

Затверджено

Зав. Начальник управління освіти

Г.В. Личко

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Розрахунок

до кошторису на 2019 рік

КПКВКМБ 0611010 (ТПКВКМБ 1010) "Надання дошкільної освіти"

по Дошкільному навчальному закладу № 93

(назва установи)

в розрізі КЕКВ :

грн.

Показники	КЕКВ	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Бюджет розвитку	Власні надходження	
Поточні видатки	2000	7 101 090		454 422	7 555 512
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	5 363 906			5 363 906
Оплата праці	2110	4 396 644			4 396 644
Заробітна плата	2111	4 396 644			4 396 644
Нарахування на оплату праці	2120	967 262			967 262
Використання товарів і послуг	2200	1 736 233		454 422	2 190 655
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	8 250			8 250
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	980			980
Продукти харчування	2230	1 011 144		454 422	1 465 566
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	126 365			126 365
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	589 494			589 494
Оплата теплопостачання	2271	391 804			391 804
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	38 270			38 270
Оплата електроенергії	2273	142 827			142 827
Оплата природного газу	2274	16 593			16 593
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275				
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації	2280	930			930
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	930			930
Інші поточні видатки	2800	21			21
Капітальні видатки	3000				
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110				
Капітальний ремонт	3130				
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132				
Разом по закладу:		7 101 090		454 422	7 555 512

розрахунки ооооються

Керівник

Економіст

Л.В. Андріанова
(підпис)

С.В. Ульянова
(підпис)

Л.В. Андріанова

(ініціали і прізвище)

С.В. Ульянова

(ініціали і прізвище)

**Розрахунок обсягу видатків, необхідних для виплати заробітної плати у 2019 році
по ЗДО № 93
КПКВК 0611010**

	кількість штатних одиниць станом на 01.10.18 (од.)	Місячний фонд по штатному розпису на 01.10.18	зміни мережі шт.од. до кінця 2018 року	зміни мережі та фон. до кінця 2018 року	ФОЦ на місяць (доплата за нічн., щкідливі умови)	Стимулюючі	Місячний фонд на 01.01.19	Разом потреба ФЗП на 2019 рік (по штат. розпису)	доплата до мін./зпл 41737грн	Одноразові виплати на 2019р				Індексація заробітної плати	Трудові угоди	разом КЕКВ 2110	разом КЕКВ 2120 (22%)
										У т.ч.		20%	Грошова винагорода				
										всього	матеріальна допомога на оздоровленні						
Персонал	22,68	121 176	4,70	24 898			159 260	1 911 120		90 358	75 298	15 060	4 764				
Адміністративний персонал	5,25	33 248	3,00	15 114			52 733	632 796		29 328	24 440	4 888	1 436				
Спеціалісти	3,00	9 789	0,50	2 899			13 832	165 984	20 448	3 064			609				
4тариф	0,50	1 119	0,50	1 119			2 440	29 280	20 448	3 064			174				
6тариф	1,50	5 780					6 300	75 600					261				
3 1 тарифа			1,00	4 670			5 092	61 104					174				
Молод. обл. Персонал без сезон	24,44	63 538	2,80	8 756	5 707		78 810	945 720	483 542				4 739				
1 тариф	7,00	13 779			1 079		15 024	180 288	181 926				1 217				
2 тариф	2,50	5 234	0,50	999	201		6 795	81 540	70 278				522				
5 тариф	2,00	4 792					5 226	62 712	36 744				348				
6 тариф	12,94	39 732	2,30	7 757	4 427		51 765	621 180	194 594				2 652				
Всього потреба	55,370	227 751	11,00	51 668	5 707	100 277	304 635	3 655 620	503 990	122 750	99 738	19 948	11 548	2 459	4 396 644	967 262	


