



КОШТОРИС
на 2020 рік

22422718 Заклад дошкільної освіти №57

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Львів

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Місцевий (Міський бюджет м.Львова)

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) : 0611010 Надання дошкільної освіти) :

(грн.)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	7 814 950,00	721 500,00	8 536 450,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	7 814 950,00		7 814 950,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		x	- 721 500,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000		x	721 500,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100		x	721 500,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300		x	0,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	7 814 950,00	721 500,00	8 536 450,00
Поточні видатки	2000	7 814 950,00	721 500,00	8 536 450,00
Оплата праці	2110	4 306 700,00	0,00	4 306 700,00
Заробітна плата	2111	4 306 700,00		4 306 700,00
Нарахування на оплату праці	2120	947 500,00		947 500,00
Використання товарів і послуг	2200	2 560 550,00	721 500,00	3 282 050,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	180 000,00		180 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	2 300,00		2 300,00
Продукти харчування	2230	1 037 500,00	721 500,00	1 759 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	176 900,00		176 900,00
Видатки на відрядження	2250	0,00		0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00		0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 162 800,00		1 162 800,00
Оплата тепlopостачання	2271	919 600,00		919 600,00
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	48 100,00		48 100,00
Оплата електроенергії	2273	169 600,00		169 600,00
Оплата природного газу	2274	0,00		0,00
Оплата інших енергоносіїв	2275	25 500,00		25 500,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1 050,00		1 050,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	1 050,00		1 050,00
Соціальне забезпечення	2700	0,00		0,00
Виплата пенсій (допомоги)	2710	0,00		0,00
Стипендії	2720	0,00		0,00
Інші виплати населенню	2730	0,00		0,00
Інші поточні видатки	2800	200,00		200,00

Керівник

М.Р. Кравець

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

С.О. Поляруш

(підпис) (ініціали і прізвище)

14.01.2020 р.
(число, місяць, рік)

Затверджений у сумі

Десять мільйонів дев'ятсот дванадцять тисяч сто
сімдесят гривень 00 копійок (10 912 170,00 грн)

(сума словами і цифрами)



КОШТОРИС
на 2021 рік

22422718 Заклад дошкільної освіти № 57

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Львів

(найменування міста, району, області)

бюджету Місцевий (Бюджет Львівської міської територіальної громади)

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)¹: 0611010 Надання дошкільної освіти).

(грн)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	10 165 500,00	746 670,00	10 912 170,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	10 165 500,00		10 165 500,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		746 670,00	746 670,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)	25010000		x 746 670,00	746 670,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з Основною діяльністю	25010100		x 746 670,00	746 670,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300		x	0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400		x	0,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ (розписати за підгрупами)	25020000		x	
інші надходження, у тому числі:			x	
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)			x	
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)			x	
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)			x	
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	10 165 500,00	746 670,00	10 912 170,00
Поточні видатки	2000	10 165 500,00	746 670,00	10 912 170,00
Оплата праці	2110	5 997 400,00	0,00	5 997 400,00
Заробітна плата	2111	5 997 400,00		5 997 400,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Суддівська винагорода	2113			
Нарахування на оплату праці	2120	1 319 400,00		1 319 400,00
Використання товарів і послуг	2200	2 848 600,00	746 670,00	3 595 270,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	224 900,00		224 900,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	49 100,00		49 100,00
Продукти харчування	2230	1 073 400,00	746 670,00	1 820 070,00

Видатки на відрядження	2250	0,00	0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 256 900,00	1 256 900,00
Оплата теплопостачання	2271	997 000,00	997 000,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	50 600,00	50 600,00
Оплата електроенергії	2273	188 300,00	188 300,00
Оплата природного газу	2274	0,00	0,00
Оплата інших енергоносіїв	2275	21 000,00	21 000,00
Оплата енергосервісу	2276	0,00	0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	21 000,00	21 000,00
Оплата енергосервісу	2276		
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1 200,00	1 200,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281		0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	1 200,00	1 200,00
Обслуговування боргових зобов'язань	2400		0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410		0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420		0,00
Поточні трансферти	2600		0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610		0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620		0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630		0,00
Соціальне забезпечення	2700	0,00	0,00
Оплата пенсій і допомоги	2710		
Стипендії	2720		
Інші виплати населенню	2730	0,00	0,00
Інші поточні видатки	2800	100,00	100,00
Капітальні видатки	3000		
Придбання основного капіталу	3100		
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		
Капітальне будівництво (придбання)	3120		
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121		
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122		
Капітальний ремонт	3130	0,00	0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131		
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132		
Реконструкція та реставрація	3140	0,00	0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141		
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142		
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143		
Створення державних запасів і резервів	3150		
Придбання землі та нематеріальних активів	3160		
Капітальні трансферти	3200		
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210		
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220		
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230		
Капітальні трансферти населенню	3240		
Надання внутрішніх кредитів	4110		
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111		
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112		
Надання інших внутрішніх кредитів	4113		
Надання зовнішніх кредитів	4210		
Нерозподілені видатки	9000		

Керівник

Марія КРАВЕЦЬ

(підпис)

Головний бухгалтер

Стася ПОЛЯРУШ

(підпис)

13 січня 2021 р.

М.П.

Розрахунок до бюджету на 2020 рік по ЗДО № 57

КЕКВ 2210 " Предмети, матеріали ,обладнання та інвентар"

Найменування	Сума,грн.
Передплата періодичних видань	4 165,00
М'який інвентар:	6 000,00
халат білий - 20 шт.*300 грн.;	6 000,00
Придбання сантехнічного обладнання:	3 835,00
змішувач - 10 шт.*383,50 грн.	3 835,00
Будівельні матеріали (ламінат - 50 м2*600 грн.)	30 000,00
Придбання дверей міжкімнатних - 11 шт.*5000 грн.	55 000,00
Придбання дверей (для кабінетів) - 9 шт.*4000 грн.	36 000,00
Меблі:	45 000,00
шафа дит. для одягу 5-місна - 14 шт.*2500 грн.	35 000,00
шафа книжкова - 1 шт.*2200 грн.	2 200,00
пенал для одягу - 1 шт.*2120 грн.	1 800,00
секція книжкова - 1*2000 грн.	2 000,00
стіл письмовий - 1*2950 грн.	2 950,00
стіл приставний - 1*930 грн.	1 050,00
Всього	180 000,00

Всього витрати по КЕКВ 2210 на 2020 рік становлять -

180 000,00 грн.

