				4 689				
1 тариф	8,25	15 964	1 167		17 406	208 872	216 654				1 435				
2 тариф	1,50	2 997	115		3 267	39 204	36 896				261				
5 тариф	2,00	4 792			5 226	62 712	36 744				348				
6 тариф	15,20	45 029	4 047		49 083	588 996	219 817				2 645				
<b>Всього потреба</b>	<b>71,67</b>	<b>342 115</b>	<b>5 329</b>	<b>108 284</b>	<b>340 275</b>	<b>4 083 300</b>	<b>536 151</b>	<b>133 803</b>	<b>6 318</b>	<b>26 761</b>	<b>12 468</b>	<b>2 459</b>	<b>4 909 544</b>	<b>1 080 100</b>	

Керівник закладу

Економіст

І.О. Абікулова

І.В. Сидоріна



**Узагальнені розрахунки витратів по оплаті праці по посадових окладах  
( по тарифікації, штатному розпису)**

**на 2019 рік**

**Дошкільний навчальний заклад № 118**

Найменування структурних підрозділів установи	Категорії посад*											Всього по установі			
	Вихователі, муз.керівники			Адміністративно педагогічні працівники			Спеціалісти			МОП		кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.	кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.
	кількість штатних одиниць	2	3	кількість штатних одиниць	4	5	кількість штатних одиниць	6	7	кількість штатних одиниць	10				
<b>ДНЗ №118</b>	32,22	194 162,83	8,50	56 044,59	4,00	15 086,04	26,95	74 981,62	71,67	340 275,08					

Примітка: \*найменування категорій штатних посад повинно відповідати категоріям, визначеним в плані по мережі, штатах і контингенттах

Керівник закладу

Економіст



*(підпис)*

І.О. Абікулова  
(ПШ)

*(підпис)*

І.В. Сидоріна  
(ПШ)

## Дошкільний навчальний заклад № 118

### Розрахунок видатків на доплату за роботу у нічний час

грн.

№ п/п		Найменування посад			Разом
		Сторож	Помічник вихователя	Робітник (сезонний)	
1	2	3		4	5
1.	Кількість нічних чергових постів	1			1
2.	Кількість годин праці в нічний час на один пост	8			8
3.	Кількість годин праці в нічний час на всі пости (рядок 2*рядок 1*365/366)	2920			2920
4.	Посадовий оклад	1921,00			1921,00
	Середня ставка на одну годину роботи на одного працівника по тарифікації (штатному розпису)	11,57			11,57
5.	Доплата за працю в нічний час (%*рядок 4)	4,05			4,05
6.	Всього на доплату за нічний час (рядок 5*рядок 3)	11826,00			11826,00
7.	<b>Середньомісячна доплата за нічний час:</b>	<b>985,50</b>			<b>985,50</b>

### Розрахунок видатків на оплату праці за роботу в святкові дні


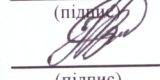
грн.

№ п/п		Найменування посад			Разом
		Сторож	Помічник вихователя	Робітник (сезонний)	
1	2	3		4	5
1.	Кількість чергових постів	1			1
2.	Кількість чергових годин за добу на один пост	24			24
3.	Всього годин роботи на всі пости	24			24
4.	в тому числі в нічний час	8			8
5.	Посадовий оклад	1921,00			1921
	Середня ставка на одну годину роботи на одного працівника по тарифікації (штатному розпису)	11,57			11,57
6.	Сума на всіх працівників за працю в святкові дні (рядок 5* рядок 3)	277,68			277,68
7.	Доплата за працю в нічний час (%рядка 5*рядок 4)	32,40			32,40
8.	Кількість святкових днів в 2019 р.	11			11
	Всього сума (рядок 6*рядок 7) * кількість святкових днів	3 410,88			3 410,88
9.	<b>Середньомісячна доплата за святкові дні</b>	<b>284,24</b>			<b>284,24</b>

Керівник закладу

Економіст



  
 (підпис)  
  
 (підпис)

І.О. Абікулова  
(П.І.Б.)

І.В. Сидоріна  
(П.І.Б.)

