

**Розрахунок обсягу видатків, необхідних для виплати заробітної плати у 2018 році
за КЕКВ 2111, 2120
по Дошкільному навчальному закладу № 20**

2018 рік	кількість штатних одиниць станом на 01.09.17 (ол.)	Місячний фонд по штатному розпису на 01.09.17 1600	Місячний фонд на 01.01.18 1762	Разом потреба ФЗП на 2018 рік (по штат. розпису)	ФОП (нічні, шкідливі умови, допл за прибир туалет.)	доплата до мін з/пл 3723 грн	Одноразові виплати на 2018р				Трудові угоди (підвартічні іспити)	Індексація заробітної плати	разом КЕКВ 2110	разом КЕКВ 2120 (22%)
							У т.ч.							
							Всього	матеріальна допомога на оздоровлення непрацівн.	матеріальна допомога на оздоровлення персоналу	грошова винагорода				
Персонал (вих., муз.)	24,86	117 423	129 312	1 551 744			71 995	59 996	11 999	20%	12 380			
Адмінперсонал	6,50	37 232	41 001	492 012			25 866	21 555	4 311		3 237			
Спеціалісти	3,50	11 026	12 142	145 704		17 829	2 810	2810			1 743			
4 тариф	1,00	2 032	2 238	26 856		17 322					498			
6 тариф	1,50	4 976	5 480	65 760		507	2 810	2 810			747			
з 11 тарифа	1,00	4 018	4 424	53 088							498			
Молод. обл. Персонал без сезон	23,45	53 822	59 274	711 288	4 656	380 564					11 678			
1 тариф	6,50	11 620	12 797	153 564	1 081	146 562					3 237			
2 тариф	2,00	3 628	3 996	47 952	153	42 246					996			
5 тариф	2,00	4 352	4 792	57 504	3 422	30 852					996			
6 тариф	12,95	34 222	37 689	452 268	3 422	160 904					6 449			
Всього по групі	58,31	219 503	241 729	2 900 748	4 656	398 393	100 671	81 551	16 310	2 050	29 038	3 430 900	754 798	

О.В. Осіпова

І.В. Сидоріна



Дошкільний навчальний заклад № 20

КЕКВ 2111

Розрахунок видатків на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення

Найменування штатних посад, ставок*	Середньорічна кількість шт. од., ставок	з них, що працюють за суміщенням, сумісництвом	Середньорічна кількість фізичних осіб (без сумісників)	Середній ФОП на місяць по окладах (ставках)	Видатки, тис.грн.	у відсотках до ФОП по посад. окладах (ставках)	Примітка (підстава виплати мат. допомоги)
Педагогічні працівники	31,36	10,36	21	81 551	81 551	100%	ст.57 Закону України "Про освіту" Постанова КМУ від 11.05.11р. №524
Спеціалісти	1,5	0,5	1	2 810	2 810	100%	
Разом по закладу:	32,86	10,86	22	84 361	84 361	100%	

Таблиця 8 до додатку 2

Розрахунок видатків на виплату грошової винагороди

Найменування штатних посад, ставок*	Середньорічна кількість фізичних осіб (без сумісників)	Середній ФОП на місяць по окладах (ставках)	Середня ставка заробітної плати по посадових окладах	Видатки, тис.грн.	у відсотках до ФОП по посад. окладах (ставках)	Примітка (підстава виплати грошової винагороди- у т.ч. за які досягнення)
Педагогічні працівники	21	81 551	3 883	16 310	20%	ст.57 Закону України "Про освіту"
Разом по закладу:	21	81 551	3 883	16 310	20%	

* навести в розрізі структурних підрозділів, штатних одиниць (ставках) та категорій працюючих



Керівник закладу

О.В. Осіпова

Економіст

І.В. Сидоріна

(підпис)
(підпис)

Дошкільний навчальний заклад № 20

Розрахунок видатків на доплату за роботу у нічний час

грн.