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"

№п/п	Найменування медикаментів	Один.вим.	К-ть	Ціна,грн.	Сума ,грн.
1	Адреналін 0,18% - 1 мл	амп.	3	6,39	19,17
2	Преднізолон 0,03/1,0 №3	амп.	3	13,26	39,78
3	Супрастин 0,25 таб №20	уп.	1	72,72	72,72
4	Еуфілін 2 % - 5,0 №10	амп.	2	2,86	5,72
5	Корглікон 0,06% - 1 мл	амп.	2	2,61	5,22
6	Сальбутамол аерозоль	фл.	1	77,77	77,77
7	Магнію сульфат 25% - 10 мл	амп.	2	2,24	4,48
8	Парацетамол 0,2 №10	уп.	2	7,21	14,42
9	Активоване вугілля 0,25 №10	уп.	8	3,71	29,68
10	Губка гемостатична	туб.	1	158,47	158,47
11	Бинт стерильний 7x14	шт.	8	13,70	109,60
12	Розчин брильянтового зеленого	фл.	8	4,13	33,04
13	Розчин йоду 20мл	фл.	8	11,55	92,40
14	Вата стерильна 50 гр - ролик	шт.	8	7,10	56,80
15	Діазолін гран.дит. 9 г № 1	шт.	1	31,41	31,41
16	Спирт етиловий 96% 100 мл	фл.	2	33,18	66,36
17	Одноразові шприци 2,0	шт.	10	2,80	28,00
18	Одноразові шприци 5,0	шт.	10	3,50	35,00
19	Рукавиці оглядові	пар.	50	4,17	208,50
20	Лейкопластир 1,9x7,2 см	шт.	2	20,51	41,02
21	Перекись водню 3% р-н 100мл	фл.	7	4,57	31,99
22	Люголя розчин з гліцерином 25 г №1	фл.	1	10,07	10,07
23	Борна к-та р-н сп 3% 20 мл №1	фл.	2	4,06	8,12
24	Кальцію глюконат 10% 5мл №10	амп.	2	3,45	6,90
25	Анальгін супоз.рект.100 мг 0,5 №10 (дит.)	амп.	2	20,82	41,64
26	Регідрон порошок	шт.	8	14,36	114,88
27	Маска медична	шт.	50	2,28	113,95
28	Дезекон 1л	уп.	3	280,90	842,70
	Разом				2299,81

Всього витрати по КЕКВ 2220 на 2020 рік становлять -

2 300,00 грн.

КЕКВ 2230 "Продукти харчування"

Назва закладу	К-сть дітей	Середня к-сть днів харчування	Вартість харчування в день	Сума,грн.
ЗДО № 57	329			1037469,59
Загального типу	329			1037469,59
ясел. група	63			137349,51
безкоштовні	11	159	28,33	49549,17
оплата	52	149	11,33	87800,34
садочк. група	266			900120,09
безкоштовні	50	158	43,33	342307,00
оплата	216	149	17,33	557813,09

Витрати по КЕКВ 2230 на 2020 рік становлять -

1 037 500,00 грн.

КЕКВ 2240 " Оплата послуг (крім комунальних) "

Назва послуг	Сума,грн.
Повірка ваг,тонометрів	550,00
Лабораторний аналіз води -	2000,00

Поточний ремонт обладнання	3000,00
Поточний ремонт - (ремонт харчоблоку)	49900,00
Хімчистка м'якого інвентаря -	3400,00
Ремонт пожежного крану подачі води -	1400,00
Перезарядка вогнегасника	1100,00
Заправка картриджа	1000,00
Перев.опору конт.зазем.та ізоляції	1350,00
Проведення дератизації та дезінсекції	4700,00
Повірка лічильників води -	1000,00
Охорона (відеоспостереження)	105600,00
Всього:	175000,00

Послуги зв'язку	
НАЗВА ПОСЛУГ	Сума,грн.
Телефони (абонплата), довідкова послуга	700,00
Інтернет	1200,00
ВСЬОГО	1900,00

Всього витрати по КЕКВ 2240 на 2020 р. становлять - 176 900,00 грн.

КЕКВ 2282 " Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку "

Найменування заходів та послуг	Сума в рік, грн.
Проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту	1050,00
Разом	1050,00

Всього витрати по КЕКВ 2282 на 2020 р. становлять - 1050,00 грн.

КЕКВ 2800 " Інші поточні видатки "

Сплата податків та зборів - 200,00 грн.

Всього витрати по КЕКВ 2800 на 2020 р. становлять - 200,00 грн.

Головний бухгалтер

Поляруш С.О.

Економіст

Мельник В.К.