**Дошкільний навчальний заклад № 118**  
2019 рік

**Розрахунок видатків на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення**

КЕКВ 2111

Найменування штатних посад, ставок*	Середньорічна кількість шт. од., ставок	з них, що працюють за суміщенням, сумісництвом	Середньо-річна кількість фізичних осіб (без сумісників)	Середній ФОП на місяць по пос. окладах (ставках)	Видатки, тис.грн.	у відсотках до ФОП по посад. окладах (ставках)	Примітка (підстава виплати мат. допомоги)
Педагогічні працівники	40,72	9,72	31	133 803	133 803	100%	ст.57 Закону України "Про освіту"
Спеціалісти	2,00		2	6 318	6 318	100%	Постанова КМУ від 11.05.11р. №524
<b>Разом по закладу:</b>	<b>42,72</b>	<b>9,72</b>	<b>33</b>	<b>140 121</b>	<b>140 121</b>	<b>100%</b>	

Таблиця 8 до додатку 2

**Розрахунок видатків на виплату грошової винагороди**

Найменування штатних посад, ставок*	Середньорічна кількість фізичних осіб (без сумісників)	Середній ФОП на місяць по пос. окладах (ставках)	Середня ставка заробітної плати по посадових окладах	Видатки, тис.грн.	у відсотках до ФОП по посад. окладах (ставках)	Примітка (підстава виплати грошової винагороди- у т.ч. за які досягнення)
Педагогічні працівники	31	133 803	4 316	26 761	20%	ст.57 Закону України "Про освіту"
<b>Разом по закладу:</b>	<b>31</b>	<b>133 803</b>	<b>4 316</b>	<b>26 761</b>	<b>20%</b>	

\* навести в розрізі структурних підрозділів, штатних одиниць (ставка) та категорій працюючих



Керівник закладу

*(підпис)*

І.О. Абікулова

Економіст

*(підпис)*

І.В.Сидоріна

**Розрахунок видатків по нарахуваннях на заробітну плату за КЕКВ 2120  
на 2019 рік**

**Дошкільний навчальний заклад № 118**

Показники	Всього	ФЗП без інвалідів	ФЗП по працівниках - інвалідах
1	2	3	4
Фонд оплати праці на рік, всього (повинен дорівнювати всього ФОП, визначеного у додатку 2)	4 909 544	4 843 100	66 444
Відсоток нарахувань до фонду оплати праці, всього		<b>22,0%</b>	<b>8,41%</b>
Сума нарахувань на оплату праці, грн.	1 071 070	1 065 482	5 588
Нарахування на лікарняні листи, 22%	9 030		9 030
<b>Разом видатки за КЕКВ 2120:</b>	<b>1 080 100</b>	<b>1 065 482</b>	<b>14 618</b>

Керівник закладу

Економіст



*(Handwritten signature)*

(підпис)

I.O. Абікулова

*(Handwritten signature)*

(підпис)

I.B. Сидоріна

**Розрахунок видатків  
на придбання медикаментів (КЕК 2220)  
на 2019 рік**

**Дошкільний навчальний заклад № 118**

(найменування закладу)

грн.

найменування	Кількість	Вартість	Сума
1	2	3	4
<b>розрахунок на 10 дітей</b>			
Розчин бриліантової зелені 1% - 20 мл.	1	3,5	3,50
Розчин перекисі водню 3% - 40 мл.	1	4	4,00
Бинт стер. 5x10 см.	1	5,2	5,20
Вата стерильна 50,0	1	4,95	4,95
Вугілля активоване 0,2 №10 таб.	1	3,2	3,20
Розчин йоду 5% - 20 мл.	1	4	4,00
Лейкопластир 1x500	1	6	6,00
Парацетамол 0,02 №10 таб.	1	6	6,00
Шприц інсуліновий	1	3,15	3,15
<b>разом:</b>			40,00

Кількість дітей на 01.09.2018 року

306

(чол)

Заплановано на 2019 рік

1224

(грн)

Керівник закладу

Економіст



(підпис)

І.О. Абікулова

(підпис)

І.В. Сидоріна

**Розрахунок видатків**  
**на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар,**  
**обладнання і предметів довгострокового користування**  
**на 2019 рік**  
**по Дошкільному навчальному закладу № 118**

грн.

