

Розшифровка по відділу освіти Ленінської районної умісті ради
(головний розпорядник)

КФК 070101 (дошкільні заклади) КЗО ДНЗ №189
на 2016 рік

Видатки всього 2362235 грн.

КЕКВ 2111 Заробітна плата 1328180 грн.

Найменування видів виплат	Грн.
Фонд заробітної плати	978959
Доплата до зміни мінімальної заробіної плати	2274
Доплата на підвищення I тарифного розряду	18368
щорічна винагорода за сумлінну працю педагогам (ст. 57)	0
матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки педагогам (ст. 57)	67625
Матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки медикам	4974
матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки бібліотекарям	0
матеріальна допомога на соціально-побутові потреби бібліотекарям	0
Заміна відпускників	38138
індексація	0
5 календарних днів тимчасової непрацездатності	9996
Відпускні	76685
Муніципальна надбавка	131161
Разом	1328180

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці

292200

грн.

Єдиний соціальний внесок для бюджетних організацій в розмірі 22 % заробітної плати	292200
--	---------------

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6683 грн.

	кількість	ціна	сума
витратні матеріали для фільтрів доочищення води			4703
охорона праці 0,2% ФЗП (лампи освітлення)			1980
Разом			6683

КЕКВ 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1213 грн. медикаменти

діти всього:	312	вартість	сума
ясла	60	3,4	204
сад	252	0,25	63
наорма на 1 дитину ясла-0,05 грн в день, сад -0,50 грн на рік			
придбання дезінфікуючих засобів 86,01грн. * 11 групи	11	86,01	946
Всього .			1213

КЕКВ 2230 Продукти харчування 259291 грн.

діти всього:	312	60	252
ясла	56	6,6	25133
сад	219,5	10,46	167606
пільговики:			0
ясла	4	16,5	4488
сад	32,5	26,16	62065
Всього			259291
дні харчування	68	73	
дітодні/діти*кількість днів харчування ясла	4080		
дітодні/діти*кількість днів харчування сад	18396		

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 8563 грн.	
наприклад:	сума
техобслуговування фільтрів доочистки питної води	2591
вивіз сміття	1176
дезінфекція	836
атестація робочих місць	3600
зв'язок	360
Всього	8563

КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

462425 грн.

	днючий тариф станом на 01.02.2016	Розрахунок на 1 місяць		Всього на 2016 р.	
		натур. показн.	грн.	натур. показн.	грн.
КЕКВ 2271 Оплата тепlopостачання	1564,344			224,64	357671
КЕКВ 2272 Оплата водopостачання та водовідведення	8,724			2261	19725
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії	1,90728			43538	85029
КЕКВ 2274 Оплата природного газу	7,99632				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					462425

КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних програм 600грн.

навчання відповідальних по електробезпеці	300
навчання відповідальних по безпеці тепломереж	300

КЕКВ 2800 Інші видатки	3080
відрахування профспілкам 0,3% фонду зарплати	

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Н.А.Бергеман

Є.О.Мітіна