

**Потреба на 2016 рік  
по КФК 070101 "Дошкільні заклади освіти"**

**код ТКВМБС 1010 "Дошкільна освіта"  
по Черкаській селищній раді**  
(назва сільської, селищної та міської ради)

№ з/п	Найменування видатків	Кількість		Вартість (грн.)	Сума (грн.)
		кількість	одиниця виміру		
<b>КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"</b>					
1	Придбання комплектуючих і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних, запасних та інших матеріалів до компютерної техніки та оргтехніки	1,00	шт	500,00	500,00
2	Папір офісний	30,00	шт	80,00	2400,00
3	Придбання конвертів та листівок				
4	Канцтовари				3350,00
5	Господарські товари				43595,00
7	Придбання паливно-мастильних матеріалів: <i>бензин (марка)</i> <i>на 1 авто (марка) в рік :</i>				
	<i>дизельне паливо</i>				
	<i>масло автомобільне</i>				
8	Придбання матеріалів для транспортних засобів:				
9	Передплата періодичних видань на 2016 рік				8040,00
10	Малоцінне обладнання				
11	Видатки на охорону праці				
12	Придбання меблів				30522,00
13	Інше (розписати) <i>Посуд</i>				9250,00
	<i>Притер</i>				
	<i>Електроінструмент</i>				
	<i>Спецодяг</i>				
	<i>Бензопила</i>				
	<i>Постільна білизна</i>				
	<i>Ваги настільні електричні</i>	1,00	шт	700,00	700,00
	<b>Разом:</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>98357,00</b>
<b>КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"</b>					
1	Оплата послуг з адміністрування програмного забезпечення				
	Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів	1,00	шт	2000,00	2000,00
3	Оплата професійних послуг сторонніх фахівців (тендер)				
4	Оплата послуг зв'язку:				
5	Оплата послуг з мобільного зв'язку:				
6	Радіо				
7	Банківські послуги з касового обслуговування: <i>в розмірі % від суми (яка вказана в договорі з відповідним банком)</i>				
8	Оплата послуг поштового зв'язку				
9	Оплата послуг з надання доступу до мережі Інтернет всього				
10	Оплата послуг із страхування (транспортних засобів, медичного страхування, страхування водії, страхування майна.....)				
	Оплата транспортних послуг				
12	Оренда приміщення				
13	Оплата послуг з поточного ремонту приміщень, будівель....				
14	Оплата експлуатаційних послуг				
15	Інше (розписати) <i>Послуги по вивозу ТПВ</i>	45,76	м <sup>3</sup>	24,47	1120,00
	<i>Заправка катриджів</i>	18,00	шт	70,00	1260,00
	<i>Вимірювання електротехнічною лабораторією</i>	1,00	шт	1200,00	1200,00
	<i>Навчання правилам технічної експлуатації теплових установок та мереж</i>	1,00	шт	280,00	280,00
	<i>Заправка вогнегасників</i>	19,00	шт	80,00	1520,00
	<b>Разом</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>7380,00</b>

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"					
<b>Відрядження в межах України, з них:</b>					
	добові (к-сть чол.х 30,0 грн.х к-сть днів) проживання (к-сть чол.х грн.х к-сть днів) по області:	402,00	шт	30,00	12060,00
	проїзд (к-сть чол.х ..... грн.х 2 ) по району:	180,00	шт	23,00	4140,00
	проїзд (к-сть чол.х ..... грн.х 2 )	624,00	шт	13,00	8112,00
<b>в тому числі підвищення кваліфікації :</b>					
	добові (к-сть чол.х 30,0 грн.х к-сть днів) проживання (к-сть чол.х грн.х к-сть днів) проїзд (к-сть чол.х ..... грн.х 2 )	90,00		30,00	2700,00
		180,00	шт	23,00	4140,00
	<b>Разом</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>24312,00</b>
КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"					
2271	Оплата тепlopостачання	262,27	гКал	1790,21	469527,00
2272	Оплата водопостачання	3577,00	м³	13,04	46644,00
	Оплата водовідведення	3047,77	м³	2,24	6827,00
2273	Оплата електроенергії	67614,75	кВт\г	1,80	121707,00
2274	Оплата природного газу:				
	<b>Разом</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>644705,00</b>
КЕКВ 2230 "" Продукти харчування""					
1	оплата продуктів харчування				240300,00
2	.....				
	<b>Разом</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>240300,00</b>
КЕКВ 2800 ""Інші поточні видатки""					
1	Збір за спец. викор. Підземних вод	3577,00	м³	1,70	6080,00
2	.....				
	<b>Разом</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>6080,00</b>
КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"					
1	дезінфікуючі засоби	2,00	кг	155,00	310,00
2	...				
3	...				
4	...				
	<b>Разом</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>310,00</b>
	<b>ВСЬОГО 2000</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>1021444,00</b>

