

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Начальник відділу освіти виконавчого  
 Довгичівської районної в місті ради



Юрія ЗАВАЛІЙ  
 (підпис)

РОЗРАХУНОК  
 до кошторису на 2023 рік по загальному фонду  
 Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 236  
 Криворізької міської ради

ВИДАТКИ	8 455 806,00 грн.
КЕКВ 2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату"	6 637 265,00 грн.
КЕКВ 2110 "Оплата праці"	5 604 315,00 грн.
КЕКВ 2111 "Заробітна плата"	5 604 315,00 грн.

№ з/п	Категорія	Назва структурного підрозділу	Кількість ставок	ФЗП по ставкам	Середня ставка	Доплати + до 6 700,00	Надбавка, що підвищує оклад	Інші надбавки	Фонд на місяць	Фонд на рік
1	355	Вихователі, музкерівники	22,35	12 235,60	547,45	1 444,74	150 905,96	8 229,32	172 815,62	2 073 787,44
2	460	Педагог. персонал	12,25	82 157,98	6 706,77		27 109,49	5 189,36	114 456,83	1 373 481,96
3	470	Спеціалісти	3,5	11 967,50	3 419,29		4 963,40	1 333,81	18 264,71	272 696,54
4	480	МОП	27,9	22 247,14	797,10		89 657,04	5 084,34	116 988,52	2 361 855,38
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>66,01</b>	<b>128 608,22</b>	<b>1 948,31</b>	<b>96 065,18</b>	<b>184 433,60</b>	<b>13 418,68</b>	<b>422 525,68</b>	<b>6 061 821,32</b>

Надбавка за вислугу років		720 060,12	31 756,68	751 816,80 грн.
	пед.			
	мед.			
Матеріальна допомога на оздоровлення - 100 %		272 409,00 грн.	8 821,00 грн.	281 230,00 грн.
	пед.			
	мед.			
Винагорода за сумлінну працю 10%				27 240,00 грн.
Заміна тимчасово відсутніх працівників				107 319,00 грн.
Святкові				5 015,00 грн.
Економія за рахунок лікарняних				722 219,00 грн.
Нестача коштів на виплату заробітної плати				927 908,00 грн.
ФЗП на рік				5 604 315,00 грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату"	1 232 950,00 грн.
5 604 316,00 грн. * 22 % =	1 232 950,00 грн.
КЕКВ 2200 "Використання товарів і послуг"	1 618 543,00 грн.
КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	17 204,00 грн.

Придбання миючих та чистячих засобів:	9 121,00 грн.
Засіб для миття підлоги	1 350,00 грн.
Засіб для миття посуду	1 036,00 грн.
Засіб для миття вікон	240,00 грн.
Засіб для чищення посуду	735,00 грн.
Засіб для чищення унітазів	3 450,00 грн.
Пральний порошок-автомат	2 310,00 грн.
Противожежний інвентар:	5 460,00 грн.
Протигази	5 460,00 грн.
Канцелярські товари:	2 623,00 грн.
Папір ксероксний	2 623,00 грн.

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"	38 472,00 грн.
Антисептик для рук	26 180,00 грн.
Дезінфікуючий засіб для поверхонь	12 312,00 грн.
КЕКВ 2230 "Продукти харчування"	279 483,00 грн.

Харчування дітей з 01.09.2023 року:	279 483,60 грн.
Діти 0-3 років	
Загальна категорія	30 чол. * 20,00 грн. * 62 дн. = 37 200,00 грн.
Діти 3-4 років	
Загальна категорія	37 чол. * 23,40 грн. * 62 дн. = 53 679,60 грн.
Пільга 50%	3 чол. * 35,10 грн. * 62 дн. = 6 528,60 грн.
Діти 4-6 років	
Загальна категорія	12 чол. * 23,40 грн. * 62 дн. = 17 409,60 грн.
Пільга 50%	1 чол. * 35,10 грн. * 62 дн. = 2 176,20 грн.
Пільга 100%	56 чол. * 46,80 грн. * 62 дн. = 162 489,60 грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"	64 039,00 грн.
Технічне обслуговування та спостереження за станом пожежної сигналізації	4 680,00 грн.
Цілодобове спостереження за станом пожежної сигналізації	4 716,00 грн.
Перевірка та випробування пожежних кранів та їх обладнання пожежними рукавами	2 250,00 грн.
Технічне обслуговування, ремонт та перезарядка вогнегасників	2 480,00 грн.
Проведення виміру опору розіткання на основних заземлювачах і заземлення магістралей і устаткування	1 650,00 грн.
Послуга з технічного обслуговування лічильників теплової енергії та зняття показників	4 500,00 грн.
Проведення лабораторних досліджень при підготовці закладів до нового навчального року	3 000,00 грн.
Промивка, продувка системи опалення	4 750,00 грн.

