



РОЗРАХУНОК
до кошторису на 2024 рік по загальному фонду
Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 236
Криворізької міської ради

ВИДАТКИ
12 288 465,00 грн.
КЕКВ 2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату" 7 830 148,00 грн.
КЕКВ 2111 "Заробітна плата" 6 418 154,00 грн.

січень-березень

№ з/п	Категорія	Назва структурного підрозділу	Кількість ставок	ФЗП по ставкам	Середня ставка	Доплати + до 7 100,00	Надбавка, що підвищує оклад	Інші надбавки	Фонд на місяць	Фонд на 3 місяці
1	355	Вихователі, музкерівники	20,22	141 131,64	6 979,80		33 253,82	8 718,63	183 104,09	549 312,27
2	460	Педагог. персонал	13,25	97 608,15	7 366,65	1 648,35	29 151,82	10 799,06	139 207,38	417 622,14
3	470	Спеціалісти	3,5	18 606,68	5 316,19	4 914,21	1 450,83		24 971,72	74 915,16
4	480	МОП	27,53	110 898,35	4 028,27	89 295,10	6 393,54		206 586,99	619 760,97
ВСЬОГО			64,500	368 244,82	5 709,22	95 857,66	70 250,01	19 517,69	553 870,18	1 661 610,54

Надбавка за вислугу років 249 145,38 грн.
пед. 240 378,18
мед. 8 767,20

квітень-грудень

№ з/п	Категорія	Назва структурного підрозділу	Кількість ставок	ФЗП по ставкам	Середня ставка	Доплати + до 8 000,00	Надбавка, що підвищує оклад	Інші надбавки	Фонд на місяць	Фонд на 3 місяці
1	355	Вихователі, музкерівники	20,22	158 673,91	7 847,37		39 376,89	9 952,50	208 003,30	1 872 029,70
2	460	Педагог. персонал	13,25	110 095,44	8 309,09	1 857,24	32 847,35	12 167,95	156 967,98	1 412 711,82
3	470	Спеціалісти	3,5	20 965,35	5 990,10	5 537,64	1 634,85		28 137,84	253 240,56
4	480	МОП	27,53	124 947,43	4 538,59	100 621,83	7 203,60		232 772,86	2 094 955,74
ВСЬОГО			64,50	414 682,13	6 428,18	108 016,71	81 062,69	22 120,45	625 881,98	5 632 937,82

Надбавка за вислугу років 859 960,93 грн.
пед. 830 323,39
мед. 29 637,54

річний

№ з/п	Категорія	Назва структурного підрозділу	Кількість ставок	ФЗП по ставкам	Середня ставка	Доплати + до 8 000,00	Надбавка, що підвищує оклад	Інші надбавки	Фонд на місяць	Фонд на рік
1	355	Вихователі, музкерівники	20,22	154 288,34	7 630,48	0,00	37 846,12	9 644,03	201 778,50	2 421 341,97
2	460	Педагог. персонал	13,25	108 973,62	8 073,48	1 805,02	31 923,47	11 826,73	152 527,83	1 830 333,96
3	470	Спеціалісти	3,5	20 375,68	5 821,62	5 381,78	1 588,85	0,00	27 346,31	328 155,72
4	480	МОП	27,53	121 438,16	4 411,01	97 790,15	7 001,09	0,00	226 226,39	2 714 716,71
ВСЬОГО			64,50	403 072,80	6 249,19	104 976,95	78 359,52	21 469,76	607 879,03	7 294 548,36

Надбавка за вислугу років 1 109 106,31 грн.
пед. 1 070 701,57
мед. 38 404,74

Матеріальна допомога на оздоровлення - 100 % 347 222,00 грн.
пед. 340 994,00 грн.
мед. 6 228,00 грн.

Винагорода за сумлінну працю 10% 34 098,00 грн.

Заміна тимчасово відсутніх працівників 57 152,57 грн.

Економія фонду заробітної плати за рахунок лікарняних та вакантних посад: 440 401,00 грн.

Нестача коштів на виплату заробітної плати 1 983 572,00 грн.

ФЗП на рік 6 418 154,00 грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" 1 411 994,00 грн.
6 418 154,00 грн. * 22 % = 1 411 994,00 грн.

КЕКВ 2200 "Використання товарів і послуг" 2 558 317,00 грн.

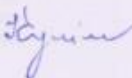
КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" 49 393,00 грн.

- Електротовари та побутова техніка: 20 325,00 грн.
 - Лампа світлодіодна 2 325,00 грн.
 - Телевізор 18 000,00 грн.
- Протипожежний інвентар: 11 600,00 грн.
 - Вогнегасники 1 600,00 грн.
 - Протигази 10 000,00 грн.
- Канцелярські товари: 3 000,00 грн.
 - Папір ксерокопій 3 000,00 грн.
- Посуд: 3 808,00 грн.
 - Кастриля 1 700,00 грн.
 - Тарілка мілка 663,00 грн.
 - Тарілка глибока 765,00 грн.
 - Чашка 680,00 грн.
- Новорічні подарунки: 10 660,00 грн.

