

**Розрахунок потреби на 2020 рік
по заробітній платі та нарахуванню
по галузі "Освіта"**



Затверджую
Директор Департаменту освіти ВМР
О.В. Яценко

в тому числі касові видатки квітня 2019р.

Установа	Передбачено на 2019 рік (уточнений план станом на 01.06.2019р.)						Касові видатки за 6 місяців 2019 р.						в тому числі касові видатки квітня 2019р.				
	КЕКВ 2111	КЕКВ 2111 субвенція	КЕКВ 2111 міський	КЕКВ 2120	КЕКВ 2120 субвенція	КЕКВ 2120 міський	КЕКВ 2111	КЕКВ 2111 субвенція	КЕКВ 2111 міський	КЕКВ 2120	КЕКВ 2120 субвенція	КЕКВ 2120 міський	КЕКВ 2111	КЕКВ 2111 субвенція	КЕКВ 2111 міський	КЕКВ 2120	КЕКВ 2120 субвенція
1	2		3			4		5									
КЗ "ІТ №1 ім.М.І.Пирогова ВМР"	15629,868	14060,427	1569,441	3438,571	3093,294	345,277	9612,450	8812,829	799,621	2091,030	1923,852	167,178	1225,939	1092,307	133,632	262,837	234,849

Керівник

Головний бухгалтер



О.В. Яценко
О.В. Яценко
ПІБ

8
Підписаний

0,000	19	Зміна МФЗП за рахунок зміни мережі та штатних одиниць (за окремим розрвхунком) 2019р.	
	20	педагогічних працівників (за рах.освітньої субвенції)	
	21	педагогічних працівників (за рах міського бюджету)	
	22	інших працівників	
-8,570	23	Зміна МФЗП за рахунок зміни мережі та штатних одиниць (за окремим розрахунком) 2020р.	
-8,570	24	педагогічних працівників (за рах.освітньої субвенції)	
	25	педагогічних працівників (за рах міського бюджету)	
	26	інших працівників	
16717,107	27	ФЗП на 2020 рік по КЕК 2110	
14942,749	28	ФЗП педагогічних працівників за рах. освітньої субвенції (16+20+24)*12*коэф 1,094	
		ФЗП педагогічних працівників за рах. субвенції ІРЦ (16+20+24)*12*коэф 1,094	
0,000	29	ФЗП педагогічних працівників за рах. Міського бюджету (17+21+25)*12*коэф 1,094	
1774,358	30	ФЗП інших працівників (18+22+26)*12*коэф 1,113	
-1,940	31	педагогічних працівників (за рах.освітньої субвенції)	
	32	педагогічних працівників (за рах міського бюджету)	
-8,000	33	інших працівників	
-289,889	34	педагогічних працівників (за рах.освітньої субвенції)	
	35	педагогічних працівників (за рах міського бюджету)	
-141,949	36	інших працівників	
		в тому числі	
		в тому числі	
		в тому числі	
		прогнозовані % економії	
		проєктована сума економії	

14852,860	37	педагогічних працівників (за рах. освітньої субвенції)	в тому числі
	38	педагогічних працівників (за рах. міського бюджету)	
	39	інших працівників	
631,739	40	Допомога на оздоровлення (за окремим розрахунком)	
631,739	41	педагогічних працівників (за рах. освітньої субвенції)	в тому числі
	42	педагогічних працівників (за рах. міського бюджету)	
252,696	43	Щорічна винагорода (за окремим розрахунком)	
252,696	44	педагогічних працівників (за рах. освітньої субвенції) 40%	в тому числі
	45	педагогічних працівників (за рах. міського бюджету) 40%	
3,636	46	Допомога на оздоровлення медперсоналу (за окремим розрахунком за рах. міського бюджету)	
15,806	47	Допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань бібліотекарям (за окремим розрахунком за рах. міського бюджету)	
17189,146	48	Всього ФЗП на 2020 рік (37+38+39+40+43+46+47)	
15537,295	49	педагогічних працівників (за рах. освітньої субвенції)	в тому числі
	50	педагогічних працівників (за рах. міського бюджету)	
	51	інших працівників	
22,00	52	% нарахування на зарплату	
3781,612	53	Нарахування на зарплату на 2020 рік	
3419,205	54	педагогічних працівників (за рах. освітньої субвенції)	в тому числі
	55	педагогічних та інших працівників (за рах. міського бюджету)	

тис. грн.



ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор департаменту освіти ВМР

О.В. Яценко

М.П.

Розрахунок видатків на харчування вКЗ "ГГ № 1 ім. М.І.Пирогова ВМР" на 2020 рік

Показники	Всього на рік	Діти-сироти		Діти в інклюзивних класах		Учні з малозабезпечених		Учні, батьки яких є учасниками АТО (ООС)			Учні 1-4 класів (без дітей сиріт та малозабезпечених)
		разом	в тому числі	разом	в тому числі	разом	в тому числі	разом	в тому числі		
			від 10 і старше		від 10 і старше		від 10 і старше		від 6 до 10	від 10 і старше	
Середньорічна кількість учнів (дітей)											
на 2020 р.	77	4	4	1	1	4	4	68	0	68	
Кількість днів харчування											
2018 р.	117	121	121	121	121	113	113				139
2019 р.	108	113	113	108	108	111	111	107	107	107	
2020 р.	108	113	113	108	108	111	111	107	107	107	
Кількість д/днів харчування 2020 р.	8280	452	452	108	108	444	444	7276	0	7276	0
Вартість харчування	13	13	13	13	13	13	13	13	7,5	13	5
Сума видатків на харчування (грн)	107640	5876	5876	1404	1404	5772	5772	94588	0	94588	0

Керівник

В. А. Слесарь

Головний бухгалтер

А. О. Смарошечко





Затверджую
Директор департаменту освіти
Вінницької міської ради
О.В. Яценко

РОЗРАХУНОК
до бюджету на 2020 рік

КЗ "ГГ №1 ім.М.І.Пирогова ВМР"

(назва закладу)

КЕКВ	Показники	К-сть	Ціна	Сума
	КПКВКМБ 0611020			
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ			224680,00
2210	ВСЬОГО:			24218,00
	Випускні документи			958,00
	Свідотства (9 клас)	172	3,12	537,00
	Атестати (11 клас)	135	3,12	421,00
	Класні журнали			3040,00
	Класні журнали - 5 - 11 класи	32	95,00	3040,00
	Противожежні двері	1	12000,00	12000,00
	Апаратний засіб криптографічного захисту інформації (ТОКЕН) (набір 4 шт*695=2780)	4	695,00	2780,00
	Шкільна та спортивна форма для дітей-сиріт			5440,00
	Шкільна форма	4	900,00	3600,00
	Спортивна форма	4	460,00	1840,00
2240	ВСЬОГО:			198704,00
	Повірка лічильників : холодної та гарячої води	2	804,00	1608,00
	Обслуговування регуляторів тепла	12	490,00	5880,00
	Поточний ремонт будівель			70000,00
	Промивка та випробування внутрішньобудинкових систем опалення	1	4500,00	4500,00
	Обслуговування систем очистки води	1	27555,00	27555,00
	Видатки на послуги зв'язку			8835,00
	Випускні документи			10745,00
	Свідотства (9 клас)	172	35,00	6020,00
	Атестати (11 клас)	135	35,00	4725,00
	Атестація робочих місць	9	2200,00	19800,00
	Послуги архіву			2723,00
	Профілактичний медогляд	132	60,00	7920,00
	Придбання та обслуговування програмного забезпечення			15600,00
	АС-Зарплата	12	375,00	4500,00
	АС-Фінплан	12	400,00	4800,00
	Медок	1	2300,00	2300,00
	АС-Комплекс ліцензія	1	4000,00	4000,00
	Підвіз підручників			15050,00
	Перезарядка вогнегасників порошкових (ВП-5)	12	120,00	1440,00
	Супровід інформаційної системи енергомоніторингу (ІСЕ) в режимі он-лайн			1728,00
	Дератизація	4000	0,65	2600,00
	Дезинсекція	3200	0,85	2720,00
2282	ВСЬОГО:			1758,00
	Курси із цивільного захисту	3	586,00	1758,00