Розрахунок до бюджету на 2021 рік по ЗДО № 57

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали ,обладнання та інвентар"

Найменування	Сума,грн
Господарські товари	10 000,00
Миючі засоби	20 000,00
Передплата періодичних видань	15 000,00
М'який інвентар:	70 000,00
комплект постільної білизни - 118 шт.*400 грн.;	47 200,00
костюм робочий - 20 шт.*700 грн.;	14 000,00
рушник махровий - 104 шт.*50 грн.	5 200,00
халат - 12 шт.*300 грн	3 600,00
Дитячі іграшки та спортивний інвентар:	16 020,00
степ - платформа - 25 шт.*300 грн.	7 500,00
гімнаст.дуги (стійки) - 2 компл.*1500 грн.	3 000,00
гімнаст.колоди (бар'єри для стрибків) - 2 компл.*1860 грн.	3 720,00
гімнаст.палка - 30 шт.*30 грн.	900,00
гімнаст.скакалка - 30 шт.*30,00 грн.	900,00
Придбання дверей (для кабінетів та груп) - 6 шт.*5000 грн.	30 000,00
Меблі:	39 000,00
шафа дит. для одягу 5-місна - 14 шт.*2500 грн.	35 000,00
шафа книжкова - 1 шт.*2000 грн.	2 000,00
шафа для одягу - 1 шт.*2000 грн.	2 000,00
Всього	200 020,00

Заборгованість за 2020 р.по КЕКВ 2210 становить - 24 878,58 грн

200 021,42

Всього витрати по КЕКВ 2210 на 2021 рік становлять -

224 900,00 грн

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"

№п/п	Найменування медикаментів	Один.вим.	К-ть	Ціна,грн.	Сума ,грн.
1	Адреналін 0,18% - 1 мл	амп.	3	6,39	19,17
2	Преднізолон 0,03/1,0 №3	амп.	3	13,26	39,78
3	Супрастин 0,25 таб.№20	уп.	1	72,72	72,72
4	Еуфілін 2% - 5,0 №10	амп.	2	2,86	5,72
5	Корглікон 0,06% - 1 мл	амп.	2	2,61	5,22
6	Сальбутамол аерозоль	фл.	1	77,77	77,77
7	Магнію сульфат 25% - 10 мл	амп.	2	2,24	4,48
8	Парацетамол 0,2 №10	уп.	2	7,21	14,42
9	Активоване вугілля 0,25 №10	уп.	8	3,71	29,68
10	Губка гемостатична	туб.	1	158,47	158,47
11	Бинт стерильний 7x14	шт.	8	13,70	109,60
12	Розчин брильянтового зеленого	фл.	1	4,13	4,13
13	Розчин йоду 20мл	фл.	1	11,55	11,55
14	Вата стерильна 50 гр.- ролик	шт.	8	7,10	56,80
15	Діазолін гран.дит. 9 г № 1	шт.	1	31,41	31,41
16	Спирт етиловий 96% 100 мл	фл.	2	33,18	66,36
17	Одноразові шприци 2,0	шт.	10	2,80	28,00
18	Одноразові шприци 5,0	шт.	10	3,50	35,00
19	Лейкопластир 1,9x7,2 см	шт.	2	20,51	41,02
20	Перекись водню 3% р-н 100мл	фл.	7	4,57	31,99
21	Люголя розчин з гліцерином 25 г №1	фл.	1	10,07	10,07
22	Борна к-та р-н сп.3% 20 мл №1	фл.	2	4,06	8,12
23	Кальцію глюконат 10% 5мл №10	амп.	1	3,45	3,45
24	Анальгін супоз.рект.100 мг 0,5 №10 (дит.)	амп.	2	20,82	41,64
25	Регідрон порошок	шт.	8	14,36	114,88
26	Маска стерильна	шт.	7000	5,00	35000,00
27	Дезінфікуючий засіб для рук Kraft Clean,1л	шт.	20	250,00	5000,00
28	Дезінфікуючі для поверхні Жавілар плюс,банк.	шт.	4	320,00	1280,00
29	Ростомір	шт.	1	1000,00	1000,00
30	Вага медична	шт.	1	870,00	870,00
	Разом				44171,45

Заборгованість за 2020 р.по КЕКВ 2220 становить - 4 927,26 грн

Всього витрати по КЕКВ 2220 на 2021 рік становлять -

49 100,00 грн.

КЕКВ 2230 "Продукти харчування"

Назва закладу	К-сть дітей	Середня к-сть днів харчування	Вартість харчування в день	Сума,грн
ЗДО № 57	329			1 003 616,60
Загального типу	329			1 003 616,60
ясел. група	63			127 370,60

безкоштовні	8	140	30,33	33 969,60
оплата	55	140	12,13	93 401,00
садочк. група	266			876 246,00
безкоштовні	47	140	46,50	305 970,00
оплата	219	140	18,60	570 276,00

Заборгованість за 2020 р.по КЕКВ 2230 становить - 69 810,73 грн

Витрати по КЕКВ 2230 на 2021 рік становлять -

1 073 400,00 грн

КЕКВ 2240 " Оплата послуг (крім комунальних) "

Назва послуг	Сума,грн
Повірка ваг,тонометрів	200,00
Лабораторний аналіз води -	1 000,00
Поточний ремонт обладнання	2 200,00
Поточний ремонт -	100 000,00
(ремонт коридорів,сходових кліток,муз.залу)	
Хімчистка м'якого інвентаря -	3 500,00
Ремонт пожежного крану подачі води -	1 500,00
Перезарядка вогнегасника	2 500,00
Заправка картриджа	1 000,00
Перев.опору конт.зазем.та ізоляції	1 050,00
Проведення дератизації та дезінсекції	5 870,00
Повірка лічильників :	1 000,00
води -	1 000,00
Охорона (відеоспостереження)	113 310,00
Всього:	233 130,00

Послуги зв'язку

НАЗВА ПОСЛУГ	Сума,грн.
Телефони (абонплата),довідкова послуга	2856,99
Інтернет	3862,80
ВСЬОГО	6719,79

Заборгованість за 2020 р.по КЕКВ 2240 становить - 3 250,21 грн.

Всього витрати по КЕКВ 2240 на 2021 р. становлять -

243 100,00 грн

КЕКВ 2282 " Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку "

Найменування заходів та послуг	Сума в рік, грн
Проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту	1 200,00
Разом	1 200,00

Всього витрати по КЕКВ 2282 на 2021 р. становлять -

1 200,00 грн

КЕКВ 2800 " Інші поточні видатки "

Сплата податків та зборів - 100,00 грн

Всього витрати по КЕКВ 2800 на 2021 р. становлять -

100,00 грн

Головний бухгалтер

Поляруш С.О.

