

**Розрахунок потреби на 2019 рік
по заробітній платі та нарахуванню
по галузі "Освіта"**

КЗ "Т.М.І.м.М.І. Пирогова ВМР"	Передбачено на 2018 рік (уточнений план станом на 01.10.2018р.)		Касові видатки за 9 місяців 2018 р.		Очікувані видатки за 4 квартал 2018 року			Очікувані видатки за 2018 рік								
	КЕКВ 2111	КЕКВ 2120	КЕКВ 2111	КЕКВ 2120	всього по КЕКВ 2111		всього по КЕКВ 2111		всього по КЕКВ 2111		КЕКВ 2120	МФЗП по тарифікації та штатному розпису на 01.09.18	педагогічних працівників (за рах.освітньої субвенції)	педагогічних працівників (за рах міського бюджету)	інших працівників	
					в тому числі	в тому числі	з них									
13493,11	2988,485	10123,245	2192,515	3752,188	3467,583	284,605	823,732	13875,534	11960,710	284,605	1914,824	3016,247	1164,252	1041,129		123,123
					заробітна плата	щорічна винагорода			педагогічних працівників	щорічна винагорода	інших працівників					


 Керівник
 Головний бухгалтер

*М.І.Т. свідомо всієї
 А.О. старостенко*


 Директор департаменту освіти
 О.В. Ріленко

0 000	Зміна МФЗП за рахунок зміни мережі та штатних одиниць (за окремим розрахунком) 2018р.		
	педагогічних працівників (за рах.освітньої субвенції)	в тому числі	
	педагогічних працівників (за рах міського бюджету)		
	інших працівників		
-6,918	Зміна МФЗП за рахунок зміни мережі та штатних одиниць (за окремим розрахунком) 2019р.		
-6,918	педагогічних працівників (за рах.освітньої субвенції)	в тому числі	
	педагогічних працівників (за рах міського бюджету)		
	інших працівників		
15346,249	ФЗП на 2019 рік по КЕК 2110		
13713,638	ФЗП педагогічних працівників за рах. освітньої субвенції (16+20+24)*12*коэф 1,105	в тому числі	
	ФЗП педагогічних працівників за рах. Міського бюджету (17+21+25)*12*коэф 1,105		
1632,611	ФЗП інших працівників (18+22+26)*12*коэф 1,105		
-3,888	педагогічних працівників (за рах.освітньої субвенції)	прогнозованій % економії	
	педагогічних працівників (за рах міського бюджету)		
-5 000	інших працівників		
-533,122	педагогічних працівників (за рах.освітньої субвенції)	прогнозована сума економії	
	педагогічних працівників (за рах міського бюджету)		
-81,631	інших працівників		

13180,516	педагогічних працівників (за рах.освітньої субвенції)	ФЗП за " " економік	
0,000	педагогічних працівників (за рах міського бюджету)		
1550,980	інших працівників		
628,508	Допомога на оздоровлення (за окремим розрахунком)		
628,508	педагогічних працівників (за рах.освітньої субвенції)	в тому числі	
	педагогічних працівників (за рах міського бюджету)		
251,403	Щорічна винагорода (за окремим розрахунком)		
251,403	педагогічних працівників (за рах.освітньої субвенції) 40%	в тому числі	
	педагогічних працівників (за рах міського бюджету) 40%		
3,323	Допомога на оздоровлення медперсоналу (за окремим розрахунком за рах.міського бюджету)		
15,138	Допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань бібліотекарям (за окремим розрахунком за рах.міського бюджету)		
15629,868	Всього ФЗП на 2019 рік (37+38+39+40+43+46+47)		
14060,427	педагогічних працівників (за рах.освітньої субвенції)	в тому числі	
	0,000		педагогічних працівників (за рах міського бюджету)
	1569,441		інших працівників
22,00	% нарахування на зарплату		
3438,571	Нарахування на зарплату на 2019 рік		
3093,294	педагогічних працівників (за рах.освітньої субвенції)	в тому числі	
345,277	педагогічних та інших працівників (за рах міського бюджету)		

Тис. грн.