Загальна категорія	27 чол. * 15,50 грн. * 82 дн. =	34 317,00 грн.
Пільга 50%	3 чол. * 23,25 грн. * 82 дн. =	5 719,00 грн.
Діти 3-4 років		
Загальна категорія	31 чол. * 18,00 грн. * 82 дн. =	45 756,00 грн.
Пільга 50%	1 чол. * 27,00 грн. * 82 дн. =	2 214,00 грн.
Пільга 100%	2 чол. * 36,00 грн. * 82 дн. =	5 904,00 грн.
Діти 4-6 років		
Загальна категорія	18 чол. * 18,00 грн. * 82 дн. =	26 568,00 грн.
Пільга 100%	57 чол. * 36,00 грн. * 82 дн. =	168 264,00 грн.
		<b>15 842,00 грн.</b>
Оздоровчі		
Діти 0-3 років		
Загальна категорія	27 чол. * 1,55 грн. * 45 дн. =	1 883,00 грн.
Пільга 50%	3 чол. * 2,30 грн. * 45 дн. =	310,00 грн.
Діти 3-4 років		
Загальна категорія	31 чол. * 1,80 грн. * 45 дн. =	2 511,00 грн.
Пільга 50%	1 чол. * 2,70 грн. * 45 дн. =	122,00 грн.
Пільга 100%	2 чол. * 3,60 грн. * 45 дн. =	324,00 грн.
Діти 4-6 років		
Загальна категорія	18 чол. * 1,80 грн. * 45 дн. =	1 458,00 грн.
Пільга 100%	57 чол. * 3,60 грн. * 45 дн. =	9 234,00 грн.
		<b>218 317,00 грн.</b>
Харчування дітей з 01.09.2022 року:		
Діти 0-3 років		
Загальна категорія	27 чол. * 15,50 грн. * 62 дн. =	25 947,00 грн.
Пільга 50%	3 чол. * 23,25 грн. * 62 дн. =	4 324,00 грн.
Діти 3-4 років		
Загальна категорія	31 чол. * 18,00 грн. * 62 дн. =	34 596,00 грн.
Пільга 50%	1 чол. * 27,00 грн. * 62 дн. =	1 674,00 грн.
Пільга 100%	2 чол. * 36,00 грн. * 62 дн. =	4 464,00 грн.
Діти 4-6 років		
Загальна категорія	18 чол. * 18,00 грн. * 62 дн. =	20 088,00 грн.
Пільга 100%	57 чол. * 36,00 грн. * 62 дн. =	127 224,00 грн.

854 541,00 грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"

Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж	30 600,00 грн.
Встановлення автоматичної протипожежної сигналізації та системи оповіщення	533 477,00 грн.
Технічне обслуговування та спостереження за станом пожежної сигналізації	9 000,00 грн.
Цілодобове спостереження за станом пожежної сигналізації	3 600,00 грн.
Повірка та випробування пожежних кранів та їх обладнання пожежними рукавами	1 200,00 грн.
Технічне обслуговування, ремонт та перезарядка вогнегасників	2 066,00 грн.
Проведення виміру опору розткання на основних заземлювачах і заземлення магістралей і устаткування	1 650,00 грн.
Послуга з технічного обслуговування лічильників теплової енергії та зняття показників	12 000,00 грн.
Знезараження речей	7 916,00 грн.
Проведення лабораторних досліджень при підготовці закладу до нового навчального року	2 500,00 грн.
Промивка, продувка системи опалення	4 000,00 грн.
Розрахунок теплових втрат	2 500,00 грн.
Повірка термометрів тепла	840,00 грн.
Повірка манометрів тепла	640,00 грн.
Повірка приладів об'єму холодної води	600,00 грн.
Повірка ваги та гир	2 040,00 грн.
Обстеження димових та вентиляційних каналів	370,00 грн.
Послуги термового відеу наряду реагування на повідомлення про можливі скоєння правопорушень	6 000,00 грн.
Поточний ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки	1 000,00 грн.
Послуги з заправки та відновлення картриджів та тонерів до принтерів	700,00 грн.
Прокладження скрінінгових досліджень працівників закладу	5 643,00 грн.
Атестація робочих місць	8 800,00 грн.
	<b>3 399,00 грн.</b>
КП "Криворізька профдезінфекція" ДОР	1 489,00 грн.
Дератизація	1 930,00 грн.
Дезінфекція	
Заміна системи холодного водопостачання	25 000,00 грн.
Заміна вікон на металопластикові	90 000,00 грн.
Ремонт системи опалення	75 000,00 грн.
Заміна дверей на металопластикові	24 000,00 грн.
	<b>2 100,00 грн.</b>

КЕКВ 2250 "Відатки на відрядження"

Відрядження на підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів в м. Дніпро при ДООППО	
Пройзд :	(110,00 грн. + 110,00 грн.) * 4 чол. = 880,00 грн.
Добові :	300,00 грн. * 1 дн. * 4 чол. = 1 200,00 грн.

1 504 028,00 грн.

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"

1 125 751,00 грн.

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання"

ДП "Криворізькатеплоцентраль", договір № 1018	
	289 Гкал * 3 895,33 грн. * 1,0 = 1 125 751,00 грн.

83 669,00 грн.

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення"

КП "Кривбасводоканал", водопостачання та водовідведення, договір №17	
	3 077 м³ * 25,224 грн. * 1,078 = 83 669,00 грн.

278 914,00 грн.

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"

ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги", договір № 218092	
	68 588 кВтгод * 3,77172 грн. * 1,078 = 278 914,00 грн.

15 694,00 грн.

КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг"

ТОВ "Екоелектранс", договір №289/12	
	95,83 м³ * 151,92 грн. * 1,078 = 15 694,00 грн.

1 710,00 грн.

КЕКВ 2280 "Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення"

1 710,00 грн.

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

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників при "ЮНУ" КДПУ	1 710,00 грн.
---	---------------

12 054 607,00 грн.

ВСЬОГО ПО КОШТОРИСУ

Головний бухгалтер

Тетяна Копиш 0967647817

Тетяна КУПІШ