 Л.В. Андриєнко

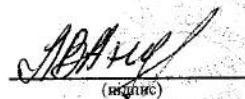
Л.В. Андриєнко
 С.В. Ульянова

Керівник закладу
Економіст

**Розрахунок видатків по нарахуваннях на заробітну плату за КЕКВ 2120
на 2019 рік
Дошкільний навчальний заклад № 93**

Показники	Всього	ФЗП без інвалідів	ФЗП по працівникам - інвалідах
1	2	3	4
Фонд оплати праці на рік, всього (повинен дорівнювати всього ФОП, визначеного у додатку 2	4 396 644	4 396 644	
Відсоток нарахувань до фонду оплати праці, всього		22,0%	8,41%
Сума нарахувань на оплату праці, грн.	967 262	967 262	
Нарахування на лікарняні листи, 22%			
Разом видатки за КЕКВ 2120:	967 262	967 262	

Керівник закладу


(підпис)

Л.В. Андріянова

Економіст


(підпис)

С.В. Ульянова

Дошкільний навчальний заклад № 93
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	Середньорічна кількість фізичних осіб (без сумісників)	Середній ФОП на місяць по окладах (ставках)	Видатки, тис.грн.	у відсотках до ФОП по посад. окладах (ставках)	Примітка (підстава виплати мат. допомоги)
Педагогічні працівники	35,63	12,63	23	99 738	99 738	100%	ст.57 Закону України "Про освіту"
Спеціалісти	1,50	0,50	1	3 064	3 064	100%	Постанова КМУ від 11.05.11р. №524
Разом по закладу:	37,13	13,13	24	102802	102802	100%	

Розрахунок видатків на виплату грошової винагороди

Найменування штатних посад, ставок*	Середньорічна кількість фізичних осіб (без сумісників)	Середній ФОП на місяць по 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	23	99 738	4 336	19 948	20%	ст.57 Закону України "Про освіту"
Разом по закладу:	23	99 738	4 336	19 948	20%	

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

Керівник закладу

Економіст

Л.В. Андринова

С.В. Ульянова

Дошкільний навчальний заклад № 93

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
2.	Кількість годин праці в нічний час на один пост	8	8		16
3.	Кількість годин праці в нічний час на всі пости (рядок 2*рядок 1*365/366)	2920	2000		4920
4.	Посадовий оклад	1921,00	2785,00		4706
	Середня ставка на одну годину роботи на одного працівника по тарифікації (штатному розпису)	11,57	16,77		28
5.	Доплата за працю в нічний час (%*рядок 4)	4,05	5,87		10
6.	Всього на доплату за нічний час (рядок 5*рядок 3)	11826,00	11740,00		23566
7.	Середньомісячна доплата за нічний час:	985,50	978,33		1963,83

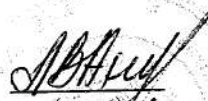

Розрахунок видатків на оплату праці за роботу в святкові дні

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.	Середньомісячна доплата за святкові дні	284,24			284,24

Керівник закладу

Економіст


 (підпис)

 (підпис)

Л.В. Андріянова
(п.і.б.)

С.В. Ульянова
(п.і.б.)

**Узагальнені розрахунки витратів по оплаті праці по посадових окладах
(по тарифікації, штатному розпису)
на 2019 рік**

Дошкільний навчальний заклад № 93

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	місячний ФОП, грн.	кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.		
ДНЗ № 93	27,38	159 259,93	8,25	52 732,74	3,50	13 832,14	27,24	78 809,75	66,37	304 634,56

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

Керівник закладу

Економіст



(Handwritten signature)
(підпис)

Л.В. Андріянова
(ПІВ)
С.В. Ульянова
(ПІВ)