№ п/п		Найменування посад			Разом
		Сторож	Помічник вихователя	Робітник (сезонний)	
1	2	3		4	5
1.	Кількість нічних чергових постів	1			1
2.	Кількість годин праці в нічний час на один пост	8			8
3.	Кількість годин праці в нічний час на всі пости (рядок 2*рядок 1*365/366)	2920			2920
4.	Посадовий оклад	1762,00			1762,00
	Середня ставка на одну годину роботи на одного працівника по тарифікації (штатному розпису)	10,60			10,60
5.	Доплата за працю в нічний час (%*рядок 4)	3,71			3,71
6.	Всього на доплату за нічний час (рядок 5*рядок 3)	10833,20			10833,20
7.	Середньомісячна доплата за нічний час:	902,77			902,77

Розрахунок видатків на оплату праці за роботу в святкові дні

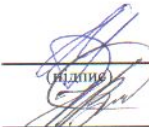
грн.

№ п/п		Найменування посад			Разом
		Сторож	Помічник вихователя	Робітник (сезонний)	
1	2	3		4	5
1.	Кількість чергових постів	1			1
2.	Кількість чергових годин за добу на один пост	24			24
3.	Всього годин роботи на всі пости	24			24
4.	в тому числі в нічний час	8			8
5.	Посадовий оклад	1762,00			1762
	Середня ставка на одну годину роботи на одного працівника по тарифікації (штатному розпису)	10,60			10,60
6.	Сума на всіх працівників за працю в святкові дні (рядок 5* рядок 3)	254,40			254,40
7.	Доплата за працю в нічний час (%рядка 5*рядок 4)	29,68			29,68
8.	Кількість святкових днів в 2017 р.	11			11
	Всього сума (рядок 6*рядок 7) * кількість святкових днів	3 124,88			3 124,88
9.	Середньомісячна доплата за святкові дні	260,41			260,41

Керівник закладу

Економіст




 (підпис)

А.В. Осіпова
(П.І.Б.)

І.В. Сидоріна
(П.І.Б.)


**Розрахунок видатків по нарахуваннях на заробітну плату за КЕКВ 2120
на 2018 рік
Дошкільний навчальний заклад № 20**

Показники	Всього	ФЗП без інвалідів	ФЗП по працівниках - інвалідах
1	2	3	4
Фонд оплати праці на рік, всього (повинен дорівнювати всьому ФОП, визначеного у додатку 2)	3 430 900	3 363 463	67 437
Відсоток нарахувань до фонду оплати праці, всього		22,0%	8,41%
Сума нарахувань на оплату праці, грн.	745 633	739 962	5 671
Нарахування на лікарняні листи, 22%	9 165		9 165
Разом видатки за КЕКВ 2120:	754 798	739 962	14 836

Керівник закладу

Економіст




(підпис)

О.В. Осіпова

І.В. Сидоріна

**Розрахунок видатків
на придбання медикаментів (КЕК 2220)
на 2018 рік**

Дошкільний навчальний заклад № 20

(найменування закладу)

грн.

найменування	Кількість	Вартість	Сума
1	2	3	4
розрахунок на 10 дітей			
Розчин бриліантової зелені 1% - 20 мл.	1	3	3,00
Розчин перекисі водню 3% - 40 мл.	1	3,2	3,20
Бинт стер. 5x10 см.	1	4,2	4,20
Вата стерильна 50,0	1	4	4,00
Вугілля активоване 0,2 №10 таб.	1	3,2	3,20
Розчин йоду 5% - 20 мл.	1	3,35	3,35
Лейкопластир 1x500	1	5,5	5,50
Парацетамол 0,02 №10 таб.	1	5,4	5,40
Шприц інсуліновий	1	3,15	3,15
разом:			35,00

Кількість дітей на 01.09.2017 року

262

(чол)

Заплановано на 2018 рік

917

(грн)

Керівник закладу

Економіст




(підпис)

О.В. Осіпова

І.В. Сидоріна

**Розрахунок видатків
на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у т.ч. м'який інвентар,
обладнання і предметів довгострокового користування
на 2018 рік**

Дошкільний навчальний заклад № 20

грн.

