

**Розрахунок обсягу видатків, необхідних для виплати заробітної плати у 2020 році
по закладу дошкільної освіти № 144**

(грн.)

2020	кількість штатних одиниць станом на 01.01.20 (од.)	Місячний фонд на 01.01.20	Разом потреба ФЗП на 2020 рік (по штатному розпису)	Доплата до мін з/пл 4723грн	Одноразові виплати на 2020			Індексація заробітної плати	Трудові угоди	разом КЕКВ 2110	разом КЕКВ 2120 (22%)	
					Всього	у т.ч.						
						матеріальна допомога на оздоровлення педпрацівн.	матеріальна допомога на оздоровлення медперсонал					грошова винагорода
							10%					
Педпрацівники	24,08	178 263,90	2 139 167		96 952	88 138		8 814	9 575			
Адмінперсонал	10,00	79 845,66	958 148		49 048	44 589		4 459	3 977			
Спеціалісти	3,50	12 654,97	151 860	33 384	3 353		3 353	1 392				
4тариф	1,00	2 670,00	32 040	17 936				398				
6тариф	1,50	6 537,97	78 456	4 412	3 353		3 353	596				
8тариф	1,00	3 447,00	41 364	11 036				398				
Молод. обл. Персонал без сезон	23,65	71 754,46	861 054	397 343				9 404	4 098			
1 тариф	8,00	18 516,88	222 203	182 684				3 181				
2 тариф	2,00	4 765,28	57 183	42 604				795				
5 тариф	2,00	5 718,00	68 616	32 516				795	4 098			
6 тариф	11,65	42 754,30	513 052	139 539				4 633				
Всього потреба	61,23	342 518,99	4 110 229	430 727	149 353,00	132 727	3 353	13 273	24 348	4 098	4 718 755	1 038 126

Керівник

I.В. Голосна

Економіст

Г.В. Бондарь



**Узагальнені розрахунки видатків по оплаті праці по посадових окладах
(по тарифікації, штатному розпису)
на 2020 рік
Дошкільний навчальний заклад № 144**

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.	кількість штатних одиниць	місячний ФОП, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13
ДНЗ №144	24,08	178 263,90	10,00	79 845,66	3,50	12 654,97	23,65	71 754,46	61,23	342 518,99

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

Керівник закладу

Економіст



[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

І.В. Голосна
(ПІБ)

Т.В. Богданів
(ПІБ)

Дошкільний навчальний заклад № 144

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

Керівник закладу

Економіст



(підпис)

(підпис)

І.В. Голосна
(П.І.Б.)

Г.В. Бондарь
(П.І.Б.)

Дошкільний навчальний заклад № 144
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 пос. окладах (ставках)	Видатки, тис.грн.	у відсотках до ФОП по посад. окладах (ставках)	Примітка (підстава виплати мат. допомоги)
Педагогічні працівники	34,08	9,08	25	132 727	132 727	100%	ст.57 Закону України "Про освіту"
Спеціалісти	1,50	0,5	1	3 353	3 353	100%	Постанова КМУ від 11.05.11р. №524
Разом по закладу:	35,58	9,58	26	136080	136080	100%	

Розрахунок видатків на виплату грошової винагороди

Найменування штатних посад, ставок*	Середньо-річна кількість фізичних осіб (без сумісників)	Середній ФОП на місяць по пос. 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	25	132 727	5 309	13 273	10%	ст.57 Закону України "Про освіту"
Разом по закладу:	25	132 727	5 309	13 273	10%	

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

Керівник закладу



(підпис)

І.В. Голосна

Економіст

(підпис)

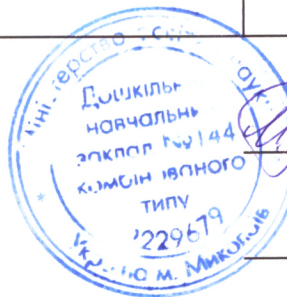
Г.В. Бондарь

**Розрахунок видатків по нарахуваннях на заробітну плату за КЕКВ 2120
на 2020 рік
Дошкільний навчальний заклад № 144**

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)	4 718 755	4 658 421	60 334
Відсоток нарахувань до фонду оплати праці, всього		22,0%	8,41%
Сума нарахувань на оплату праці, грн.	1 029 927	1 024 853	5 074
Нарахування на лікарняні листи, 22%	8 199		8 199
Разом видатки за КЕКВ 2120:	1 038 126	1 024 853	13 273

Керівник закладу

Економіст



(підпис)

(підпис)

І.В.Голосна

Г.В. Бондарь

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 № 144	1	1	6	85,76	36	216	53	4546	1000	5 546

Керівник закладу

І.В. Голосна

Економіст

Г.В. Бондарь



**Розрахунок видатків
на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар,
обладнання і предметів довгострокового користування
на 2020 рік
по Дошкільному навчальному закладу № 144**