Економіст

Мельник В.К.

Розрахунок до проекту бюджету на 2020 рік по ЗДО № 57

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали ,обладнання та інвентар"

Найменування	Сума,грн.
Господарські товари	15 000,00
Миючі засоби	6 000,00
Канцелярські товари	2 000,00
Передплата періодичних видань	3 000,00
М'який інвентар:	102 000,00
комплект постільної білизни - 300 шт.*300 грн.;	90 000,00
халат білий - 20 шт.*200 грн.;	4 000,00
рушник махровий - 160 шт.*50 грн.	8 000,00
Придбання обладнання та побутової техніки:	20 000,00
стелаж виробничий - 10 шт.*2000 грн.	20 000,00
Меблі:	67 000,00
стілець дит.- 60 шт.*250 грн.	15 000,00
шафа дит. для роздягальні - 14 шт.*3000 грн.	42 000,00
стіл письмовий - 5 шт.*2000 грн.	10 000,00
Всього	215 000,00

Всього витрати по КЕКВ 2210 на 2020 рік становлять -

215 000,00 грн.

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"

№п/п	Найменування медикаментів	Один.вим.	К-ть	Ціна,грн.	Сума ,грн.
1	Адреналін 0,18% - 1 мл	амп.	3	6,39	19,17
2	Преднізолон 0,03/1,0 №3	амп.	3	13,26	39,78
3	Супрастин 0,25 таб.№20	уп.	1	72,72	72,72
4	Еуфілін 2 % - 5,0 №10	амп.	2	2,86	5,72
5	Корглікон 0,06% - 1 мл	амп.	2	2,61	5,22
6	Сальбутамол аерозоль	фл.	1	77,77	77,77
7	Магнію сульфат 25% - 10 мл	амп.	2	2,24	4,48
8	Парацетамол 0,2 №10	уп.	2	7,21	14,42
9	Активоване вугілля 0,25 №10	уп.	8	3,71	29,68
10	Губка гемостатична	туб.	1	158,47	158,47
11	Бинт стерильний 7х14	шт.	8	13,70	109,60
12	Розчин брильянтового зеленого	фл.	8	4,13	33,04
13	Розчин йоду 20мл	фл.	8	11,55	92,40
14	Вата стерильна 50 гр.- ролик	шт.	8	7,10	56,80
15	Діазолін гран.дит. 9 г № 1	шт.	1	31,41	31,41
16	Спирт етиловий 96% 100 мл	фл.	2	33,18	66,36
17	Одноразові шприци 2,0	шт.	10	2,80	28,00
18	Одноразові шприци 5,0	шт.	10	3,50	35,00
19	Рукавиці оглядові	пар.	9	4,17	37,53
20	Лейкопластир 1,9х7,2 см	шт.	2	20,51	41,02
21	Перекись водню 3% р-н 100мл	фл.	10	4,57	45,70
22	Луголя розчин з гліцерином 25 г №1	фл.	1	10,07	10,07
23	Борна к-та р-н сп.3% 20 мл №1	фл.	2	4,06	8,12
24	Кальцію глюконат 10% 5мл №10	амп.	2	3,45	6,90
25	Анальгін супоз.рект.100 мг 0,5 №10 (дит.)	амп.	2	20,82	41,64
26	Регідрон порошок	шт.	9	14,36	129,24
27	Маска медична	шт.	25	2,28	56,98
28	Дезекон 1л	уп.	3	280,90	842,70
	Разом				2099,94

Всього витрати по КЕКВ 2220 на 2020 рік становлять -

2100,00 грн.

КЕКВ 2230 "Продукти харчування"

Назва закладу	К-сть дітей	Середня к-сть днів харчування	Вартість харчування в день	Сума,грн.
ЗДО № 57	329			955770,20
Загального типу	329			955770,20
ясел. група	63			125858,04
безкоштовні	11	140	28,27	43535,80
оплата	52	140	11,31	82322,24
садочк. група	266			829912,16
безкоштовні	50	140	43,46	304220,00
оплата	216	140	17,38	525692,16

Витрати по КЕКВ 2230 на 2020 рік становлять -

955800,00 грн.

КЕКВ 2240 " Оплата послуг (крім комунальних) "

Назва послуг	Сума,грн.
Повірка ваг,тонометрів	550,00

Лабораторний аналіз води -	2000,00
Поточний ремонт обладнання	1700,00
Поточний ремонт - (ремонт групового приміщення)	49900,00
Хімчистка м'якого інвентаря -	3400,00
Ремонт пожежного крану подачі води -	1400,00
Перезарядка вогнегасника	1200,00
Заправка картриджа	1000,00
Перев.опору конт.зазем.та ізоляції	1350,00
Проведення дератизації та дезінсекції	4700,00
Повірка лічильників : води -	1000,00
Охорона (відеоспостереження)	105600,00
Всього:	173800,00

Послуги зв'язку	
НАЗВА ПОСЛУГ	Сума,грн.
Телефони (абонплата), довідкова послуга	700,00
Інтернет	1200,00
ВСЬОГО	1900,00

Всього витрати по КЕКВ 2240 на 2020 р. становлять - 175700,00 грн.

КЕКВ 2282 " Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку "

Найменування заходів та послуг	Сума в рік, грн.
Проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту	370,00
Разом	370,00

Всього витрати по КЕКВ 2282 на 2020 р. становлять - 370,00 грн.

Головний бухгалтер

С. Поляруш

Поляруш С.О.

Економіст

В. Мельник

Мельник В.К.

