

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N 1118)

Затверджений у сумі

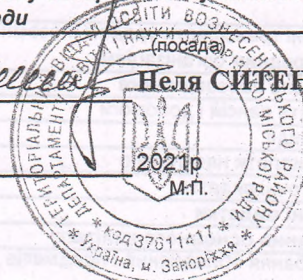
Чотири мільйони двісті тридцять дві тисячі чотириста дев'яносто вісім гривень 00 копійок (4 232 498,00 грн.)

(сума словами і цифрами)

Начальник територіального відділу освіти  
Вознесенівського району департаменту освіти і науки  
Запорізької міської ради

 (підпис)

05 січня

КОШТОРИС  
на 2021 рік

37611417 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 118 "Чайка" Запорізької міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Запоріжжя

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету бюджет Запорізької міської територіальної громади,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради,

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)\* 0611010 Надання дошкільної освіти ).

(грн)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
<b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>	x	<b>4 232 498,00</b>		<b>4 232 498,00</b>
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	4 232 498,00	x	4 232 498,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x			
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)	25010000	x		
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	**	**
<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	x	<b>4 232 498,00</b>		<b>4 232 498,00</b>
<b>Поточні видатки</b>	2000	<b>4 232 498,00</b>		<b>4 232 498,00</b>
<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	2100	<b>3 955 030,00</b>		<b>3 955 030,00</b>
<b>Оплата праці</b>	2110	<b>3 241 815,00</b>		<b>3 241 815,00</b>
Заробітна плата	2111	3 241 815,00		3 241 815,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Суддівська винагорода	2113			
<b>Нарахування на оплату праці</b>	2120	<b>713 215,00</b>		<b>713 215,00</b>
<b>Використання товарів і послуг</b>	2200	<b>277 468,00</b>		<b>277 468,00</b>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	8 206,00		8 206,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220			
Продукти харчування	2230			
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	5 792,00		5 792,00
Видатки на відрядження	2250			
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	2270	<b>263 470,00</b>		<b>263 470,00</b>
Оплата теплопостачання	2271	133 852,00		133 852,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	35 573,00		35 573,00
Оплата електроенергії	2273	85 653,00		85 653,00
Оплата природного газу	2274			
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	8 392,00		8 392,00
Оплата енергосервісу	2276			

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280		
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282		
<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	<b>2400</b>		
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410		
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420		
<b>Поточні трансферти</b>	<b>2600</b>		
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610		
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620		
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630		
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2700</b>		
Виплата пенсій і допомоги	2710		
Стипендії	2720		
Інші виплати населенню	2730		
Інші поточні видатки	2800		
<b>Капітальні видатки</b>	<b>3000</b>		
<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>3100</b>		
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		
<b>Капітальне будівництво (придбання)</b>	<b>3120</b>		
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121		
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122		
<b>Капітальний ремонт</b>	<b>3130</b>		
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131		
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132		
<b>Реконструкція та реставрація</b>	<b>3140</b>		
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		
<b>Капітальні трансферти</b>	<b>3200</b>		
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		
<b>Надання внутрішніх кредитів</b>	<b>4110</b>		
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

Головний бухгалтер  
 23 грудня 2020р

М.П.

\* Виноску виключено

\*\* Сума представляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

\*\*\* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Лариса КОВАЛЬ

(підпис)

Олена САВЕНКО

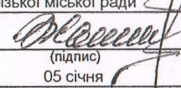

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26.01.2002 року № 57  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 26.11.2012 N 1220)

Затверджений у сумі Чотири мільйони двісті тридцять дві тисячі чотириста дев'яносто вісім гривень 00 копійок (4 232 498,00 грн.)  
(сума словами і цифрами)

Начальник територіального відділу освіти Вознесенівського району департаменту освіти і науки  
Запорізької міської ради  
  
(підпис)  
05 січня 2021р.  
(посада)  
Нелія СИТЕНКО  


**ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ  
на 2021 рік**

**37611417 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 118 "Чайка" Запорізької міської ради**

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

**м. Запоріжжя**

(найменування міста, району, області)

**бюджет Запорізької міської територіальної громади,**

**06 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради,**

Вид бюджету

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету

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)<sup>1</sup>

0611010 Надання дошкільної освіти.