КЕКВ	Найменування предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	Обраховано установою			Враховано у кошторисі			Необхідно додатково		
		кількість	вартість за одиницю	всього видатків, грн.	кількість	вартість за одиницю	всього видатків, грн.	кількість	вартість за одиницю	всього видатків, грн.
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2210</b>	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>207 900</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>205 900</b>
	Протипожежні засоби			2 000			2 000			
	Чайник	8	600	4 800				8	600	4 800
	Постільна білизна	100	250	25 000				100	250	25 000
	Іграшки			10 000						10 000
	Пральний порошок, кг	180	65	11 700				180	65	11 700
	Мило	120	20	2 400				120	20	2 400
	Мило рідке	480	35	16 800				480	35	16 800
	Миючий засіб	340	35	11 900				340	35	11 900
	Деззасоби, кг	2	300	600				2	300	600
	Папір офісний	50	100	5 000				50	100	5 000
	Канцелярські товари			3 000						3 000
	Пилосос	3	4 500	13 500				3	4 500	13 500
	Господарчий інвентар	12	100	1 200				12	100	1 200
	Кінетични пісок	1	1 000	1 000				1	1 000	1 000
	Гойдалка-балансир	8	3 000	24 000				8	3 000	24 000
	Санітаб	300	250	75 000				300	250	75 000
<b>3110</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>53 000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>53 000</b>
	Ноутбук	1	12 000	12 000				1	12 000	12 000
	Кондиціонер	2	12 000	24 000				2	12 000	24 000
	Картофелечистка	1	17 000	17 000				1	17 000	17 000

Керівник закладу

Економіст



*(Handwritten signature)*

І.О. Абікулова

І.В. Сидоріна



**Розрахунок видатків на продукти харчування  
на 2019 рік  
по закладу дошкільної освіти № 118**

Постачальник	Бюджет										Спец.рахунок						на 2019 рік				
	доля бюдж.	ЯСЛА			САД			Разом:	доля бюдж.	ЯСЛА			САД			Разом:	Планові літотні	сума			
		Вартість харчування з 01.01.19	Планові літотні з 01.01.19	сума	кіль-ть дітей	Вартість харчування з 01.01.19	Планові літотні з 01.01.19			сума	кіль-ть дітей	Вартість харчування з 01.01.19	Планові літотні з 01.01.19	сума	кіль-ть дітей				Вартість харчування з 01.01.19	Планові літотні з 01.01.19	сума
Інклюзія	100%				3	27,25	480											480	13 080		
Пільгові	100%	5	20,90	660	46	27,25	7 350											8 010	214 083		
Багатодітні	70%	1	20,90	130	9	27,25	1 350	30%	1	20,90	130	9	27,25	1 350	1 350	1 350	1 480	39 504			
Інші	40%	37	20,90	4 810	205	27,25	30 470	60%	37	20,90	4 810	205	27,25	30 470	30 470	30 470	35 280	930 838			
Оздоровлення влітку																			22 992		
<b>Разом по КВП:</b>		43		5 600		56 982	39 650		38		4 940	214		62 306	31 820	518 998	45 250	1 220 497			