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 № 93

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	I							2	3	4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	x	x	1 390 250	x	x	8 250	x	x	1 382 000
	Протипожежні засоби			2 000			2 000			
	Тарілки глибокі	300	40	12 000				300	40	12 000
	Тарілки мілкі	300	35	10 500				300	35	10 500
	Чашки	300	40	12 000				300	40	12 000
	Чайник	12	600	7 200				12	600	7 200
	Кастрюлі	12	500	6 000				12	500	6 000
	Фартухи	30	300	9 000				30	300	9 000
	Спецодяг (халати робочі)	30	400	12 000				30	400	12 000
	Протипожежні двері в електрощитову	1	10 000	10 000				1	10 000	10 000
	Шафа для роздягання дитяча	100	3 300	330 000				100	3 300	330 000
	Шафа навісна	10	2 800	28 000				10	2 800	28 000
	Шафа	2	2 600	5 200				2	2 600	5 200
	Вішалка для рушників (по 5 секцій)	20	700	14 000				20	700	14 000
	Стільці дитячі, ясельні	100	300	30 000				100	300	30 000
	Стільці дорослі, офісні	12	1 500	18 000				12	1 500	18 000
	Ліжко 3-х ярусне (матрьошка)	40	4 800	192 000				40	4 800	192 000
	Постільна білизна	100	250	25 000	25		6 250	75	250	18 750
	Рушники	150	35	5 250				150	35	5 250
	Матрац	30	300	9 000				30	300	9 000
	Наматрацник	100	170	17 000				100	170	17 000
	Покривала	100	95	9 500				100	95	9 500
	Ємкість для води (бак)	1	1 000	1 000				1	1 000	1 000
	Праска	2	2 000	4 000				2	2 000	4 000
	Лінолеум, м ²	200	175	35 000				200	175	35 000
	Килим	17	3 500	59 500				17	3 500	59 500
	Пральний порошок, кг	100	65	6 500				100	65	6 500
	Миючий засіб	450	35	15 750				450	35	15 750
	Папір офісний	40	100	4 000				40	100	4 000
	Принтер	1	5 500	5 500				1	5 500	5 500
	Пилосос	2	4 500	9 000				2	4 500	9 000
	Контейнер для сміття	2	5 500	11 000				2	5 500	11 000
	Плитка керамічна	270	200	54 000				270	200	54 000
	Розкладушка	20	1 200	24 000				20	1 200	24 000
	Медичні халати	20	400	8 000				20	400	8 000
	Стелаж	1	1 450	1 450				1	1 450	1 450
	Сушарка	20	1 500	30 000				20	1 500	30 000
	Цегла	1 000	5	5 000				1000	5	5 000
	Фарба, кг	70	120	8 400				70	120	8 400
	Драбина (стрем'янка)	1	1 500	1 500				1	1 500	1 500
	Шпаклівка, кг	2 200	150	330 000				2200	150	330 000
	Водоемульсія	10	400	4 000				10	400	4 000
	Плита OSB	30	300	9 000				30	300	9 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	x	x	119 000	x	x		x	x	119 000
	Пральна машина	2	14 000	28 000				2	14 000	28 000
	Комп'ютер	1	12 000	12 000				1	12 000	12 000
	Ноутбук	2	12 000	24 000				2	12 000	24 000
	Холодильник	1	15 000	15 000				1	15 000	15 000
	Газова плита	2	14 000	28 000				2	14 000	28 000
	Малі форми	1	12 000	12 000				1	12 000	12 000

Керівник закладу

Економіст

Л.В. Андріянова
С.В. Ульянова

Л.В. Андріянова

С.В. Ульянова

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

Дошкільний навчальний заклад № 93

(найменування закладу)

грн.

найменування	Кількість	Вартість	Сума
1	2	3	4
розрахунок на 10 дітей			
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
разом:			40,00

Кількість дітей на 01.09.2018 року

245

(чол)

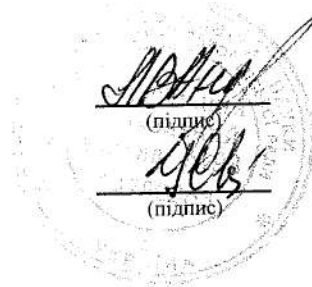
Заплановано на 2019 рік

980

(грн)

Керівник закладу

Економіст

Л.В. АндріяноваС.В. Ульянова

**Розрахунок видатків на продукти харчування
на 2019 рік
по закладу дошкільної освіти № 93**

Постачальник	Бюджет				Спец.рахунок				на 2019 рік		
	ЯСЛА		САД		ЯСЛА		САД		Планові дітгодні	сума	
	доля б/бдж дітей	Вартість харчування 3 01.01.19	Планові дітгодні 3 01.01.19	сума	доля б/бдж дітей	Вартість харчування 3 01.01.19	Планові дітгодні 3 01.01.19	сума			
Санаторні	100%								13 590	445 073	
Пільгові	100%	20,90	398	8 318					8 676	233 894	
Батькотітні	70%	20,90	265	3 877	2	20,90	265	1 662	9 535	31 781	
Інші цілодобові	40%				23	32,75	4 428	7 873	87 010	145 017	
Інші	40%	20,90	6 923	57 876	53	20,90	6 923	86 815	349 315	582 191	
Оздоровлення дітей				1 345				1 700	8 562	27 610	
Разом по квп:	58		7 586	71 416	225		43 314	939 728	1 011 144	50 900	1 465 566