Найменування	КЕКВ	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Разом на рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оплата праці	2110	262 307,00	262 037,00	262 721,00	265 580,00	308 519,00	358 908,00	276 023,00	191 704,00	259 390,00	258 145,00	256 991,00	279 490,00	3 241 815,00
Нарахування на оплату праці	2120	57 707,00	57 648,00	57 799,00	58 427,00	67 874,00	78 959,00	60 725,00	42 175,00	57 084,00	56 792,00	56 538,00	61 487,00	713 215,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Продукти харчування	2230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 769,00	64 036,00	62 466,00	34 821,00	9 774,00	7 944,00	8 399,00	9 311,00	7 597,00	9 772,00	12 063,00	35 518,00	263 470,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Соціальне забезпечення	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Інші видатки	5000*	2 523,00	1 445,00	2 718,00	486,00	2 300,00	1 458,00	806,00	821,00	361,00	361,00	361,00	358,00	13 998,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>324 306,00</b>	<b>385 166,00</b>	<b>385 704,00</b>	<b>359 314,00</b>	<b>388 467,00</b>	<b>447 269,00</b>	<b>345 953,00</b>	<b>244 011,00</b>	<b>324 432,00</b>	<b>325 070,00</b>	<b>325 953,00</b>	<b>376 853,00</b>	<b>4 232 498,00</b>

Керівник

Лариса КОВАЛЬ

Головний бухгалтер 38938189

Олена САВЕНКО

М.П.\*\*

31 грудня 2020 р

\* Технічний код, яким включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

\*\* Заповнюється розпорядником кожного року, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

<sup>1</sup> Виноску виключено

розрахунок фонду заробітної плати на 2021 рік

КПКВК	КЕКВ	Очікуваний ФЗП січень 2021 (по тариф без доплат зі змінами мережі)	Доплата до 6,0 тис. грн	Очікуваний ФЗП січень 2021+ доплата до 6,0 тис. грн	Очікуваний ФЗП грудня 2021 без доплат	Доплата до 6,5 тис. грн	Очікуваний ФЗП грудень 2021+ доплата до 6,5 тис. грн	Премія молодих спеціалістів	Святкові	Матеріальна допомога	Грошова винагорода (1 % від матеріальної допомоги педпрацівникам)	Очікуваний ФЗП на 2021 рік 100 %	ДОВЕДЕНО на 2021 рік	Відхилення
ДНЗ № 118	2111	205,439	56,844	262,283	222,593	61,579	284,172	2,400	2,735	83,471	0,792	3 258,683	3 241,815	-16,868
	2120											716,910	713,215	-3,695
	Разом	205,439	56,844	262,283	222,593	61,579	284,172	2,400	2,735	83,471	0,792	3 975,593	3 955,030	-20,563
0611010 пед зарплата	2111	127,778		127,778	138,447	0,000	138,447	2,400			0,792	1 626,409	1 609,541	-16,868
	2120											357,810	354,115	-3,695
	Разом	127,778	0,000	127,778	138,447	0,000	138,447	2,400	0,000	79,212	0,792	1 984,219	1 963,656	-20,563
0611010 інші	2111	77,661	56,844	134,505	84,146	61,579	145,725		2,735	4,259		1 632,274	1 632,274	0,000
	2120											359,100	359,100	0,000
	Разом	77,661	56,844	134,505	84,146	61,579	145,725	0,000	2,735	4,259	0,000	1 991,374	1 991,374	0,000

Розшифровка видатків по КЕКВ 2120 на 2021 рік

КПКВК 0611010			
ДНЗ № 118			
ЗП за рік	2110	2120	
по інвалідам		0,000	8,41%
по ін.працівникам	3241,815	713,215	22,00%
декретні		0,000	33,20%
лікарняні 5 днів		0,000	22,00%
лікарняні 5 днів		0,000	22,00%
лікарняні 5 днів по інвалідам		0,000	8,41%
лікарняні ФСС по інвалідам		0,000	8,41%
лікарняні ФСС		0,000	22,00%
лікарняні ФСС інваліди		0,000	8,41%
Разом нарахування	3241,815	713,215	тис. грн

Розшифровка до розрахунку доплати в святкові дні на 2021 рік

грн.