Розрахунок до проекту бюджету на 2021 рік по ЗДО № 57

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

Найменування	Сума, грн.
Господарські товари	10 000,00
Миючі засоби	50 000,00
Канцелярські товари	1 000,00
Передплата періодичних видань	15 000,00
М'який інвентар:	49 800,00
комплект постільної білизни - 116 шт.*300 грн.;	34 800,00
халат білий - 50 шт.*300 грн.;	15 000,00
Дитячі іграшки та спортивний інвентар	85 000,00
Придбання обладнання та побутової техніки:	32 200,00
електром'ясорубка - 1 шт.*13000 грн.	13 000,00
картоплечистка - 1 шт.*19200 грн.	19 200,00
Будівельні матеріали (ламінат - 50 м2*600 грн.)	30 000,00
Меблі:	45 000,00
шафа дит. для одягу 5-місна - 14 шт.*2500 грн.	35 000,00
шафа книжкова - 1 шт.*2200 грн.	2 200,00
пенал для одягу - 1 шт.*2120 грн.	1 800,00
секція книжкова - 1*2000 грн.	2 000,00
стіл письмовий - 1*2950 грн.	2 950,00
стіл приставний - 1*930 грн.	1 050,00
Всього	318 000,00

Всього витрати по КЕКВ 2210 на 2021 рік становлять -

318 000,00 грн.

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"

№п/п	Найменування медикаментів	Один.вим.	К-ть	Ціна, грн.	Сума ,грн.
1	Адреналін 0,18% - 1 мл	амп.	3	6,39	19,17
2	Преднізолон 0,03/1,0 №3	амп.	3	13,26	39,78
3	Супрастин 0,25 таб.№20	уп.	1	72,72	72,72
4	Еуфілін 2 % - 5,0 №10	амп.	2	2,86	5,72
5	Корглікон 0,06% - 1 мл	амп.	2	2,61	5,22
6	Сальбутамол аерозоль	фл.	1	77,77	77,77
7	Магнію сульфат 25% - 10 мл	амп.	2	2,24	4,48
8	Парацетамол 0,2 №10	уп.	2	7,21	14,42
9	Активоване вугілля 0,25 №10	уп.	8	3,71	29,68
10	Губка гемостатична	туб.	1	158,47	158,47
11	Бинт стерильний 7х14	шт.	8	13,70	109,60
12	Розчин брильянтового зеленого	фл.	1	4,13	4,13
13	Розчин йоду 20мл	фл.	1	11,55	11,55
14	Вата стерильна 50 гр.- ролик	шт.	8	7,10	56,80
15	Діазолін гран.дит. 9 г № 1	шт.	1	31,41	31,41
16	Спирт етиловий 96% 100 мл	фл.	2	33,18	66,36
17	Одноразові шприци 2,0	шт.	10	2,80	28,00
18	Одноразові шприци 5,0	шт.	10	3,50	35,00
19	Лейкопластир 1,9х7,2 см	шт.	2	20,51	41,02
20	Перекись водню 3% р-н 100мл	фл.	7	4,57	31,99
21	Луголя розчин з гліцерином 25 г №1	фл.	1	10,07	10,07
22	Борна к-та р-н сп.3% 20 мл №1	фл.	2	4,06	8,12
23	Кальцію глюконат 10% 5мл №10	амп.	2	3,45	6,90
24	Анальгін супоз.рект.100 мг 0,5 №10 (дит.)	амп.	2	20,82	41,64
25	Регідрон порошок	шт.	8	14,36	114,88
26	Маска стерильна	шт.	8705	5,00	43525,00
27	Рукавиці, пари	шт.	3024	4,50	13608,00
28	Дезінфікуючий засіб для рук Kraft Clean,1л	шт.	10	250,00	2500,00
29	Дезінфікуючі для поверхні Жавілар плюр,банк.	шт.	2	320,00	640,00
	Разом				61297,90

Всього витрати по КЕКВ 2220 на 2021 рік становлять -

61 300,00 грн.

КЕКВ 2230 "Продукти харчування"

Назва закладу	К-сть дітей	Середня к-сть днів харчування	Вартість харчування в день (коэф.підвищ.-1,073)	Сума, грн.
ЗДО № 57	329			1 003 705,45
Загального типу	329			1 003 705,45
ясел. група	63			127 655,45
безкоштовні	8	140	30,40	34 045,86
оплата	55	140	12,16	93 609,59
садочк. група	266			876 049,99
безкоштовні	47	140	46,49	305 924,53
оплата	219	140	18,60	570 125,46

Витрати по КЕКВ 2230 на 2021 рік становлять -

1 003 705,45 грн.

КЕКВ 2240 " Оплата послуг (крім комунальних) "

Назва послуг	Сума,грн.
Повірка ваг,тонометрів	650,00
Лабораторний аналіз води -	3000,00
Поточний ремонт обладнання	5000,00
Поточний ремонт - (ремонт коридорів,сходових кліток,муз.залу)	200000,00
Хімчистка м'якого інвентаря -	13000,00
Ремонт пожежного крану подачі води -	1500,00
Перезарядка вогнегасника	2500,00
Заправка картриджа	1000,00
Перев.опору конт.зазем.та ізоляції	1050,00
Проведення дератизації та дезінсекції	5870,00
Повірка лічильників : води -	1000,00
Охорона (відеоспостереження)	113310,00
Обслуговування програми по заробітній платі	3040,00
Всього:	350920,00

Послуги зв'язку

НАЗВА ПОСЛУГ	Сума,грн.
Телефони (абонплата),довідкова послуга	2857,20
Інтернет	3862,80
ВСЬОГО	6720,00

Всього витрати по КЕКВ 2240 на 2021 р. становлять -

357 640,00 грн.

КЕКВ 2282 " Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку "

Найменування заходів та послуг	Сума в рік, грн.
Проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту	1000,00
Разом	1000,00

Всього витрати по КЕКВ 2282 на 2021 р. становлять -

1000,00 грн.