ТВО Голова с/р

Гол. Бухгалтер с/р

Виконавець: П.І.Б. (тел: 097 54 15 520)



*(Signature)*  
(підпис)

Л.М. Баранецька

*(Signature)*  
(підпис)

О.М. Катеринич

*(Signature)*  
(підпис)

Н.М. Коростельова

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**ЯК РОЗРАХОВУВАВСЯ БЮДЖЕТ НА 2016 РІК ПО ЧЕРКАСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ РАДІ**  
**КФК 070101 «ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ» ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД**

В КЗ «ДНЗ «Червона калина» на 2016р. планується утримувати 8 дошкільних груп, 2 з яких –ясла та 6 – від 3-х років. Всього 176 дитини. Для обслуговування потрібно 47,15 ставки штатної чисельності робітників згідно з типовим штатним розписом.

На оплату праці необхідно:

- основні виплати – 1 140 342,93 грн;
- стимулюючі виплати – 34 464,00 грн;
- мат. допомога – 76 020,26грн;
- щорічна винагорода – 35 866,16грн;
- індексація – 398 616,00грн;
- заміна тимчасово відсутніх вихователів – 8 827,99грн;
- нарахування на заробітну плату 36,3% - 624 531,21 грн.

Всього ФЗП – **2 318 668,55** грн.

На оплату харчування дітей в закладі необхідно **240 300** грн. Розрахунок зроблений з урахуванням очікуемого відсотку відвідування дітей – 71%.

У 2016 році планується закупівля:

- 1) катриджів для принтеру (1\*500,00=500,00) **500,00** грн;
- 2) паперу офісного 30 шт\*80,00=**2400,00** грн;
- 3) канцтоварів на суму **3350,00** грн. Дод. №1
- 4) господарчі товари на суму **43 595,00** грн. Дод.№2
- 5) передплата періодичних видань на 2016-2017 рр. суму **8 040,00** грн.(4020,00\*2) Дод.№3
- 6) придбання нових меблів на суму **30 522,00** грн. Дод.№4
- 7) придбання посуду на суму **9 250,00** грн.Дод. № 5
- 13) придбання вагів настільних 1шт\*700,00 = **700,00** грн.

Планується оплата послуг за вивіз ТПВ в обсязі 45,76 м<sup>3</sup> за ціною 24,47 грн. на суму **1 119,75** грн.; заправка вогнегасників 19шт\* 80,00 = **1 520,00** грн.; технічне обслуговування комп'ютерів – **2 000,00** грн.; заправка катриджів для принтеру 18 запр.\*70,00 = **1 260,00** грн.; проведення вимірювань електротехнічною лабораторією **1 200,00** грн.; навчання правилам технічної експлуатації теплових установок та мереж **280,00** грн.

Плануються відрядження до м. Новомосковська завідувачем, завгоспом та бухгалтером. Всього 26 шт. на місяць \* 12 місяців \* 54,00 грн. = 16 848,00 грн. Також Районним відділом освіти заплановано підтвердження кваліфікації трьом вихователям закладу. Термін навчання 30 діб у м. Дніпропетровськ 3чол \* 30д. \* 30,00 грн\добу + (дорога 2 \* 23,00 грн.) = 6 840,00 грн. Всього витрати на відрядження складають **23 688,00** грн.

Плануються витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв:

- теплопостачання (426 222,00\*1,1016) = **469 526,16** грн.;
- водопостачання (42 250,00\*1,104) = **46 644,00** грн.;
- водовідведення (6 183,00 \*1,104) = **6 826,03** грн.;
- електроенергія (115 911,00\*1,05) = **121 706,55** грн.

Інші поточні видатки:

- збір за спеціальне використання підземних вод 270 м<sup>3</sup> \* 12 \* 1,70 = **6080,90** грн.;

Планується закупівля дезінфікуючого засобу «Дезактин» 0,125 кг\міс \* 12 міс = 1,500=2 кг \* 155,00 грн = **310,00** грн.

Всього по загальному фонду планується: **3 339 486,94** грн.