

Затверджено
 Начальник управління освіти
 Г.В. Дичко
 (підпис) (ініціали і прізвище)



Розрахунок
до кошторису на 2020 рік
КПКВКМБ 0611010 (ТПКВКМБ 1010) "Надання дошкільної освіти"
 по **Заклад дошкільної освіти № 118**
 (назва установи)

в розрізі КЕКВ :

грн.

Показники	КЕКВ	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Бюджет розвитку	Власні надходження	
Поточні видатки	2000	8 516 754		643 118	9 159 872
<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	2100	7 027 823			7 027 823
Оплата праці	2110	5 760 509			5 760 509
<i>Заробітна плата</i>	<i>2111</i>	<i>5 760 509</i>			<i>5 760 509</i>
Нарахування на оплату праці	2120	1 267 314			1 267 314
Використання товарів і послуг	2200	1 488 784		643 118	2 131 902
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	13 000			13 000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 346			1 346
Продукти харчування	2230	721 148		643 118	1 364 266
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	302 603			302 603
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	450 687			450 687
<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>2271</i>	<i>313 840</i>			<i>313 840</i>
<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>2272</i>	<i>34 468</i>			<i>34 468</i>
<i>Оплата електроенергії</i>	<i>2273</i>	<i>86 590</i>			<i>86 590</i>
<i>Оплата природного газу</i>	<i>2274</i>	<i>8 664</i>			<i>8 664</i>
<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>2275</i>	<i>7 125</i>			<i>7 125</i>
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280				
<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>2282</i>				
Інші поточні видатки	2800	147			147
Капітальні видатки	3000		48 000		48 000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		48 000		48 000
Капітальний ремонт	3130				
<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	<i>3132</i>				
Разом по закладу:		8 516 754	48 000	643 118	9 207 872

Розрахунки додаються

Директор

Економіст



І.О. Абікулова
 (ініціали і прізвище)

В.В. Бондаренко
 (ініціали і прізвище)

**Розрахунок обсягу видатків, необхідних для виплати заробітної плати у 2020 році
по закладу дошкільної освіти № 118**

2020	Кількість штатних одиниць станом на 01.01.2020 (од.)	Місячний фонд на 01.01.2020	Разом потреба ФЗП на 2020 рік (по штатному розпису)	Доплата до мін з/пл 4 723 грн	Одноразові виплати в 2020 році				Індексація заробітної плати	Трудові угоди	Разом КЕКВ 2110	Разом КЕКВ 2120 (22%)	
					Всього	у т.ч.							грошова винагорода
						матеріальна допомога на оздоровлення підприємців	матеріальна допомога на оздоровлення медперсонал	10%					
Педпрацівники	31,92	233 726,69	2 804 720,00		114 261,00			11 426,00		2 943 100,00	647 482,00		
Адмінперсонал	11,50	87 197,24	1 046 367,00		52 287,00			5 229,00		1 108 456,00	243 860,00		
Спеціалісти	4,00	15 813,84	189 766,00	31 384,00		3 353,00				226 094,00	49 741,00		
4 тариф	1,00	2 670,00	32 040,00	17 936,00						50 374,00	11 082,00		
6 тариф	1,26	5 229,49	62 754,00	6 036,00		3 353,00				72 644,00	15 982,00		
7 тариф	0,74	2 635,85	31 630,00	7 412,00						39 336,00	8 654,00		
з 13 тарифу	1,00	5 278,50	63 342,00							63 740,00	14 023,00		
Молод. обл. персонал (без сезон)	26,95	83 271,49	999 259,00	440 998,00						1 455 071,00	320 116,00		
1 тариф	8,25	19 042,38	228 509,00	188 479,00						420 269,00	92 459,00		
2 тариф	1,50	3 573,96	42 888,00	31 953,00						75 437,00	16 596,00		
5 тариф	2,00	5 718,00	68 616,00	32 516,00						106 025,00	23 326,00		
6 тариф	15,20	54 937,15	659 246,00	188 050,00						853 340,00	187 735,00		
Всього потреба	74,37	420 009,26	5 040 112,00	472 382,00	186 556,00	3 353,00	166 548,00	16 655,00	29 573,00	5 732 721,00	1 261 199,00		