Керівник закладу



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.А. Смедя

(ПІБ)

А.О. Смирноженко

(ПІБ)

РОЗРАХУНОК
видатків на послуги зв'язку
по установі: ЗОШ №1
до проекту бюджету на 2020 рік
КПКВК 0611020

№ п.п	Назва видатків/ КФКВ	Уточнений план на 2019р.	Проект на 2020 рік
		8154,000	8835,000
1	Кількість телефонів – всього	6	6
	в т.ч. основні	6	6
	паралельні		
2	Розмір абонентної плати за 1 телефон	70,990	77,040
	в т.ч. основні	67,15	73,20
	паралельні	3,84	3,84
3	Сума видатків на рік	4834,800	5270,400
	в т.ч. основні	4834,800	5270,400
	паралельні	0,000	0,000
4	Сума погодинної оплати		94,200
5	Сума інших видатків *	0,000	0,000
	Лінія прямого телефону інтернету		
	Користування модемом		
6	Кількість радіоточок	1	1
7	Вартість однієї радіоточки	30,600	43,200
8	Сума на рік	367,200	518,400
9	Інтернет	2952,00	2952,00
	Всього:	8154,000	8835,000

* інші видатки розшифрувати

Керівник установи

Головний бухгалтер



В.А. Смида
 (ПІБ)

А.О. Стецюк
 (ПІБ)

РОЗРАХУНОК
до бюджету на 2020 рік

КЗ "ТГ №1 ім.М.І.Пирогова ВМР"
(назва закладу)

КЕКВ	Показники	К-сть працівників, всього	кількість раз на рік	вартість	Сума
	КПКВКМБ 0611020				
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ: Розрахункова потреба у видатках на проведення щорічних профілактичних медоглядів працівників закладів освіти на 2020 рік				7920,00
2240	ВСЬОГО на Медогляд:				7920,00
	дослідження на носійство кишкових інфекцій				7920,00
	ЗОШ, позашкільця, ПТУ, ІРЦ: Адміністрація; викладачі, учителі, вихователі; медичний персонал; працівники харчоблоків; Інший педагогічний і технічний персонал.	132	1	60,00	7920,00

Керівник закладу

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

В. А. Скиба

(ПБ)

А. О. Староселекю

(ПБ)





Затверджую
 Директор департаменту освіти
 Вінницької міської ради

О.В. Яценко

Розрахунок видатків по КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" до проекту бюджету на 2020 рік

КФК, назва закладу, найменування постачальника	Затверджено бюджетом на 2019р. (з урахуванням змін станом на 1.09.2019)											Очікуване споживання 9 місяців 2019р.									
	Постачання теплової енергії											Постачання теплової енергії									
	для опалення			для гарячого водопостачання								для гарячого водопостачання			для опалення			для гарячого водопостачання			для гарячого водопостачання
	Г.кал	тариф	сума опалення	Г.кал	тариф	сума для гарячої води	куб.м	тариф	сума для гр.води	теплове навантаження в місяць	теплове навантаження на рік	Уточнений план	Г.кал	тариф	сума опалення	Г.кал	тариф	сума для гарячої води	куб.м	тариф	сума для гр.води
ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО			979425,72				91,0000	86,16	7840,56	22639,98	271679,72	1258946,00	452,2372	1370,03	619578,49	61,0000	8,122100	6,00	67,0000	86,16	5772,72

ЗОШ № 1



Керівник закладу
 Головний бухгалтер

[Signature]

В.А. Сміда
Л.О. Свєдєнко



Затверджую
 Директор департаменту освіти
 Вінницької міської ради

О.В. Яценко

Розрахунок видатків по КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" до проекту бюджету на 2020 рік