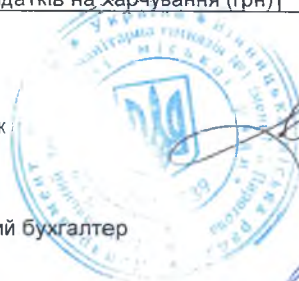


Розрахунок видатків на харчування вКЗ "ГГ № 1 ім. М.І.Пирогова ВМР" на 2019 рік

Показники	Всього на рік	Діти-сироти			Діти в інклюзивних класах			Учні з малозабезпечених сімей			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 6 до 10	від 10 і старше		від 6 до 10	від 10 і старше		від 6 до 10	від 10 і старше		від 6 до 10	від 10 і старше	
Середньорічна кількість учнів (дітей)														
на 2019 р.	60	5		5	1		1	9		9	45	0	45	
Кількість днів харчування														
2017 р.	107	130	143	116	82	76	88	124	130	117				141
2018 р.	117	121	140	121	121	118	121	113	118	113				139
2019 р.	108	113		113	108		108	111		111	107	107	107	
Кількість д/днів харчування 2019 р.	6487	565	0	565	108	0	108	999	0	999	4815	0	4815	0
Вартість харчування	10,00	10,00	7,5	10	10	7,5	10	10,00	7,5	10	10,00	7,5	10	5
Сума видатків на харчування (грн)	64870	5650	0	5650	1080	0	1080	9990	0	9990	48150	0	48150	0

Керівник:

Головний бухгалтер:



М. П. Свіряжевський
А. О. Старосєтєнко



**Розрахунок видатків на харчування вКЗ "ГГ № 1 ім. М.І.Пирогова ВМР" на 2019 рік
(відхилення у вартості з 1-го вересня)**

Показники	Всього на рік	Діти-сироти		Діти в інклюзивних класах		Учні з малозабезпечених		Учні, батьки яких є		Учні 1-4 класів (без дітей сиріт та малозабезпечених)				
		разом	в тому числі		разом	в тому числі		разом	в тому числі					
			від 6 до	від 10 і		від 6 до	від 10 і		від 6 до		від 10 і			
на 01.01.13	0	0					0							
Середньорічна кількість учнів (дітей)														
на 2019 р.	60	5	5	1	1	9	9	45	0	45				
Кількість днів харчування														
2017 р.	107	130	143	116	82	76	88	124	130	117	141			
2018 р.	117	121	140	121	121	118	121	113	118	113	139			
2019 р.	48	50	50	50	48	48	48	49	49	48	48			
Кількість д/днів харчування 2019 р.	2899	250	0	250	48	0	48	441	0	441	2160	0	2160	
Вартість харчування	3,00	3,00	2,5	3	3	2,5	3	3,00	2,5	3	3,00	2,5	3	5
Сума видатків на харчування (грн)	8697	750	0	750	144	0	144	1323	0	1323	6480	0	6480	0

Керівник

Головний бухгалтер



М. Я. Свіряшевський
А.О. Старостенко



РОЗРАХУНОК
до бюджету на 2019 рік
по КПКВК 0611020
КЗ "ГГ №1 ім. М.І.Пирогова ВМР"
(назва закладу)

КЕКВ	Показники	К-сть	Ціна	Сума
	Всього поточні видатки			148584,00
2210	ВСЬОГО:			23572,00
	Придбання твердого інвентарю			16772,00
	Випускні документи			915,00
	Свідотства (9 клас)	172,00	3,12	537,00
	Атестати (11 клас)	121,00	3,12	378,00
	Класні журнали			2607,00
	Класні журнали - 5 - 11 класи	33,00	79,00	2607,00
	Противопожежні двері	1,00	12000,00	12000,00
	Противопожежні щити	1,00	1250,00	1250,00
	Придбання м'якого інвентарю			6800,00
	Шкільна та спортивна форма для дітей-сиріт			6800,00
	Шкільна форма	5,00	900,00	4500,00
	Спортивна форма	5,00	460,00	2300,00
2240	ВСЬОГО:			125012,00
	Видатки на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель			53032,00
	Повірка контурів заземлення	4,00	1963,00	7852,00
	Поточний ремонт пожежних гідрантів	30,00	1000,00	30000,00
	Промивка та випробування внутрішньобудинкових систем опалення	1,00	4500,00	4500,00
	Обслуговування регуляторів тепла	12,00	490,00	5880,00
	Обслуговування систем очистки води	1,00	4800,00	4800,00
	Видатки на послуги зв'язку			8154,00
	Видатки на оплату інших послуг по КЕКВ 2240			56056,00
	Випускні документи			9098,00
	Свідотства (9 клас)	172,00	31,05	5341,00
	Атестати (11 клас)	121,00	31,05	3757,00
	Видалення сухоостою		#DIV/0!	6948,00
	Послуги архіву	124,00	19,60	2430,00
	Медогляд	124,00	69,00	8556,00
	Придбання та обслуговування програмного забезпечення			2300,00
	Програмне забезпечення М.Е.DOC			2300,00
	Підвіз підручників			23616,00
	Перезарядка вогнегасників			1668,00
	порошкових (ВП-5)	10,00	110,00	1100,00
	вуглекислотних (ВВК -5)	8,00	71,00	568,00
	Супровід інформаційної системи енергомоніторингу (ICE) в режимі он-лайн	4,00	360,00	1440,00
	Видатки на оплату інших комунальних послуг			7770,00
	Вивіз сміття	25,00	98,00	2450,00
	Дератизація	4000,00	0,65	2600,00
	Дезинсекція	3200,00	0,85	2720,00