Керівник

І.О. Абікулова

Економіст

В.В. Бондаренко



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

на 2020 рік


Заклад дошкільної освіти № 118

Найменування структурних підрозділів установи	Категорії посад*											Всього по установі	
	Вихователі, муз.керівники			Адміністративно педагогічні працівники			Спеціалісти		МОП		Всього по установі		
	кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.	кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.	кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.	кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.	кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.	кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.	кількість штатних одиниць
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЗДО №118	31,92	233 726,69	11,50	87 197,24	4,00	15 813,84	26,95	83 271,49	74,37	420 009,26			

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

Директор

Економіст



І.О. Абікулова
(ПІБ)

В.В. Бондаренко
(ПІБ)

Заклад дошкільної освіти № 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)	2928			2928
4.	Посадовий оклад	2102,00			2102,00
	Середня ставка на одну годину роботи на одного працівника по тарифікації (штатному розпису)	12,60			12,60
5.	Доплата за працю в нічний час (%*рядок 4)	4,41			4,41
6.	Всього на доплату за нічний час (рядок 5*рядок 3)	12912,48			12912,48
7.	Середньомісячна доплата за нічний час:	1076,04			1076,04

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	2102,00			2102
	Середня ставка на одну годину роботи на одного працівника по тарифікації (штатному розпису)	12,60			12,60
6.	Сума на всіх працівників за працю в святкові дні (рядок 5* рядок 3)	302,40			302,40
7.	Доплата за працю в нічний час (%рядка 5*рядок 4)	35,28			35,28
8.	Кількість святкових днів в 2020 р.	11			11
	Всього сума (рядок 6*рядок 7) * кількість святкових днів	3 714,48			3 714,48
9.	Середньомісячна доплата за святкові дні	309,54			309,54

Директор

Економіст



І.О. Абікулова
(П.І.Б.)

В.В. Бондаренко
(П.І.Б.)

Заклад дошкільної освіти № 118

2020 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 ос. окладах (ставках)	Видатки, тис.грн.	у відсотках до ФОП по посад. окладах (ставках)	Примітка (підстава виплати мат. допомоги)
Педагогічні працівники	43,42	11,42	32	166 548	166 548	100%	ст.57 Закону України "Про освіту"
Спеціалісти	2,00	1	1	3 353	3 353	100%	Постанова КМУ від 11.05.11р. №524
Разом по закладу:	45,42	12,42	33	169 901	169 901	100%	

Розрахунок видатків на виплату грошової винагороди

Найменування штатних посад, ставок*	Середньо-річна кількість фізичних осіб (без сумісників)	Середній ФОП на місяць по ос. 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	32	166 548	5 205	16 655	10%	ст.57 Закону України "Про освіту"
Разом по закладу:	32	166 548	5 205	16 655	10%	

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

Директор

І.О. Абікулова

Економіст

В.В. Бондаренко



**Розрахунок видатків по нарахуваннях на заробітну плату за КЕКВ 2120
на 2020 рік
Заклад дошкільної освіти № 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)	5 732 721	5 580 658	152 063
Відсоток нарахувань до фонду оплати праці, всього		22,0%	8,41%
Сума нарахувань на оплату праці, грн.	1 240 533	1 227 745	12 788
Нарахування на лікарняні листи, 22%	20 666		20 666
Разом видатки за КЕКВ 2120:	1 261 199	1 227 745	33 454

Директор

Економіст



(підпис)

(підпис)

І.О. Абікулова

В.В. Бондаренко

Розрахунок потреби в коштах на оплату додаткових корекційних занять для дітей з особливими освітніми потребами у 2020 році