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Будівельні матеріали (фарба, малярний мат, будівельний інструмент)			114 445						114 445
2210	Канц.товари (папір, олівці, ручки, фарби,...)			22 420						22 420
2210	Миючі, чистячі засоби			26 890			25 000			1 890
2210	Посуд дрібний (тарілка, чашка, виделка, ложка, чайники емальов. тощо)			20 000						20 000
2210	Господарчі товари (відра, метли, швабри, господарчі рукавиці, тощо)			36 083						36 083
2210	Електротовари (лампочки, розетки, подовжувачі, вимикач, праска, електрокоса тощо)			6 050						6 050
2210	М'який інвентар (постільна білизна, ковдри, покривало, подушки, матраци, тканина, рушник, одяг)			120 995						120 995
2210	Спортивний інвентар дрібний			7 070						7 070
2210	Лінолеум			42 500						42 500
2210	Кухонне приладдя (кастрюлі, сотейники, сковорідки, ножі, дошки кухонні, миски та ін)			20 035						20 035
2210	Ліжка, розкладачки	50	1 089	54 450				50	1 089	54 450
2210	Стільці, кірсла	60	298	17 900				60	298	17 900
2210	Противопожежне обладнання (вогнєгасники, протигази, тощо)			3 000			3 000			
2210	Шафи, вішалки, лави, полиці, стінка, скриня			163 230						163 230
2210	Стіл виробничий	5	3 400	17 000				5	3 400	17 000
2210	Столи	16	975	15 600				16	975	15 600
Разом	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар	x	x	687 668	x	x	28 000	x	x	659 668
3110	Плита електрична	2	14 150	28 300				2	14 150	28 300
3110	Морозильне обладнання	1	23 000	23 000				1	23 000	23 000
3110	Бойлер	2	8 000	16 000				2	8 000	16 000
3110	Пилосмок	3	8 000	24 000	1	7 500	7 500	2	8 250	16 500
3110	Електром'ясорубка	1	20 000	20 000				1	20 000	20 000
3110	Кондиціонер	1	8 000	8 000	1	8 000	8 000			
3110	Багатофункціональний пристрій МФУ	1	7 500	7 500	1	7 500	7 500			
3110	Комп'ютер	1	12 000	12 000	1	12 000	12 000			
3110	Пральна машина	1	15 000	15 000				1	15 000	15 000
3110	Ноутбук	1	9 000	9 000				1	9 000	9 000
3110	Холодильне обладнання	1	12 000	12 000	1	12 000	12 000			
3110	Килим, покриття на підлогу	3	15 000	45 000				3	15 000	45 000
3110	Електроковорода	2	31 000	62 000	1	31 000	31 000	1	31 000	31 000
3110	Мийна ванна, мийка	3	7 663	22 989				3	7 663	22 989
3110	Електролічильники	2	11 500	23 000	2	11 500	23 000			
Разом	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	x	x	327 789	x	x	101 000	x	x	226 789

Керівник закладу

Економіст



І.В.Голосна

Г.В.Бондарь

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

по дошкільному навчальному закладу № 144

(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 214 (чол)

Заплановано на 2020 рік 963 (грн)

Керівник закладу

Економіст



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

І.В. Голосна

Г.В. Бондарь

**Розрахунок видатків
на продукти харчування
на 2020 рік**

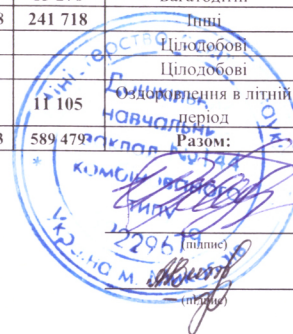
по дошкільному навчальному закладу № 144
(найменування закладу)

грн.

Категорія дітей	Бюджет										Категорія дітей	Спец.рахунок										На 2020 рік			
	доля бюдж.	ЯСЛА				САД				Разом бюджет:		доля бюдж.	ЯСЛА				САД				Разом спецфонд:	Планові дітгодні	Сума		
		кіль-ть дітей	Вартість харчування	Планові дітгодні	сума	кіль-ть дітей	Вартість харчування	Планові дітгодні	сума				кіль-ть дітей	Вартість харчування	Планові дітгодні	сума	кіль-ть дітей	Вартість харчування	Планові дітгодні	сума					
Санаторні	100%		27,80		3 328	62	31,90	10 033	320 052	323 380	Санаторні														
Спеціальні, пільгові	100%	1	23,60	141	2 379	3	31,90	488	10 897	13 276	Спеціальні, пільгові													10 174	323 380
Багатодітні	70%	1	23,60	144	2 379	3	31,90	488	10 897	13 276	Багатодітні	30%	1	23,60	144	1 020	3	31,90	488	4 670	5 690			632	18 966
Інші	40%	45	23,60	5 733	54 120	102	31,90	14 702	187 598	241 718	Інші	60%	45	23,60	5 733	81 179	102	31,90	14 702	281 396	362 575			20 435	604 293
Цілодобові	40%						37,90				Цілодобові	60%						37,90							
Цілодобові	100%						37,90				Цілодобові														
Оздоровлення в літній період					1 149				9 956	11 105	Оздоровлення в літній період					1 578				5 492	7 070				18 175
Разом:		47		6 018	60 976	167		25 223	528 503	589 479	Разом:		46		5 877	83 777	105		15 190	291 558	375 335			31 241	964 814