Керівник закладу

(підпис)
МП

Головний бухгалтер

(підпис)

М.Т. Свіржевський
(ПІБ)

А.О. Старостенко
(ПІБ)

РОЗРАХУНОК
видатків на послуги зв'язку
по установі: ЗОШ №1
до проекту бюджету на 2019 рік
КПКВК 0611020

№ п.п.	Назва видатків/ КФКВ	Уточнений план на 2018р.	Фактичні видатки за 9 міс. 2018р.	Очікувані видатки за IV кв. 2018р.	Фактичні видатки за 2018 рік	Проект на 2019 рік	Додаткова потреба в коштах, не врахована в проекті бюджету на 2019р.
		6302,000	4671,150	1630,850	6302,000	8154,000	0,000
1	Кількість телефонів – всього	6	6	6	6	6	0
	в т.ч. основні	6	6	6	6	6	
	паралельні						
2	Розмір абонентної плати за 1 телефон	69,490	69,490	70,990	69,865	70,990	0,000
	в т.ч. основні	65,65	65,65	67,15	66,0250	67,15	
	паралельні	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	
3	Сума видатків на рік	4726,800	3545,100	1208,700	4753,800	4834,800	0,000
	в т.ч. основні	4726,800	3545,100	1208,700	4753,800	4834,800	0,000
	паралельні	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Сума погодинної оплати	55,400	28,050	0,350	28,050		
5	Сума інших видатків *	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Абонентська скринька				0,000		
	Лінія прямого телефону інтернету				0,000		
	Користування модемом				0,000		
	Встановлення апарата				0,000		
	Одноразовий платіж при підключенні				0,000		
6	Кількість радіоточок	1	1	1	1	1	
7	Вартість однієї радіоточки	12,000	12,000	30,600	16,650	30,600	0,000
8	Сума на рік	199,800	108,000	91,800	199,800	367,200	0,000
9	Державна інспекція електрозв'язку				0,000		
10	Інтернет (І10)	<i>1320,00</i>	<i>990,00</i>	<i>330,00</i>	<i>1320,00</i>	<i>2952,00</i>	
	Всього:	6302,000	4671,150	1630,850	6302,000	8154,000	0,000

* інші видатки розшифрувати

0,000

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

М. П. Свіряжевський
 (ПІБ)

А. О. Старостенко
 (ПІБ)

Розрахунок видатків

на "Оплату інших комунальних послуг" (сміття) по галузі Освіта

до проекту бюджету на 2019 рік

КФК, назва установи	Сміття			Дератизація			Дезинсекція			Разом
	Од.виміру	тариф	сума	Од.виміру	тариф	сума	Од.виміру	тариф	сума	
1	5	6	7	5	6	8	13	14	15	24
КЗ "ГГ №1 ім.М.І.Пирогова ВМР"	25,000	98,000	2 450	4 000,0	0,650	2 600	3 200,0	0,850	2 720	7 770

Керівник закладу

Головний бухгалтер



М.Т. Свіряжевський

А.О. Старостенко

Розрахунок видатків по КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" до проекту бюджету на 2019 рік

Назва закладу	Фактичні видатки 2017р.			Очікувані видатки 2018р.														
	КЗ "ГТ №1 ім.М.Пирогова ВМР"	Теплова енергія	Фактично спожито Гкал	659,6596	теплова енергія	Гкал	667,9252	холодна вода для підігріву	куб.м.	91,00	сума	опалення	1055727,38	теплове навантаження за 12 міс	192972,10	холодна вода для підігріву	712,46	Очікувані видатки 2018р
		Середня вартість	1116,84		тариф, грн	1580,61		тариф, грн	7,83									
		Теплове навантаження в місяць	21392,26		теплове навантаження в місяць	16081,01												
		Холодна вода для підігріву	куб.м.	110,00	Сума	теплопостачання	736734,32											
		Середня вартість	6,93			Теплове навантаження	256707,10											
						Холодна вода для підігріву	761,80											
						Всього	994203,22											
						Гкал	667,9252											
						тариф, грн	1580,61											
						теплове навантаження в місяць	16081,01											
						куб.м.	91,00											
						тариф, грн	7,83											
						опалення	1055727,38											
						теплове навантаження за 12 міс	192972,10											
					холодна вода для підігріву	712,46												
					Очікувані видатки 2018р	1249411,94												