№ п/п	Назва закладу	Розрахунок потреби а годинах на надання додаткових корекційних занять дітям з особливими освітніми потребами к 2020 році						ПЕРЕДБАЧЕНО в кошторисі на лютий-червень 2020 рік			
		Кількість груп з інклюзивною формою навчання	Кількість вихованців з особливими освітніми потребами станом на 01.01.2020	Кількість додаткових годин (академічних) на тиждень згідно з висновками ІРЦ	Вартість академічної години	Кількість робочих тижнів в 2020 році	Кількість академічних годин на 2020 рік	Години	КЕКВ 2111 (грн.)	КЕКВ 2120 (грн.)	Всього: (грн.)
	ЗДО № 118	3	7	38	85,76	36	1368	324	27788	6116	33 904

Директор

І.О. Абікулова

Економіст

В.В. Бондаренко



Розрахунок видатків
на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар,
обладнання і предметів довгострокового користування
на 2020 рік
по Закладу дошкільної освіти № 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.
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Будівельні матеріали (фарба, мазильний мат, будівельний інструмент)			5 436						5 436
2210	Канц.товари (папір, олівці, ручки, фарби,...)			165 218						165 218
2210	Миючі, чистящі засоби			23 290						23 290
2210	Посуд дрібний (тарілка, чашка, виделка, ложка, чайники емальов. тощо)			11 040			3 400			7 640
2210	Господарчі товари (відра, метли, швабри, господарчі рукавиці, тощо)			25 800						25 800
2210	Електротовари (лампочки, розетки, подовжувачі, вимикач, праска, електрокоса тощо)			250						250
2210	Дидактичний матеріал (література, періодичні видання, посібники, друковані зошити, розвивальні ігри, іграшки)			4 600						4 600
2210	М'який інвентар (постільна білизна, ковдри, покривало, подушки, матраци, тканина, рушник, одяг)			3 000						3 000
2210	Спортивний інвентар дрібний			900			900			
2210	Кухонне приладдя (каструлі, сотейники, сковорідки, ножі, дошки кухонні, миски та ін)			5 440						5 440
2210	Пилосос	3	3 000	9 000				3	3 000	9 000
2210	Бак для сміття			3 700			3 700			
2210	Протипожежне обладнання (вогнегасники, протигази, тощо)			3 000			3 000			
2210	Столи	1	2 000	2 000	1	2 000	2 000			
Разом	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар	x	x	262 674	x	x	13 000	x	x	249 674
3110	Машина для очищення овочів	1	35 500	35 500				1	35 500	35 500
3110	Ноутбук	1	12 000	12 000				1	12 000	12 000
3110	Холодильне обладнання	2	7 130	14 260				2	7 130	14 260
3110	Шафа (пекарська, жарочна, духова)	2	14 500	29 000	2	14 500	29 000			
3110	Електросковорода	1	19 000	19 000	1	19 000	19 000			
3110	Плита газова	2	49 000	98 000				2	49 000	98 000
Разом	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	x	x	207 760	x	x	48 000	x	x	159 760

Директор

Економіст



І.О. Абікулова

В.В. Бондаренко

**Розрахунок видатків
на придбання медикаментів (КЕК 2220)
на 2020 рік**

по закладу дошкільної освіти № 118

(найменування закладу)

грн.

Найменування	Кількість	Вартість	Сума
1	2	3	4
розрахунок на 10 дітей			
Розчин бриліантової зелені 1% - 20 мл.	1	5	5,00
Розчин перекисі водню 3% - 40 мл.	1	4,5	4,50
Бинт стер. 5x10 см.	1	5,5	5,50
Вата стерильна 50,0	1	5,5	5,50
Вугілля активоване 0,2 №10 таб.	1	3,5	3,50
Розчин йоду 5% - 20 мл.	1	4,5	4,50
Лейкопластир 1x500	1	6,5	6,50
Парацетамол 0,02 №10 таб.	1	6,5	6,50
Шприц інсуліновий	1	3,5	3,50
разом:			45,00

Кількість дітей на 01.09.2019 року 299 (чол)

Заплановано на 2020 рік 1 346 (грн)

Директор

Економіст



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

I.O. Абікулова

В.В. Бондаренко

**Розрахунок видатків
на оплату послуг (крім комунальних)
на 2020 рік
по Закладу дошкільної освіти № 118**

грн.