КЕКВ	Найменування предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	Обраховано установою			Враховано у коштуванні			Необхідно додатково		
		кількість	вартість за одиницю	всього видатків, грн.	кількість	вартість за одиницю	всього видатків, грн.	кількість	вартість за одиницю	всього видатків, грн.
A	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	x	x	983 855	x	x	24 550	x	x	959 305
	Вогнегасники (протипожежні)			550			550			
	Умивальники дитячі	4	1 300	5 200				4	1 300	5 200
	Тарілки глибокі	200	35	7 000				200	35	7 000
	Тарілки мілкі	200	30	6 000				200	30	6 000
	Чашки	200	35	7 000				200	35	7 000
	Дитячі унітази	4	900	3 600				4	900	3 600
	Рушники	250	60	15 000				250	60	15 000
	Постільна білизна	500	350	175 000				500	350	175 000
	Подушка	100	200	20 000				100	200	20 000
	Ковдра	100	300	30 000				100	300	30 000
	Матрац	150	500	75 000				150	500	75 000
	Покривала	200	300	60 000				200	300	60 000
	Шафа для роздягання дитяча (по 3-5 секц.)	85	2 500	216 500	8		24 000	77	2 500	192 500
	Шафа для одягу (для дорослих)	3	4 000	12 000				3	4 000	12 000
	Стільці дитячі, ясельні	120	250	30 000				120	250	30 000
	Столи дитячі	2	600	1 200				2	600	1 200
	Стіл комп'ютерний	3	800	2 400				3	800	2 400
	Стільці дорослі, офісні	15	300	4 500				15	300	4 500
	Лава дитяча для перевзування	10	350	3 500				10	350	3 500
	Килимки дитячі (маленькі)	25	85	2 125				25	85	2 125
	Килимові доріжки, м	24	200	4 800				24	200	4 800
	Вішалка для рушників (по 5 шт.)	10	620	6 200				10	620	6 200
	Лінолеум, м2	90	200	18 000				90	200	18 000
	Водонагрівач (бойлер)	1	5 700	5 700				1	5 700	5 700
	Інгалятор	1	1 000	1 000				1	1 000	1 000
	Періодичні видання	3500	1	3 500				3 500	1	3 500
	Ростомір	1	700	700				1	700	700
	Медична кушетка	1	950	950				1	950	950
	Тонометр	1	850	850				1	850	850
	Мікрофон	2	3 000	6 000				2	3 000	6 000
	Гімнастичні лави	8	2 700	21 600				8	2 700	21 600
	Гімнастичні мати	4	600	2 400				4	600	2 400
	Гумове покриття для спорт.майданчика, м2	140	300	42 000				140	300	42 000
	М'яч	40	200	8 000				40	200	8 000
	Ліжко дитяче	50	1 500	75 000				50	1 500	75 000
	Бактерицидна лампа	1	3 500	3 500				1	3 500	3 500
	Контейнер для сміття	2	6 000	12 000				2	6 000	12 000
	Ворота	2	3 000	6 000				2	3 000	6 000
	Сушарка	1	1 500	1 500				1	1 500	1 500
	Крісла м'які	6	4 000	24 000				6	4 000	24 000
	Пилосос	2	5 000	10 000				2	5 000	10 000
	Плитка керамічна, м2	150	200	30 000				150	200	30 000
	Щит баскетбольний	2	2 500	5 000				2	2 500	5 000
	Медичні халати	3	250	750				3	250	750
	Диван	3	5 000	15 000				3	5 000	15 000
	Мольберт	12	100	1 200				12	100	1 200
	Жалюзі	3	250	750				3	250	750
	Вазони для квітів	10	40	400				10	40	400
	Кошик фізкультурний	4	120	480				4	120	480
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	x	x	223 000	x	x		x	x	223 000
	Пральна машина	1	12 000	12 000				1	12 000	12 000
	Багатофункціональний пристрій (принтер,сканер,	1	8 000	8 000				1	8 000	8 000
	Кондиціонер	1	10 000	10 000				1	10 000	10 000
	Холодильник	1	15 000	15 000				1	15 000	15 000
	Мультимедійна система	1	15 000	15 000				1	15 000	15 000
	Морозильна камера	1	16 000	16 000				1	16 000	16 000
	Електромясорубка	1	17 000	17 000				1	17 000	17 000
	Електроковорідка	1	25 000	25 000				1	25 000	25 000
	Меблева стінка	1	7 000	7 000				1	7 000	7 000
	Пекарська (духова) шафа	1	18 000	18 000				1	18 000	18 000
	Гімнастичний комплекс	1	20 000	20 000				1	20 000	20 000
	Малі форми	1	12 000	12 000				1	12 000	12 000
	Гладильний прес	1	20 000	20 000				1	20 000	20 000
	Стіл кухонний (виробничий)	4	7 000	28 000				4	7 000	28 000