Найменування установи	Одиниця виміру	Затверджено бюджетом на 2019р. (з урахуванням змін станом на 1.09.2019)									Видачки за 9 місяців 2019р.							
		вода та водовідведення			стоки гарячої води			20% стічних вод			Разом	вода та водовідведення			стоки гарячої води			20%
		Натуральні показники	Середня вартість	Сума	Натуральні показники	Середня вартість	Сума	Натуральні показники	Середня вартість	Сума		Фактично спожито в натуральних показниках	Середня вартість	Фактичні видатки	Фактично спожито в натуральних показниках	Середня вартість	Фактичні видатки	
ЗОШ № 1	м.куб.	1932,06	15,11	29194,17	126,89	5,16	654,75	788,00	5,16	4066,08	33915,00	1164,06	14,65	17050,83	85,00	5,25	446,16	549,00



Керівник установи
 Головний бухгалтер

[Signature]

В.А. Селіва
А.О. Сваросченко

Розрахунок видатків по КЕКВ 227

Найменування установи				Очікувана потреба ІV квартала 2019р											
	стічних вод		Фактичні видатки за 9 місяців разом	вода та водовідведення			стоки гарячої води			20% стічних вод			Разом	вода та водовідв	
	Середня цілісність	Фактичні платежі		Натуральні показники	Тариф	Сума	Натуральні показники	Тариф	Сума	Натуральні показники	Тариф	Сума		Натуральні показники м.куб.	Тариф
ЗОШ № 1	5,55	3047,22	20544,21	686,91	15,08	10358,60	3,00	5,70	17,10	205,00	5,70	1168,50	11544,20	1850,97	14,81

Розрахунок видатків по КЕКВ 227

ЗОШ № 1	Найменування установи		Очікувані видатки 2019р.		Проект на 2020р.			
		Сума	лічбених	Стоків гарячої води	20% стічних вод	водя та модернізація	стоків гарячої води	20% стічних вод
27409,43	Сума							
88,00	Натуральні показники							
5,26	Тариф							
463,26	Сума							
754,00	Натуральні показники							
5,59	Тариф							
4215,72	Сума							
32088,41	Разом							
1815,41	Натуральні показники							
16,58	Останній затверджений тариф							
30099,54	Сума							
85,00	Натуральні показники							
6,26	Останній затверджений тариф							
532,10	Сума							
636,00	Натуральні показники							
6,26	Останній затверджений тариф							
3981,36	Сума							
34613,00	Загальна сума							
34613	Всього сума на 2020р							



Затверджую
Директор департаменту освіти
Вінницької міської ради

О.В. Яценко

Розрахунок видатків по КЕКВ 2273 "Оплата електропостачання" до проекту бюджету на 2020 рік

Назва закладу	Затверджено бюджетом на 2019р. (з урахуванням змін станом на 9.09.2019)			Очікувані видатки за 9 місяців 2019р.					Очікувана потреба IV квартала 2019р					сума реактивної енергії на 3 місяці (факт за бм'сяців /6*3)
	КВт	тариф, грн	сума	КВт	тариф, грн	сума	сума реактивної енергії	Очікува видатки за 9 місяців 2019р	КВт	тариф, грн	сума	сума реактивної енергії	Всього за місяць	
ЗОШ № 1	70181,00	2,82642	198361,00	45948,00	3,11058	142924,91	4592,30	147517,21	21590,00	3,40048	73416,36	0,00	73416,36	1914,39

Керівник установи
Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

В.А. Скеба
А.О. Старошленко

Розрахунок видатків по КЕКВ 2273 "Оп

ЗОШ № 1	Назва закладу	
		КВт
67538,00	тариф, грн	
3,20325	сума	
216341,27	сума реактивної енергії	
6506,69	Всього за місяць	
222847,96	КВт	Проект на 2020р.
67538,00	Останній затверджений тариф	
3,28932	сума	
222154,09	сума реактивної енергії за рік	
6506,69	Всього сума	
228660,78	Коefіцієнт зростання 1,1	
1,1	Сума з урахуванням індексу споживчих цін	
251526,86	Всього сума на 2020р. (КОШТОРИС)	
251527,00		