Керівник закладу

Економіст



І.В. Голосна

Г.В. Бондарь

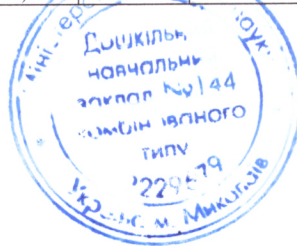
**Розрахунок видатків
на оплату послуг (крім комунальних)
на 2020 рік
по Дошкільному навчальному закладу № 144**

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	370 000	дефектний акт	140 000	дефектний акт	230 000	дефектний акт
2240	Поточний ремонт вбранд	180 000	дефектний акт			180 000	дефектний акт
2240	Поточний ремонт подвір'я, асфальтового покриття, благоустрій території	195 000	дефектний акт			195 000	дефектний акт
2240	Поточний ремонт сис-ми водопостачання/водовідведення, каналізації	80 000	дефектний акт			80 000	дефектний акт
2240	Поточний ремонт санвузлів	160 000	дефектний акт			160 000	дефектний акт
2240	Улаштування/заміна протипожежних дверей	80 000	дефектний акт			80 000	дефектний акт
2240	Поточний ремонт харчоблоку, обстеження вентиляції на харчоблоці	170 000	дефектний акт			170 000	дефектний акт
2240	Перезарядка вогнегасників	3 000	дефектний акт			3 000	дефектний акт
2240	Улаштування, ремонт пандусу	80 000	дефектний акт			80 000	дефектний акт
2240	Кронування дерев	50 000	дефектний акт			50 000	дефектний акт
2240	Встановлення системи відеоспостереження	50 000	договір в стадії укладання	50 000	договір в стадії укладання		
2240	Повірка/ заміна електролічильника	22 000	дефектний акт	22 000	дефектний акт		
2240	Послуги зв'язку	1 884	договір в стадії укладання	1 884	договір в стадії укладання		
2240	Послуги банку/ готівка	104	угода з банком	104	угода з банком		
2240	Дератизація, дезінсекція	1 210	договір в стадії укладання	1 210	договір в стадії укладання		
2240	Вивіз листви	7 038	ТОВ "Валан" від 27.01.2020 №36	7 038	ТОВ "Валан" від 27.01.2020 №36		
2240	Обслуговування тривожної кнопки	3 600	договір в стадії укладання	3 600	договір в стадії укладання		
2240	КУРС "ДНЗ"	365	X	365	X		
Разом	Оплата послуг (крім комунальних)	1 454 201	x	226 201	x	1 228 000	x

Керівник закладу

Економіст



(підпис)
(підпис)

І.В. Голосна

Г.В. Бондарь

Розрахунок видатків
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
врахованих в кошторисі за КЕКВ 2270
на 2020 рік
для
Дошкільного навчального закладу № 144
(найменування закладу)

грн.

№ п/п	Показники	2271	2272	2273	2274	2275
		(Гкал.)	(куб.м.)	(кВт)	(тис.куб.м.)	
А	1	2	3	4	5	6
1.	Фактично спожито у минулому році					
	в натуральних показниках	287	927	34 357		
	грн.	444 518	17 663	100 243		
2.	Обґрунтований ліміт споживання натуральних показників на 2020р.	663	4 564	164 884		
3.	Загальна потреба в 2020 році					
	в натуральних показниках	287	927	34 357		
	грн.	481 670	21 271	108 225		3 800
4.	Ліміт на 2020 рік					
	в натуральних показниках	287	927	34 357		
	грн.	445 166	19 523	99 920		3 800
5.	Вартість станом на 01.01.20р.	1551,1	21,060	2,908		
6.	Всього видатків:	445 166	19 523	99 920		3 800
7.	Резерв на підвищення тарифів	36 504	1 748	8 305		
8.	РАЗОМ видатків:	481 670	21 271	108 225		3800
	Підстава (номер, дата договору, угоди)	ОКП "Миколаївоблтеп лоенерго" від 08.01.2020 №260,00	МКП "Миколаївводок анал" від 22.01.2020 №ЮЗ/44-В, №ЮЗ/44-К	ПАТ "Миколаївоблене рго" філія "Південна" дог. від 20.01.2020 р. №40-900		Договір в стадії укладення

Керівник закладу

Економіст



(Handwritten signature in blue ink)

І.В. Голосна

Г.В. Бондарь