Керівник закладу

Економіст

Л.В. Андринова

С.В. Ульянова

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

Дошкільного навчального закладу № 93

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	I	2	3	5	6	5	6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	986 311	X	126 365	X	859 946	X
	Перезарядка вогнегасників	2 800	дефектний акт	1 800	дефектний акт	1 000	дефектний акт
	Лабораторні дослідження	1 800	x	1 800	x		
	Обслуговування газового обладнання	1 800	x	1 800	x		
	Технічне обстеження будівлі	71 500	дефектний акт	71 500			
	Атестація робочих місць	2 400	x	2 400	x		
	Курс "Дршкілля"	348	x	348	x		
	Послуги зв'язку	2 063	договір від 30.01.2019 № МКЛ/БЛ-2530	2 063	договір від 30.01.2019 № МКЛ/БЛ-2530		
	Послуги банку	109	угода з банком	109	угода з банком		
	Технічне обслуговування газ.мереж	1 058	x	1 058	x		
	Дератизація, дезінсекція	610	договір від 25.01.2019 № 6	610	договір від 25.01.2019 № 6		
	Вивіз ТПВ	7 683	договір в стадії укладення	7 683	договір в стадії укладення		
	Тривожна кнопка	2 640	пріпис ДПН	2 640	пріпис ДПН		
	Ремонт приміщення	170 000	дефектний акт			170 000	дефектний акт
	Ремонт веранд (альтанок)	125 000	дефектний акт			125 000	дефектний акт
	Ремонт двору (асфальтне покриття)	195 000	дефектний акт			195 000	дефектний акт
	Заміна вікон	110 000	дефектний акт	20 554	дефектний акт	89 446	дефектний акт
	Обробка дерев'яних конструкцій	74 500	дефектний акт			74 500	дефектний акт
	Улаштування блискавкозахисту	45 000	дефектний акт			45 000	дефектний акт
	Ремонт огорожі	160 000	дефектний акт			160 000	дефектний акт
	Заміна дверей в електрощитову	12 000	дефектний акт	12 000	дефектний акт		

Керівник закладу

Економіст

Л.В. Андрієва
С.В. Ульянова

Л.В. Андрієва

С.В. Ульянова



Розрахунок видатків
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
врахованих в кошторисі за КЕКВ 2270
на 2019 рік
для
Дошкільного навчального закладу № 93
(найменування закладу)

грн.

№ п/п	Показники	2271	2272	2273	2274	2275
		(Гкал.)	(куб.м.)	(кВтг)	(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.	Фактично спожито у минулому році					
	в натуральних показниках	204	1 926	48 090	1 054	
	грн.	285 619	33 765	123 375	13 334	
2.	Обґрунтований ліміт споживання натуральних показників на 2019р.	326	4 399	86 703	2 188	
	Загальна потреба в 2019 році					
	в натуральних показниках	204	1 926	48 090	1 054	
	грн.	391 804	38 270	142 827	16 593	
4.	Ліміт на 2019рік					
	в натуральних показниках	204	1 926	48 090	1 054	
	грн.	355 862	34 760	129 843	16 643	
5.	Вартість станом на 01.01.19р.	1744,42	18,048	2,7	15,79	
6.	Всього видатків:	355 862	34 760	129 843	16 643	
7.	Резерв на підвищення тарифів	35 942	3 510	12 984	-50	
8.	РАЗОМ видатків:	391 804	38 270	142 827	16 593	
	Підстава (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 "Миколаївобленпро" 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



Л.В. Андріянова

С.В. Ульянова