Керівник закладу  
Економіст

*(Handwritten signatures)*

І.О. Абікулова  
І.В.Сидоріна

**Розрахунок видатків  
на оплату послуг (крім комунальних) та проведення капітальних ремонтів  
на 2019 рік**

**Дошкільного навчального закладу № 118**

КЕКВ	Найменування послуг	Обраховано установою		Враховано у кошторисі		Необхідно додатково	
		всього видатків, грн.	підстава здійснення видатків (договір, угода тощо)	всього видатків, грн.	підстава здійснення видатків (договір, угода тощо)	всього видатків, грн.	підстава здійснення видатків (договір, угода тощо)
A	1	2	3	5	6	5	6
<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	<b>1 217 709</b>	<b>X</b>	<b>76 709</b>	<b>X</b>	<b>1 141 000</b>	<b>X</b>
	Перезарядка вогнегасників	3 800	дефектний акт	1 800	дефектний акт	2 000	дефектний акт
	Лабораторні дослідження	1 800	x	1 800	x		
	Обслуговування газового обладнання	1 800	x	1 800	x		
	Атестація робочих місць	2 400	x	2 400	x		
	Курс "Дршкілля"	420	x	420	x		
	Послуги зв'язку	1 943	договір від 30.01.2019 № МКЛ/БЛ-2530	1 943	договір від 30.01.2019 № МКЛ/БЛ-2530		
	Послуги банку	122	угода з банком	122	угода з банком		
	Технічне обслуговування газ. мереж	1 031	x	1 031	x		
	Дератизація, дезінсекція	635	договір від 25.01.2019 № 6	635	договір від 25.01.2019 № 6		
	Вивіз ТПВ	9 456	договір в стадії укладення	9 456	договір в стадії укладення		
	Замір опору ізоляції	3 000	x		x	3 000	дефектний акт
	Тривожна кнопка	2 640	припис ДПН	2 640	припис ДПН		
	Улаштування АПС (автономн.пож. сигнал.)	190 000	дефектний акт			190 000	дефектний акт
	Ремонт харчоблоку	150 000	дефектний акт			150 000	дефектний акт
	Ремонт приміщення	200 000	дефектний акт			200 000	дефектний акт
	Ремонт веранд (альтанок)	100 000	дефектний акт			100 000	дефектний акт
	Ремонт каналізації, санвузлів та водопроводу	100 000	дефектний акт			100 000	дефектний акт
	Ремонт системи опалення	52 662	дефектний акт	52 662	дефектний акт		
	Ремонт двору (асфальтне покриття)	190 000	дефектний акт			190 000	дефектний акт
	Заміна вікон	30 000	дефектний акт			30 000	дефектний акт
	Обробка дерев'яних конструкцій	60 000	дефектний акт			60 000	дефектний акт
	Кронування дерев	100 000	дефектний акт			100 000	дефектний акт
	Заміна дверей в електрощитову	15 000	дефектний акт			15 000	дефектний акт
	Прочистка димоходів та вентиляцій	1 000	дефектний акт			1 000	дефектний акт

Керівник закладу

Економіст



*[Handwritten signature]*

І.О. Абікулова

І.В. Сидоріна

**Розрахунок видатків  
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  
врахованих в кошторисі за КЕКВ 2270  
на 2019 рік**

для  
**Дошкільного навчального закладу № 118**  
(найменування закладу)

грн.

№ п/п	Показники	2271	2272	2273	2274	2275
		(Гкал.)	(куб.м.)	(кВат)	(куб.м.)	(т.)
		Оплата тепlopостачання	Оплата водопостачання і водовідведення	Оплата електроенергії	Оплата природного газу	Оплата інших енергоносіїв
A	1	2	3	4	5	6
1.	<b>Фактично спожито у минулому році</b>					
	в натуральних показниках	176	1 532	27 709	738	
	грн.	312 262	24 558	71 288	9 336	
2.	<b>Обґрунтований ліміт споживання натуральних показників на 2019р.</b>	281	4 201	58 190	9 073	
3.	<b>Загальна потреба в 2019 році</b>					
	в натуральних показниках	176	1 532	27 709	738	
	грн.	345 386	30 442	82 296	11 618	
4.	<b>Ліміт на 2019 рік</b>					
	в натуральних показниках	176	1 532	27 709	738	
	грн.	313 702	27 650	74 814	11 653	
5.	<b>Вартість станом на 01.01.19р.</b>	1782,4	18,048	2,70	15,79	
6.	<b>Всього видатків:</b>	<b>313 702</b>	<b>27 650</b>	<b>74 814</b>	<b>11 653</b>	
7.	<b>Резерв на підвищення тарифів</b>	<b>31 684</b>	<b>2 792</b>	<b>7 482</b>	<b>-35</b>	
8.	<b>РАЗОМ видатків:</b>	<b>345 386</b>	<b>30 442</b>	<b>82 296</b>	<b>11 618</b>	
	<b>Підстава</b> (номер, дата договору, угоди)	ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ" договір від 10.01.2019 р. № 2201	МКП "Миколаївводоканал" договір від 10.01.2019р. № Ю/585-к; від 10.01.19р. №Ю/585-в	ПАТ "Миколаївобленерго" м.Миколаєва центр.округу договір від 29.12.2018 р.№ 44/5229	ПАТ "Миколаївгаз" договір від 21.01.2019 № 42А42АВ540-490-19, ТОВ "Миколаївгаз Збіт" від 29.01.2019 № 41АВ547-284-19	

Керівник закладу

Економіст



*(Handwritten signature)*

I.O. Абікулова

I.B. Сидоріна