ДНЗ № 118	тривалість 1 доби	Місяць	Кількість робочих днів	Кількість робочих годин	Кількість святкових днів	Кількість святкових годин	Тарифна ставка працівника і тарифи розряду	Годинна ставка працівника	Вартість святкових годин по місяцях на 1 працівника	Кількість ставок	Сума (кіль ст*вартість на 1 прац)
ДНЗ № 118	24	Січень	19	151	2	48	2670	17,68	848,74	0,6	509
	24	Лютий	20				2670				
	24	Березень	22	176	1	24	2670	15,17	364,09	0,6	218
	24	Квітень	22				2670				
	24	Травень	18	144	3	72	2670	18,54	1 335,00	0,6	801
	24	Червень	20	160	2	48	2670	16,69	801,00	0,6	481
	24	Липень	22				2670				
	24	Серпень	21	167	1	24	2670	15,99	383,71	0,6	230
	24	Вересень	22				2670				
	24	Жовтень	20	159	1	24	2670	16,79	403,02	0,623	230
	24	Листопад	22				2670				
	24	Грудень	22	174	1	24	2670	15,34	368,28	0,67	246
	Рік		250	1131	11	264		116,21	4 503,84		2 735
	КЕКВ 2120		22%								602

Розшифровка к розрахунку премій молодим спеціалістам на 2021 рік

КПКВК	КЕКВ	Сума виплати 1 чол., тис. грн.	Кількість осіб, чол.	Кількість виплат на рік	Сума на 2021 рік, тис. грн
ДНЗ № 118	2110	0,200	1	12	2,400
	2120				0,528
	Разом	0,200			2,928

Розрахунок доплати за роботи в нічний час по КПКВК 0611010 Вознесенівського району на 2021 рік

ДНЗ № 118		
Роз'яснення	Розрахунок	Кількість
Кількість годин праці в нічний час на 1 пост		8
Кількість днів на рік		365
Середня кількість нічних годин на місяць	365 дн/12мі с*8 год	243,33
Вартість 1 години праці (т.р.)	2670грн/17	15,362
Вартість за одну годину працівника для оплати нічних	15,362*40%	6,145
Вартість нічних годин на місяць	6,145*243,3	1 495
Кількість нічних чергових постів		1
Вартість нічних годин на місяць	22*1495	1495
Вартість нічних годин на рік		17940
Нарахування на рік	€ 22%	3947

Розрахунок матеріальної допомоги та грошової винагороди по КПКВК 0611010 Вознесенівського району на 2021 рік

Тарифний розряд	Тарифний коефіцієнт	3 01.01.21	ДНЗ № 118		
		2670 грн.	кількість ставок	Матеріальна допомога	Грошова винагорода (1 % від матеріальної допомоги педпрацівника м)
7	1,54	4 112		0	0
8	1,64	4 379		0	0
9	1,73	4 619	1	4 619	46
10	1,82	4 859		0	0
11	1,97	5 260	11	58 040	537
12	2,12	5 660	1	5 660	57
13	2,27	6 061	3	15 153	152
14	2,42	6 461		0	0
Мінімальна заробітна плата		6 000	16	83 471	792



Розрахунок видатків по КПКВК 0611010 до бюджету на 2021 рік, КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

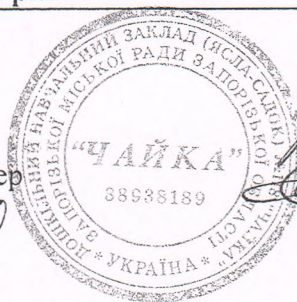
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 118 "Чайка" Запорізької міської ради

Найменування товарно-матеріальних цінностей, обладнання та інвентарю	одиниця виміру	кількість	вартість за одиницю, грн.	сума, грн.
1	2	3	4	5=гр3*гр.4
<b>1. Придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу,</b>				
Папір А4 ZOOM 80 г/м2	пач.	4	100	400
<b>Всього канцтовари</b>				<b>400</b>
<b>5. Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для</b>				
Сода кальцінована у пачках, 700 гр.	шт.	19	16	304
Мило господарське 72% (ДСТУ 4544:2006) 200 гр.	шт.	24	10	240
Дезинфікуючий засіб Санітаб (кг.)	шт.	7	395,48	2768
Порошок пральний "Ушастий нянь" (2,4) кг.	шт.	12	125	1500
Антисептичний засіб Віпасепт (1 л.)	шт.	9	180	1620
Засіб чистячий для унітазу "Туалетный Утёнок 5в1 Морський" 500 мл	шт.	9	45	405
<b>Всього придбання матеріалів для господарської діяльності</b>				<b>6 837</b>
<b>6. Придбання малоцінних матеріалів (фізкультурного та спортивного інвентарю, велосипедів,</b>				
М'ячі (діаметр 23 см)	шт.	9	80	720
М'ячі резинові (діаметр 10 см)	шт.	10	24,92	249
<b>Всього малоцінні товари</b>				<b>969</b>
<b>ВСЬОГО</b>				<b>8 206</b>
<b>Крім того, погашення кредиторської заборгованості</b>				
		0		0
		0		0
		0		0
<b>ВСЬОГО сума на рік</b>				<b>8 206</b>