КЕКВ	Найменування предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	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)
А	1	2	3	5	6	8	9
2240	Поточний ремонт приміщення	190 000	дефектний акт			190 000	дефектний акт
2240	Поточний ремонт подвір'я, асфальтового покриття, благоустрій території	190 000	дефектний акт	190 000	дефектний акт		
2240	Поточний ремонт сис-ми опалення	30 000	дефектний акт			30 000	дефектний акт
2240	Поточний ремонт сис-ми водопостачання/водовідведення, каналізації	120 000	дефектний акт			120 000	дефектний акт
2240	Улаштування/обстеження блискавкозахисту	190 000	дефектний акт			190 000	дефектний акт
2240	Поточний ремонт електромережі	10 000	дефектний акт			10 000	дефектний акт
2240	Перевірка вентиляційних каналів, димоходів	1 000	дефектний акт			1 000	дефектний акт
2240	Перезарядка вогнегасників	2 000	дефектний акт			2 000	дефектний акт
2240	Обробка дерев'яних конструкцій	60 000	дефектний акт			60 000	дефектний акт
2240	Кронування дерев	123 000	дефектний акт	23 000	дефектний акт	100 000	дефектний акт
2240	Встановлення системи доочищення води	70 000	дефектний акт	70 000	дефектний акт		
2240	Послуги зв'язку	1 920	договір в стадії укладання	1 920	договір в стадії укладання		
2240	Послуги банку/ готівка	128	угода з банком	128	угода з банком		
2240	Дерагізація, дезінсекція	1 305	договір в стадії укладання	1 305	договір в стадії укладання		
2240	Вивіз листви	3 184	ТОВ "Валан" від 27.01.2020 №36	3 184	ТОВ "Валан" від 27.01.2020 №36		
2240	Обслуговування газового обладнання, зчитка коректорів	9 023	дефектний акт	9 023	дефектний акт		
2240	Обслуговування тривожної кнопки	3 600	договір в стадії укладання	3 600	договір в стадії укладання		
2240	КУРС "ДНЗ"	443		443	X		
Разом	Оплата послуг (крім комунальних)	1 005 603	x	302 603	x	703 000	x

Директор

Економіст



I.O. Абікулова

В.В. Бондаренко

Розрахунок видатків
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
врахованих в кошторисі за КЕКВ 2270
на 2020 рік
для
Заклад дошкільної освіти № 118
(найменування закладу)

грн.

№ п/п	Показники	2271	2272	2273	2274	2275
		(Гкал.)	(куб.м.)	(кВт)	(тис.куб.м.)	
А	І	2	3	4	5	6
1.	Фактично спожито у минулому році					
	в натуральних показниках	187	1 502	27 489	0,659	
	грн.	290 101	28 553	80 528	7 221	
2.	<i>Обґрунтований ліміт споживання натуральних показників на 2020р.</i>	281	4 201	58 190	9 073	
3.	Загальна потреба в 2020 році					
	в натуральних показниках	187	1 502	27 489	1	
	грн.	313 840	34 468	86 590	8 664	7 125
4.	Ліміт на 2020 рік					
	в натуральних показниках	187	1 502	27 489	0,659	
	грн.	285 525	31 632	79 949	7 220	7 125
5.	Вартість станом на 01.01.20р.	1526,87	21,060	2,9084	10956	
6.	Всього видатків:	285 525	31 632	79 949	7 220	7 125
7.	Резерв на підвищення тарифів	28 315	2 836	6 641	1 444	
8.	РАЗОМ видатків:	313 840	34 468	86 590	8 664	7125
	Підстава (номер, дата договору, угоди)	ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ" договір в стадії укладення	МКП "Миколаївводокан ал" від 22.01.2020 № ЮЗ/44-В, № ЮЗ/44-К	ПАТ "Миколаївоблене рго" м.Миколаєва центр.округу договір від 20.01.2020 р. № 44/5229	ПАТ "Миколаївгаз" договір від 21.01.2019 №42А42АВ540-490- 19, ТОВ "Миколаївгаз Збіт" від 29.01.2019 № 41АБ547-284-19	ТОВ "Валан" від 27.01.2020 № 35

Директор

Економіст



I.O. Абікулова

V.B. Бондаренко