КЕКВ 2800 " Інші поточні видатки "

Сплата податків та зборів - 390,00 грн.

Всього витрати по КЕКВ 2800 на 2021 р. становлять -

390,00 грн.

Головний бухгалтер

С. Поляруш

Поляруш С.О.

Економіст

В. Мельник

Мельник В.К.

Розрахунок до проекту бюджету по Спецфонду на 2021 рік по ЗДО № 57

КЕКВ 3110 " Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"

Найменування	Сума, грн.
Елетром'ясорубка - 1 шт.	15 000,00
Холодильник - 1 шт.	* 16 000,00
Овочерізка - 1 шт.	12 000,00
Хліборізка -1 шт.	21 000,00
Порохотяг миючий - 1 шт.	9 400,00
Всього	73 400,00

Всього витрати по КЕКВ 3110 на 2021 рік становитимуть - 73 400,00 грн.

КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів "

№ п/п	Найменування	Сума грн.
1	Капітальний ремонт харчоблоку	400 000,00
2	Капітальний ремонт приміщень музичного залу	300 000,00
3	Капітальний ремонт басейну	1 500 000,00
	Разом	2 200 000,00

Всього витрати по КЕКВ 3132 на 2021 р. становитимуть - 2 200 000,00 грн.

Головний бухгалтер



Поляруш С.О.

Економіст



Мельник В.К.

Розрахунок до проекту бюджету по спецфонду на 2020 рік по ЗДО № 57

КЕКВ 3110 " Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"

Найменування	Сума,грн.
Елетром'ясорубка - 3 шт.	39 000,00
Морозильна камера - 2 шт.	30 000,00
Картоплечистка - 1 шт.	19 200,00
Машина протиручна -1 шт.	19 000,00
Всього	107 200,00

Всього витрати по КЕКВ 3110 на 2020 рік становлять - 107 200,00 грн.

КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів "

№	Найменування	Сума грн.
1.	Капітальний ремонт харчоблоку	300 000,00
2.	Капітальний ремонт приміщень музичного залу	200 000,00
3.	Капітальний ремонт басейну	1 000 000,00
	Разом	1 500 000,00

Всього витрати по КЕКВ 3132 на 2020 р. становлять - 1 500 000 грн.

Головний бухгалтер

Бухгалтер



Поляруш С.О.

Мельник В.К.



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління освіти
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №57
Львів, вул. Ю.Липи, 33, тел.: (032) 252-29-38, e-mail: cadok57@ukr.net

Від 17.07.2020р. № 39

На № від

**Потреби по КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування" на 2021 рік (вартість за
одиницю - більше 7 200,00 грн.).**

Порохотяг – 4 шт.
М'ясорубка – 1 шт.
Овочерізка – 1 шт.
Хліборізка – 1 шт.
Холодильник – 1 шт.

Директор

Кравець М.Р

Вик.: Лецишин Ю.О.
Тел.: 252-29-38



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління освіти
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №57
Львів, вул. Ю.Липи, 33, тел.:(032) 252-29-38, e-mail: cadok57@ukr.net

Від 10.02.2021р. № 12

На № від

Начальнику відділу освіти
Шевченківського та Залізничного районів
Управління освіти ДГП ЛМР
Г. Синицькій
директора
Закладу дошкільної освіти(ясла-садок) №57
М.Кравець

План передбачених коштів на наступні потреби у 2021 році по КЕКВ 2210

№ п/п	Найменування	Кількість	Ціна одиниці	Загальна сума
	М'який інвентар			
1	Халати(білі)	12	300	3600
2	Робочі костюми(для пом.вих.)	20	700	14000
3	Набір дитячої постелі	118	400	47200
4	Рушники дитячі(40*70)	104	50	5200
	Іграшки, спортивний інвентар			
1	Степ платформи	25	300	7500
2	Гімнастичні стійки(дуги)	2 набори	1500	3000
3	Гімнастичні палки	30	30	900
4	Гімнастичні скакалки	30	30	900
5	Гімнастичні колоди	2 набори	1850	3700
	Меблі:			
1	Дитячі шафи для одягу	14 секцій	2500	35000
2	Шафа для одягу доросла	1	2000	2000
3	Шафа для книжок	1	2000	2000
	Господарські товари			
1	Тарілка глибока	100	20	2000
2	Тарілка мілка	100	20	2000
3	Горнята	100	16	1600
4	Ножі дитячі	110	20	2200
5	Вилки дитячі	110	20	2200
	Миючі засоби			
1	Плин для миття посуду	42п	140	5880
2	Плин для миття вікон	10п	100	1000
3	Кальцинована сода	22п	20	440

4	Порошок для прання	119кг	100	11900
5	Плин для миття поверхонь	2п	165	330
6	Засіб для видалення плям	5л	90	450
	Двері			
1	Двері для кабінетів та груп	6 шт	5000	30000
	Періодичні видання:			15000
Всього				200 000

План передбачених коштів на наступні потреби у 2021 році по КЕКВ 2220

№ п/п	Найменування	Кількість	Ціна одиниці	Загальна сума
	Медикаменти та перев'язочні матеріали			
1	Ростомір	1	1000	1000
2	Вага медична	1	870	870
3	Маски медичні	7000	5	35000
4	Дез. засоби для рук	20л	250	5000
5	Дез. засіб для поверхні «Жавілар»	4п	320	1280
6	Медикаменти та перев'язочні матеріали			1022
Всього				44172

План передбачених коштів на наступні потреби у 2021 році по КЕКВ 2240

№ п/п	Найменування	Кількість	Ціна одиниці	Загальна сума
	Поточний ремонт:			
1	Сходові клітки, коридори, музичний зал			100000
Всього				100 000



М.Кравець



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління освіти
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №57
Львів, вул. Ю.Липи, 33, тел.:(032) 252-29-38, e-mail: cadok57@ukr.net

Від 03.11.2020р. № 64

На № від

Папір А4 офісний – 40 пачок

Зошит А4 формату в твердій обкладинці на 80 аркушів – 4 шт.