Начальник

Головний бухгалтер

Сорокотяга



Лариса КОВАЛЬ

Олена САВЕНКО

Розрахунок видатків по загальному фонду на 2021 рік по КПКВК 0611010 "Надання дошкільної освіти" КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"

КПКВК	8. Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки	12. Оплата послуг з технічного обслуговування обладнання	13. Оплата послуг з побудови, створення і впровадження локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації	15. Оплата послуг з перезарядки вогнегасників	25. Оплата послуг з підключення мобільних телефонів та послуг мобільного зв'язку	28. Підключення до мережі Інтернет	Разом
	Технічне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації	Курс "Дошкілля"	Послуга з обслуговування кондиціонерів	Заправка та відновлення картриджу	Послуги зв'язку	Інтернет послуга	
ДНЗ №118		350		509	1 933	3 000	5 792

12. Оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення:установлення (інсталяція)

Вид послуги	Вартість послуги, грн.	Кількість	Разом на рік, грн.
Курс "Дошкілля"	350	1	350
Всього, грн.			350

Розшифровка к п.12

Вид послуги	Адреса надання послуги	Кількість вихованців згідно затвердженої мережі	Вартість послуги, грн.	Кількість запланованих послуг	Разом на рік, грн.
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №118 "Чайка"	вул. Б Гвардійський 147	119	350	1	350

15. Оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів, послуг з надання теле-, радіофіру, фотопослуг та послуг із ксерокопіювання, надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних, виготовлення відеофільму (крім випадків, коли після виготовлення відеофільм береться на облік як нематеріальний актив);

Вид послуги	Заклад	Адреса за якою надається послуга	Вартість послуги, грн.	Кількість	Разом на рік, грн.
Заправка та відновлення картриджу	ДНЗ №118	бульвар Гвардійський, буд. 147	254,45	2	509

25. Оплата послуг з підключення мобільних телефонів та послуг мобільного зв'язку, оплата послуг фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв'язку, спецзв'язку, факсимільного зв'язку, супутникового зв'язку, електронної пошти, плата за користування каналами зв'язку; оплата послуг з установки телефонів, абонентних телеграфних апаратів, телефаксів;

№	Назва послуги	Постачальник послуги	Адреса	Адреса надання послуги	Один. виміру	Кількість	Тариф, грн	Кількість місяців	Сума з ПДВ, тис грн
<i>Послуги зв'язку</i>									
ДНЗ №118	Абонентна плата за телефон	ТОВ "Сіпком" (Ліцензія оператора зв'язку АД 032862)	вул. Шкільна 11	вул. Б Гвардійський 147	пристрій	2	80,52	12	1933
Разом									1933

28. Підключення до мережі Інтернет, придбання стартових пакетів, карток Інтернет, придбання „скретч-карт" для поповнення абонентського рахунку; плата за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет; оплата послуг цифрового та кабельного телебачення; обслуговування антен тощо;

Вид послуги	Адреса надання послуги	Постачальник послуги	Адреса постачальника послуги	Кількість пристроїв	Вартість послуги, грн./міс	Вартість послуги разом, грн./міс	Кількість міс	Разом на рік, грн
Інтернет послуга ДНЗ №118	вул. Б Гвардійський 147	ТОВ "Сіпком" (Ліцензія оператора	вул. Шкільна 11	1	250	250	12	3 000

Керівник

Головний бухгалтер

Сорокотяга

Лариса КОВАЛЬ

Олена САВЕНКО



КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"

263470

Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 118 " Чайка" Запорізької міської ради Запорізької області

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання"

133852

Підприємство-постачальник послуг	Дата та № договору	ліміт натуральних показників, Гкал	Тариф, грн.	Сума, грн.
Міські теплові мережі	дог. № 82001621 від 15.0.2021 р.	110,000	1 216,840	133852

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення"

35573

Водопостачання

Підприємство-постачальник послуг	Дата та № договору	ліміт натуральних показників, м3	Тариф, грн.	Сума, грн.
Водоканал	дог. № 6051В від 30.12.2020 р.	1712,54	14,460	24763