Новорічні подарунки для дітей пільгової категорії		10 660,00 грн.	
КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"			7 175,00 грн.
Медикаменти		2 375,00 грн.	
Дезінфікуючий засіб для поверхонь		4 800,00 грн.	
КЕКВ 2230 "Продукти харчування"			520 966,00 грн.
Харчування дітей з 01.01.2024 року:		225 570,00 грн.	
Діти до 4 років			
Загальна категорія	14 чол. * 22,00 грн. * 60 дн. =	18 480,00 грн.	
Пільга 100%	6 чол. * 44,00 грн. * 60 дн. =	15 840,00 грн.	
Діти 4-6 років			
Загальна категорія	31 чол. * 25,50 грн. * 60 дн. =	47 430,00 грн.	
Пільга 50%	8 чол. * 38,25 грн. * 60 дн. =	18 360,00 грн.	
Пільга 100%	41 чол. * 51,00 грн. * 60 дн. =	125 460,00 грн.	
Харчування дітей з 01.09.2024 року:		184 216,00 грн.	
Діти 0-3 років			
Загальна категорія	14 чол. * 22,00 грн. * 49 дн. =	15 092,00 грн.	
Пільга 100%	6 чол. * 44,00 грн. * 49 дн. =	12 936,00 грн.	
Діти 4-6 років			
Загальна категорія	31 чол. * 25,50 грн. * 49 дн. =	38 734,50 грн.	
Пільга 50%	8 чол. * 38,25 грн. * 49 дн. =	14 994,00 грн.	
Пільга 100%	41 чол. * 51,00 грн. * 49 дн. =	102 459,00 грн.	
ЗСУ, агресія РФ	20 чол. * 51,00 грн. * 109 дн. =	111 180,00 грн.	
КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"			761 307,00 грн.
Технічне обслуговування та спостереження за станом пожежної сигналізації		6 000,00 грн.	
Цілодобове спостереження за станом пожежної сигналізації		6 000,00 грн.	
Певірка та випробування пожежних кранів та їх обладнання пожежними рукавами		2 750,00 грн.	
Технічне обслуговування, ремонт та перезарядка вогнегасників		2 975,00 грн.	
Проведення виміру опору розіткання на основних заземлювачах і заземлення магістралей і устаткування		2 000,00 грн.	
Послуга з технічного обслуговування лічильників теплової енергії та зняття показників		9 845,00 грн.	
Проведення лабораторних досліджень при підготовці закладів до нового навчального року		3 600,00 грн.	
Промивка, продувка системи опалення		5 700,00 грн.	
Певірка термометрів тепла		1 200,00 грн.	
Певірка манометрів тепла		1 000,00 грн.	
Певірка ваги та гир		грн.	
Обстеження димових та вентиляційних каналів		540,00 грн.	
Послуги термінового виїзду наряду реагування на повідомлення про можливе скоєння правопорушення		8 640,00 грн.	
Поточний ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки		512,00 грн.	
Послуги з заправки та відновлення картриджів та тонерів до принтерів		1 020,00 грн.	
Медичний огляд працівників закладів		43 400,00 грн.	
Встановлення автоматичної протипожежної сигналізації та системи оповіщення		533 477,00 грн.	
Послуги з обслуговування генераторів		12 000,00 грн.	
Послуги з технічного обслуговування установок доочищення питної води-заміна фільтрів		41 760,00 грн.	
Послуги з усунення пошкоджень внаслідок збройної агресії РФ		75 000,00 грн.	
КП "Криворізька профдезінфекція" ДОР			3 888,00 грн.
Дератизація	1 512,00 грн.		
Дезінфекція	2 376,00 грн.		
КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"			1 215 772,00 грн.
КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання"			754 130,00 грн.
ДП "Криворізькатеплоцентрально"	174,00 Гкал * 4 334,06 грн. * 1,0 =	754 130,00 грн.	
КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення"			71 355,00 грн.
КП "Кривбасводоканал", водопостачання та водовідведення	2 022,0 м³ * 31,368 грн. * 1,125 =	71 355,00 грн.	
КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"			334 372,00 грн.
ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги"	42 135,0 кВт/год * 7,054 грн. * 1,125 =	334 372,00 грн.	
КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг"			55 915,00 грн.
ТОВ "Екоелектранс"	145,20 м³ * 298,50 грн. =	48 760,00 грн.	
Паливо для генератора	135,00 м³ * 53,00 грн. =	7 155,00 грн.	
КЕКВ 2280 "Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення"			3 704,00 грн.
КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"			3 704,00 грн.
Курси підвищення кваліфікації медичних працівників		2 000,00 грн.	
Курси завоєсіів по тепловому господарству		500,00 грн.	
Курси з цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки		648,00 грн.	
Курси "Експлуатація електроустановок"		556,00 грн.	
ВСЬОГО ПО КОШТОРИСУ			10 388 465,00 грн.

Головний бухгалтер

Тетяна Коток 0987647817



Тетяна КУЛІШ