Зошит А4 формату в твердій обкладинці на 120 аркушів – 2 шт.

Файли А4 – 5 пачок

Ручка кулькова (синя) – 3 пачки

Ручка кулькова (чорна) - 1 пачка

Директор

Кравець М.Р

Вик.: Лещишин Ю.О.
Тел.: 252-29-38



✓
Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління освіти
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №57
Львів, вул. Ю.Липи, 33, тел.:(032) 252-29-38, e-mail: cadok57@ukr.net

26.06.2020р. №

На від

ЗДО подає потребу у фарбі:

- жовта – 50 кг / 42 л;
- зелена – 100 кг/ 85 л;
- помаранчева – 50 кг / 42 л;
- червона – 50 кг / 42 л;
- синя/голуба - 50 кг / 42 л;
- фіолетова – 50 кг / 42 л;
- зелена(кві) – 50 кг / 42 л;
- біла – 50 кг / 42 л

Директор

Кравець М.Р

Вик.: Лещин Ю.О.
Тел.: 252-29-38



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління освіти
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №57
Львів, вул. Ю.Липи, 33,тел.:(032) 252-29-38, e-mail: cadok57@ukr.net

15.01.2020р. № 01

На від

Потреби потребу по КЕКВ 2210"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

1. Передплата періодичних видань для закладу дошкільної освіти – 15 тис. грн
2. Ламінат 50 м²- 30 тис.грн
3. Шафи для роздягання (70 шт.) 5 тис.грн – 35 тис.грн
- 4 .Набір меблів для кабінету (1шт.) – 10 тис.грн
5. Халати білі (20 шт.) 300 грн. – 6 тис.грн
6. Вхідні двері в групи 11шт.(пластикові) – 55тис.грн.
- 7.Вхідні двері в кабінети 9 шт. (під дерево) – 36 тис.грн.

Сантехніка - 3885 (змішувач)

Директор

Кравець М.Р

Вик.: Лещин Ю.О.
Тел.: 252-29-38

Інформація по ЗДО № 57 по використанню коштів за 2020 рік
Загальний фонд

2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	Використано коштів за 2020 рік
Дозатори, утримувачі пляшок	1 883,60
Канцтовари	7 502,88
Килимок для дезінфекції	3 075,00
Оприскувач	678,96
Тримач для рушників паперових	7 211,40
Іграшки	9 318,00
Господарські та будівельні матеріали	54 083,93
Миючі засоби	7 469,25
Оплата за періодичні видання	4 740,00
Разом	95 963,02

2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"	Використано коштів за 2020 рік
Дезинфікуючі засоби	19 175,00
Маски медичні, халати, рукавички	29 146,74
Термометри безконтактного вимірювання температури	9 250,00
Разом	57 571,74

2240 "Поточний ремонт"	Використано коштів за 2020 рік
Поточний ремонт блискавкозахисту	197 756,00
Поточний ремонт із заміною вікон	99 994,28
Поточний ремонт відмостки	150 000,00
Разом	447 750,28

Примітка: за 2020 рік не було придбання обладнання і предметів довгострокового користування по КЕКВ 3110;

Капітальний ремонт інших об'єктів по КЕКВ 3132 за 2020 - не проводились.

Головний бухгалтер



Поляруш С.О



55,05 штатних одиниць

348 552,11 грн

Мерія КРАВЕЦЬ

штат в кількості

55,05

штатних одиниць

348 552,11 грн

348 552,11 грн

Начальник відділу освіти

Галина СИМОНЬКА
21 січня 2021 р.

ШТАТНИЙ РОЗПИС ЗДО № 57 м. Львова вводиться в дію з 01.01.2021 р.