Керівник установи
Головний бухгалтер

М. П. Свиряковський
А. О. Старостянюк

Затверджено
Директор департаменту освіти ВМР
А. В. Яценко

КЗ "ТТ" №1 ім.М.Пирогова ВМР"	Назва закладу		Проект на 2019	
	667,9252	Гкал		Постачання теплової енергії
		тариф		
		сума опалення		
	1370,029997			для опалення
	915077,56			
	#DIV/0!	Гкал		для гарячого водопостачання
		тариф		
		сума для гарячої води		
	91	куб.м		для гарячого водопостачання
	86,16	тариф		
	7840,56	сума для гр.води		
	22639,98	теплове навантаження в місяць		
	271679,72	теплове навантаження на рік		
	1194597,84	Всього		
64348,16	резерв коштів на підвищення тарифів			
1258946	Всього сума кошторису на 2019р			


Затверджую
 директор департаменту освіти ВМР
 О.В. Яценко



Розрахунок видатків по КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" до проекту бюджету на 2019 рік

Найменування установи	Одиниця виміру	Фактичні видатки 2017р.									Затверджено бюджетом на 2018р. (з урахуванням змін)									Очікувані видатки							
		вода та водовідведення			стоки гарячої води			20% стічних вод			Разом	вода та водовідведення			стоки гарячої води			20% стічних вод			Разом	вода та водовідведення			стоки гарячої води		
		Натуральні показники	Середня вартість	Сума	Натуральні показники	Середня вартість	Сума	Натуральні показники	Середня вартість	Сума		Натуральні показники	Середня вартість	Сума	Натуральні показники	Середня вартість	Сума	Натуральні показники	Середня вартість	Сума		Натуральні показники	Тариф	Сума	Натуральні показники	Тариф	Сума
ЗОШ № 1	м. куб.	1506,95	11,13	16777,05	78,00	4,02	394,12	573,00	4,30	2464,53	19635,70	1507,00	15,48	23327,80	101,00	4,58	462,58	639,00	4,58	2926,62	26717,00	1932,06	12,34	23832,97	126,89	4,59	582,82

Керівник установи: *М. Г. Свіржевський*
 Головний бухгалтер: *А. О. Старостенко*



Розрахунок видатків

ЗОН № 1	Найменування установи		2018р.	
	788,00	Натуральні показники		20% стітчик вод
	4,67	Тариф		
	3682,69	Сума		
28098,48	Разом			
Проект на 2019р.	1932,06	Натуральні показники	вода та водоповітряні	
	13,50	Останній затверджений тариф		
	26082,81	Сума		
	126,89	Натуральні показники	стоки гірської води	
	5,16	Останній затверджений тариф		
	654,75	Сума		
	788,00	Натуральні показники	20% стітчик вод	
	5,16	Останній затверджений тариф		
	4066,08	Сума		
		Резерв коштів		
	30803,64	Загальна сума		
	1,101	Коefіцієнт зростання 1,101		
	33914,81	Сума з урахуванням індексу споживчих цін 1,101		
33915,00	Всього сума на 2019р			

Розрахунок видатків по КЕКВ 2273 "Оплата електропостачання" до проекту бюджету на 2019 рік

Назва закладу	Фактичні видатки 2017р.			Затверджено бюджетом на 2018р. (з урахуванням змін)			Очікувані видатки за 2018р.			Проект на 2019р.								
	КВт	тариф, грн	сума	КВт	тариф, грн	сума	КВт	тариф, грн	сума	КВт	Останній затверджений тариф	сума	Коefіцієнт зростання	Сума з урахуванням індексу споживчих цін	% економії	Сума економії	Всього сума на 2019р. (КОШТОРИС)	
ЗОШ № 1	67666,00			62078,00			70181,00			70181,00								
		2,50449			2,68474			2,83451			2,82642		1,1	218197,08	9,0909	19836,08		
			169469,12			166663,00			198928,84			198360,98						
																		198361,00

Керівник установи
Головний бухгалтер



М. І. Свірякєвич
А. О. Стурогенко

Затверджую
Директор департаменту освіти ВМР
О.В. Яценко