Водовідведення

Підприємство-постачальник послуг	Дата та № договору	ліміт натуральних показників, м3	Тариф, грн.	Сума, грн.
Водоканал та міські теплові мережі	дог. № 6051К від 30.12.2020 р.	1712,54	6,312	10810

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"

Підприємство-постачальник послуг	Дата та № договору	ліміт натуральних показників, кВт	Тариф, грн.	Сума, грн.
Запоріжобленерго/Запоріжжя електропостачання	дог. № 12097 (розподіл) від 16.01.2021 р., №;12097(товар) від 15.01.2021р.	34928,3	2,452250	85653

КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв"

8392

Підприємство-постачальник послуг	Дата та № договору	Кількість	Вартість за одиницю	Сума, грн.
ТОВ "Вельтум-Запоріжжя"	дог. № 20210080 від 16.01.2021 р.	80,2	104,637	8392

Керівник

Головний бухгалтер

Виконавець  
Мерзлікіна ,226-26-08



Лариса КОВАЛЬ

Олена САВЕНКО



2021

Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок)№118 "Чайка" Запорізької міської ради Запорізької області  
 Розрахунок видатків по загальному фонду на 2021 рік  
 КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

Найменування товарно-матеріальних цінностей, обладнання та інвентарю	одиниця виміру	кількість	вартість за одиницю, грн.	сума, грн.
1	2	3	4	5=гр3*гр.4
<b>1. Придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу, картону,</b>				
Папір А4 ZOOM 80 г/м2		20	80,00	1 600
Скорозшивач А4 картонный белый на завязках А4 0,35г/м Дело				
Обложка Картон ""НМ"", макулатурний в А3 - 100л, пл.330 г/м2 для прошивки документів				
Клей ПВА "Кипчим" 100 мл с ковпачком		20	10,00	200
Олівець чорнографітний Economix ECO SOFT HB		20	7,00	140
Ручка кулькова Economix BOLIDE, синя				
Ручка кулькова Economix DISCOVERY, синя		50	7,00	350
Канцелярський скотч 12 мм, 20 метрів (уп/8шт)		10	20,00	160
Канцелярський скотч 18 мм, 20 метрів (уп/8шт)		10	20,00	160
Степлер (скобы №10) BUROMAX, BM.4127 (20л)				
Степлер №10 "Ахент" 4802 (12л)				
Скоби для степлера №10		10	15,00	150
Ножиці офісні Economix; 25 см				
Зошит А4 / 48 кл.лін скоба YES "BLOWING"		5	35,00	175
Скріпки Economix E41003 28мм (100 шт)				
Сегрегатор (папка-регистратор) MSTER A42R70 70 мм		50	50,00	2 500
<b>Всього канцтовари</b>				<b>5 435</b>

Найменування товарно-матеріальних цінностей, обладнання та інвентарю	одиниця виміру	кількість	вартість за одиницю, грн.	сума, грн.
1	2	3	4	5=гр3*гр.4
<b>2. Придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, класних журналів, бухгалтерських, статистичних та інших бланків; рекламних буклетів, візитних карток, запрошень, мап, схем, макетів, плакатів, медалей, нагрудних знаків, печаток і штампів, стендів тощо</b>				
Класний журнал I-IV кл. (Видавництво "Ранок" Код ОЗ76003У)				
Класний журнал V-XI кл. ( Видавництво "Ранок" Код ОЗ76004У)				
Журнал обліку пропущених і заміненних уроків (Видавництво "Ранок" Код В376026У)				
Журнал обліку дітей з особливими освітніми потребами (Видавництво "Ранок" 3376072У)				
Журнал індивідуального навчання (Видавництво "Ранок" ОЗ76015У)		2	40	80
Журнал планування та обліку роботи гуртка (Видавництво "Ранок" Код 123-ОЗ76013У)		1	40	40
Журнал факультативних, додаткових занять та консультацій (Видавництво "Ранок" Код 123-ОЗ76036У)				
ІЩ/ГПД Журнал групи продовженого дня (Видавництво "Ранок" Код 123-В376025У)				
Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності (Видавництво "Ліпс")		2	40	80
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки (Видавництво "Ліпс")		2	40	80
Книга обліку і видачі свідоцтв про здобуття базової середньої освіти (Видавництво "Ранок" Код 123-В376031У)				
Книга обліку і видачі свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти (Видавництво "Ранок" Код 123-В376031У)				
Книга протоколів засідань педагогічної ради (Видавництво "Ранок" Код 123-В376032У)		1	40	40