

**Розрахунок видатків до кошторису на 2021 рік
на утримання закладу дошкільної освіти
компенсуючого типу №35 м.Львова
по КПКВК 0611010 Дошкільна освіта**

Всього

НАДХОДЖЕННЯ - усього	6 368 165,00	грн.
Надходження коштів із загального фонду бюджету	6 312 915,00	грн.
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	55 250,00	грн.

Мережа:

	Кількість груп:	4
в тому числі :	Яслі	0
Діти		42
в тому числі :	ясла	0

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 6 312 915,00 грн.
в тому числі : **Загальний фонд**

КЕКВ - 2111 "Оплата праці працівників бюджетних установ", всього 4 425 000,00 грн.
в тому числі : **На виплату:**

ФОП за посадовими окладами з підвищенням	2 330 000,00	грн.
надбавка за престижність праці 20%	248 336,76	грн.
надбавка за вислугу років	406 740,00	грн.
надбавка за роботу в санаторних закладах	119 340,00	грн.
надбавки за складність і напруженість	123 480,00	грн.
за старшинство мед персоналу	4 644,00	грн.
доплата за використання деззасобів	49 740,00	грн.
доплата за шкідливі умови	13 620,00	грн.
доплата за роботу у нічний час	28 044,00	грн.
доплата за святкові дні	2 376,00	грн.
за заміни на час відпустки	311 484,00	грн.
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам, відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту», в розмірі 80% від посадового окладу	90 559,20	грн.
матеріальна допомога на оздоровлення відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту», в розмірі посадового окладу	113 199,00	грн.
матеріальна допомога обслуговуючому персоналу	70 000,00	грн.
Доплата до мінімальної заробітної плати	513 437,04	грн.

КЕКВ - 2120 "Нарахування на заробітну плату" - всього (22%) 973 200,00 грн.

КЕКВ - 2200 "Використання товарів і послуг", всього - 914 715,00 грн.
із них

КЕКВ - 2210 **Предмети, матеріали, обладнання та інвентар** 115 000,00 грн.
Миючі засоби (мило, порошок, засоби чищення, туал. папір) 5 000,00 грн.
Будівельні матеріали (фарба, емаль, мастика, шпаклівка, гіпс) 7 000,00 грн.
Господарські товари (граблі, лопати, інструменти) 5 422,00 грн.
Канцелярські товари 3 000,00 грн.
Комплекти постелі дитячої, рушники 7 000,00 грн.
Ігрові споруди 8 000,00 грн.
Посуд (тарілка, горнята, каструля, відра) грн.
Меблі (дитячі столики, крісла, ліжечка) 12 000,00 грн.
Спец. одяг 5 000,00 грн.
Килимове покриття 4 000,00 грн.
Техніка (пральна машина, праска, холодильник, комп'ютер) 13 000,00 грн.
В т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021р. 45 578,00 грн.

КЕКВ - 2220 **Медикаменти** (лікарські засоби, перев'язувальні матеріали, засоби індивідуального захисту від COVID-19) 29 025,00 грн.

В т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021р. 5 778,76 грн.

КЕКВ - 2230 **Продукти харчування** 300 000,00 грн.

Сад:
Число дітей 21
Дні функціонування 177,00

	Дітодні	3 717,00
	Вартість харчування/день	21,60
	Сума	80 287,20 грн.
	Число дітей	22
діти пільгової категорії що харчуються безкоштовно (АТО, багатодітні, малозабезпечені, сироти)	Дні функціонування	175,00
	Дітодні	3 850,00
	Вартість харчування/день	54,16 грн.
	Сума	208 516,00 грн.
	Сад та яслі сума, грн.	288 570,64 грн.
	В т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021р.	11 429,36 грн.
в тому числі :	Батьківська плата, грн. (спец. фонд)	55 250,00 грн.
КЕКВ - 2240	Оплата послуг (крім комунальних), всього	117 570,00 грн.
	Послуги місцевого зв'язку	2,00
	К-ть тел.	170,00 грн.
	Абонплата	4 080,00 грн.
	1 тел. x 170грн. x 12 міс.	
	Послуги Інтернет	130,00 грн.
	Абонплата	1 560,00 грн.
	130грн. x 12 міс.	
	Повірка лічильників холодної води	3 800,00 грн.
	2 шт. x 1900,00 грн.	
	Перезарядка вогнегасників	750,00 грн.
	2 шт. x 375грн.	
	Обробка приміщень від гризунів	1 000,00 грн.
	В місяць	12 000,00 грн.
	1000,00 грн. x 12 міс.	
	Послуги по проведенню лабораторних досліджень	7 200,00 грн.
	Прання, дезінсекція м"якого інвентарю (подошок, іграшок)	4 500,00 грн.
	Технічне обслуговування обладнання	1 870,00 грн.
	Поточний ремонт приміщення (приміщення групи)	81 810,00 грн.
КЕКВ - 2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, всього	352 620,00 грн.
в тому числі :		
КЕКВ - 2271	Оплата теплопостачання	236 580,00 грн.
	заборгованість станом на 01.01.21	35 103,00 грн.
	ліміт 97Гкал. x 1413,072 грн. * коеф.росту тарифу	116 049,60 грн.
	приєднане теплове навантаження 0,540696*97513,48 грн *	
	коеф.росту тарифу	85 427,40 грн.
КЕКВ - 2272	Оплата водопостачання і водовідведення	10 740,00 грн.
	заборгованість станом на 01.01.21	2 524,24 грн.
	ліміт холодна вода і водовідведення 385 куб.м *22,668 грн.	3 740,00 грн.
	дощові стоки 936 куб.м*7,416 грн	4 475,76 грн.
КЕКВ - 2273	Оплата електроенергії	30 600,00 грн.
	9100 кВт. x 3,57644грн.	30 600,00 грн.
КЕКВ -2274	Оплата природного газу	74 700,00 грн.
	заборгованість станом на 01.01.21	3 731,77 грн.
	ліміт 4300 куб.м*8,7344 грн*коеф.росту тарифу	37 557,92 грн.
	розподіл тариф 2,016 грн.	33 410,31 грн.
КЕКВ-2282	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації по реалізації програм (курси підвищення кваліфікації)	500,00 грн.
КЕКВ --2800	Інші поточні видатки (податки)	0,00 грн.
	Всього видатків по загальному фонду	6 312 915,00 грн.

Вик. А.Рученчин
І.Козлова