№ п/п	Тарифний розряд	Кількість штатних посад	Посадовий оклад	Заробітна плата	Надбавки							Доплати					Фонд зарплати	
					10% (ПКМ від 10.07.19 № 695, старшинство)	20% за престижність под. працівникам	За виступу рорів	Інші надбавки (за діти)	За педагогічне, спор. звання, науковий ступінь	За викор. дефіцитних засобів, прибор. туалета	За роботу в нічний час	За роботу з дітьми з вадами розвитку	Оплата за роботу у святкові дні	За несприятливі умови праці	За шкідливі та важкі умови праці (15%)	Місячний	Річний	
I. Адміністративно-педагогічний персонал:																		
1	Директор	16	1	6609,00	6609,00	660,90	1572,94	2359,41	594,81								11 797,07	141 564,78
2	Вихователь-методист	13	1	6061,00	6061,00	606,10	1333,42	2000,13									10 000,65	120 007,80
3	Вихователь	10;11;12;13	18,00	5343,33	96180,00	9618,00	21159,60	24251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 208,60	1 814 503,19
	I кат.	13	1,875	6061,00	11364,38	1136,44	2500,16	3083,53									18 084,51	217 014,11
	с. спец.	10	1,875	4859,00	9110,63	911,06	2004,34	534,49									12 560,52	150 726,18
	спец.	11	12,375	5260,00	65092,50	6509,25	14320,35	18298,23									104 220,33	1 250 643,90
	II кат.	12	1,875	5660,00	10612,50	1061,25	2334,75	2334,75									16 343,25	196 119,00
4	Вчитель-логопед	14	2	6461,00	12922,00	1292,20	3359,72	5039,58					2584,40				25 197,90	302 374,80
5	Музичний керівник	12	1,5	5660,00	8490,00	849,00	2037,60	3056,40			849,00						15 282,00	183 384,00
6	Музичний керівник	11	0,5	5260,00	2630,00	263,00	578,60	578,60									4 050,20	48 602,40
7	Музичний керівник	9	0,5	4619,00	2309,50	230,95	508,09	508,09									3 556,63	42 679,56
8	Інструктор з фізкультури	9	1,25	4619,00	5773,75	577,38	1270,23	127,02									7 748,37	92 980,47
9	Практичний психолог	12	1	5660,00	5660,00	566,00	1245,20	1245,20									8 716,40	104 596,40
10	Разом		26,75	5481,69	146635,25	14663,53	33065,40	39165,43	594,81	849,00	0,00	0,00	2584,40	0,00	0,00	0,00	237 557,82	2 850 693,80
II. Спеціалісти																		
11	Завідувач господарства	8	1	4379,00	4379,00												4 379,00	52 548,00
12	Сестра медична старша	9	1,5	4619,00	6928,50	692,85		2286,41			762,14						10 669,89	128 038,68
13	Сестра медична з дієтичного харчування	8	1	4379,00	4379,00			437,90									4 816,90	57 802,80
14	Разом		3,5	4481,86	15686,50	692,85	0,00	2724,31	0,00	0,00	762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 865,79	238 389,48
III. Робітники, обслуговуючий персонал																		
15	Слюсар-електромонтер	3	0,5	3151,00	1575,50												1 575,50	18 906,00
16	Прибиральник службових прим.	2	1,5	2910,00	4365,00						436,50						4 801,50	57 618,00
17	Комірник	2	1	2910,00	2910,00												2 910,00	34 920,00
18	Двірник	1	1,5	2670,00	4005,00												4 005,00	48 060,00
19	Діловод	5	0,5	3631,00	1815,50												1 815,50	21 786,00
20	Шеф-кухар	5	1	3631,00	3631,00											290,48	3 921,48	47 057,76
21	Помічник вихователя для дітей віком від трьох років	6	9,2	3872,00	35622,40						3562,24						39 184,64	470 215,68
22	Кухар	5	1	3631,00	3631,00										290,48		3 921,48	47 057,76
23	Кухар	3	1	3151,00	3151,00										252,08		3 403,08	40 836,96
24	Підсобний робітник	1	2	2670,00	5340,00										213,60		5 553,60	66 643,20
25	Кастелянка	2	1	2910,00	2910,00												2 910,00	34 920,00
26	Помічник вихователя для дітей віком до трьох років	6	2,6	3872,00	10067,20						1006,72						11 073,92	132 887,04
27	Машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни)	2	2	2910,00	5820,00										232,80		6 052,80	72 633,60
28	Разом		24,80	3421,11	84843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5005,46	0,00	0,00	0,00	1279,44	0,00	91 128,50	1 093 542,00
29	Всього за штатами		55,05	4489,83	247165,35	15356,38	33065,40	41889,74	594,81	849,00	5767,60	0,00	2584,40	0,00	1279,44	0,00	348 552,11	4 182 625,28

Головний бухгалтер

Стася ПОЛЯРУШ



Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 57

НАКАЗ

м. Львів

18.12.2020р.

№98-к

Про преміювання працівників закладу дошкільної освіти

На виконання наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, за підсумками роботи за 2020 рік та з нагоди Новорічних та Різдвяних свят, керуючись положенням « Про преміювання працівників ЗДОН № 57»

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити грошовою нагородою педагогічних працівників та молодший обслуговуючий персонал ЗДО, згідно поданого списку в такому розмірі:

Ольшевська-Хапова Ю.В.	вихователь - методист - 3239грн.
Верхоляк Х.Ю.	вихователь - 2739 грн.
Гаращук В.Б.	вихователь - 2739 грн.
Демків Г.А.	вихователь - 2739 грн.
Кульба Т.Є.	вихователь - 2739 грн.
Лемішко Л.М.	вихователь - 2739 грн.
Словак І.В.	вихователь - 2739 грн.
Дибач Н.А.	вихователь - 2739 грн.
Підгайна М.Г.	вихователь - 2739 грн.
Бендина Г.Я.	вихователь - 2739 грн.
Юрченко Н.В.	вихователь - 2739 грн.
Стрихарчук М.І.	вихователь - 2739 грн.
Бойко О.З.	вихователь - 2739 грн.
Коваль Г.С.	вихователь - 2739 грн.
Цюник О.Р.	вихователь - 2739 грн.
Босович А.З.	вихователь - 2739 грн.
Городечна Б.В.	практич. психолог - 2739грн.
Коцур Н.М.	вчит. логопед - 2739 грн.
Малицька У.М.	музичний керівник - 2739 грн.
Кульба В.Є.	інструктор з фіз. виховання - 2739 грн.

Бучак З.К.
Бучак К.І.
Музика О.Б.
Ключник Я.Й.
Лещишин Ю.О.
Саламін В.В.
Нуцковська Г.К.
Швець О.С.
Химич О.В.
Каплиш О.З.
Роман М. Д.
Іваськевич Г.М.
Бортник С.Н.
Шевців Л.В.
Логвиненко М.М.
Курочка – Гнида О.М.
Лисик М.І.
Іванець Ю.С.
Нуцковський В.М.
Огірко Я.Є.
Ковальчук В.В.
Ярка М.М.

завгосп – 2739грн.
стар.мед.сестра – 3239 грн.
комірник - 1839 грн.
кухар - 1839 грн.
діловод - 1839 грн.
кастеляна – 1239грн.
маш.пр.білизни - 1839 грн.
пом.вих . - 2039 грн.
пом. вих. - 2039грн.
пом. вих. - 2039 грн.
пом. вих. - 2039 грн.
пом. вих. - 2039грн.
пом. вих. - 2039 грн.
пом. вих. - 2039грн.
пом. вих. - 2039 грн.
пом. вих. - 2039грн.
прибир. - 1239 грн.
підсоб.робіт.- 1739грн.
двірник – 1039грн.
підсоб.роб., слюсар-електромонтер –1289грн.
двірник –1289грн.



М.Кравець