Затверджую

Директор департаменту освіти
Вінницької міської ради

О.В. Яценко

МП

Розрахунок видатків по КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг" до проекту бюджету на 2020 рік

Назва закладу,	Затверджено бюджетом на 2019р. (з урахуванням змін)							Фактичні видатки за 9 місяців							Очікувана потреба IV квартала 20							
	Вивіз сміття			Вивіз нечистот			Разом	Вивіз сміття			Вивіз нечистот			Разом	Вивіз сміття			Вивіз нечистот				
	куб.м	тариф, грн	сума	кількість	тариф	сума		куб.м	тариф, грн	сума	кількість	тариф	сума		куб.м	тариф, грн	сума	кількість	тариф	сума		
КЗ "ГГ №1 ім.М.І.Пирогова ВМР"	25,00	98,00	2450,00				2450,00	18,37	97,97	1799,76	0,00			0,00	1799,76	6,60	98,00	646,80	0,00			0,00

Керівник установи

Головний бухгалтер



М.П.

В.А. Сидба

МП

А.О. Старосменко

119р	Очікувані видатки за 2019р.						Проект БЮДЖЕТА на 2020р						Всього сума на 2020р.								
	Разом	Вивіз сміття			Вивіз нечистот			Разом	Вивіз сміття			Вивіз нечистот			Разом	Коefіцієнт зростання 1,082	Сума з урахуванням індексу				
646,80	24,97	куб.м	тариф, грн	сума	0,00	кількість	тариф	сума	2446,56	24,97	куб.м	тариф, грн	сума	2447,06				2447,06	1,082	2647,72	2648,00

з п'яткою



Затверджую
Директор департаменту освіти
Вінницької міської ради
О.В.Яценко

Розрахунок на 2020 рік по спеціальному фонду

Комунальний заклад «Гуманітарна гімназія № 1 ім. М.І.Пирогова Вінницької міської ради»

Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК МБ)	КЕКВ	Код надходження коштів до спеціального фонду				Разом
		25010100	25010200	25010300	25010400	
0611020	2000	0		16139	1829	17968
	2110	0		0	0	0
	2111	0		0	0	0
	2120	0		0	0	0
	2210	0		601	0	601
	2220	0		0	0	0
	2230	0		0	0	0
	2240	0		0	0	0
	2250	0		0	0	0
	2270	0		0	0	0
	2271	0		0	0	0
	2272	0		0	0	0
	2273	0		0	0	0
	2274	0		0	0	0
	2800	0		15538	0	15538
	3000	0		0	1829	1829
	3110	0		0	1829	1829
	3132	0		0	0	0
	Всього	0		16139	1829	17968



В.А. Смида
А.О. Варосянко

Комунальний заклад «Гуманітарна гімназія № 1 ім. М.І.Пирогова Вінницької міської ради»

1. Розрахунок по оренді за кодом 25010300

Назва орендаря	Орендова на площа кв.м	Термін оренди на 2020р. (міс)	Період оренди	Орендна плата за місяць, згідно договору	Орендна плата за місяць з урахуванням індексів інфляції	Орендна плата на 2020р.	Земельний податок на місяць	Земельний податок на 2020р.	Разом
Громадська організація "Шотокан карате"	119,85	12	з 01.04.19р до 01.03.22р.	20,04	20,75	249	475,95	5711,4	5960,4
Громадська організація "Спортивний клуб "Еліт"	206,2	12	з 01.04.19р до 01.03.22р.	29,12	29,29	351,48	818,86	9826,32	10177,8
						600,48		15537,72	16138,2

Назва видатків	КЕКВ	Всього на рік
Придбання паперу та канцтоварів	2210	601
Перахування податків	2800	15538
Всього		16139

2. Розрахунок від реалізації майна код 25010400

Надходження	кіл-ть	ціна	сума	Видатки	КЕКВ	сума
реалізація макулатури	731,4	2,5	1828,5	Поповнення бібліотечного фонду	3110	1839
			1828,5			1839

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

(ПІБ)

 (ПІБ)