Керівник закладу

О.В. Осінова

Економіст

І.В. Сидоріна



(підпис)

**Розрахунок видатків
на оплату послуг (крім комунальних) та проведення капітальних ремонтів
на 2018 рік**

Дошкільного навчального закладу № 20

КЕКВ	Найменування послуг	Обраховано установою		Враховано у кошторисі		Необхідно додатково	
		всього видатків, грн.	підстава здійснення видатків (договір, угода тощо)	всього видатків, грн.	підстава здійснення видатків (договір, угода тощо)	всього видатків, грн.	підстава здійснення видатків (договір, угода тощо)
A	I	2	3	5	6	5	6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 267 027	X	36 179	X	1 230 848	X
	Перезарядка вогнегасників	2 200	дефектний акт	700	x	1 500	дефектний акт
	Послуги зв'язку	1 607	договір у стадії укладення	1 607	договір у стадії укладення		
	Послуги банку	75	угода з банком	75	угода з банком		
	Дератизація, дезінсекція	555	договір у стадії укладення	555	договір у стадії укладення		
	Вивіз ТПВ	4 290	дог. від 29.01.18 №78; № 79	4 290	дог. від 29.01.18 №78; № 79		
	Замір опору ізоляції	1 300	дефектний акт		дефектний акт	1 300	дефектний акт
	Улаштування АПС (автономн.пож. сигнал.)	70 000	x		x	70 000	дефектний акт
	Ремонт приміщення	90 000	дефектний акт		дефектний акт	90 000	дефектний акт
	Ремонт каналізації, санвузлів та водопроводу	90 000	дефектний акт	28 952	дефектний акт	61 048	дефектний акт
	Ремонт системи опалення	170 000	дефектний акт		дефектний акт	170 000	дефектний акт
	Ремонт електромережі	30 000	дефектний акт		дефектний акт	30 000	дефектний акт
	Ремонт двору (асфальтне покриття)	200 000	дефектний акт		дефектний акт	200 000	дефектний акт
	Ремонт покрівлі (даху)	7 000	дефектний акт		дефектний акт	7 000	дефектний акт
	Ремонт системи вентиляції	80 000	дефектний акт		дефектний акт	80 000	дефектний акт
	Кронування дерев	25 000	дефектний акт		дефектний акт	25 000	дефектний акт
	Улаштування блисковкозахисту	10 000	дефектний акт		дефектний акт	10 000	дефектний акт
	Ремонт огорожі	200 000	дефектний акт		дефектний акт	200 000	дефектний акт
	Ремонт ганку, навіси входу	135 000	дефектний акт		дефектний акт	135 000	дефектний акт
	Ремонт дитячих майданчиків	50 000	дефектний акт		дефектний акт	50 000	дефектний акт
	Ремонт сходів	100 000	дефектний акт		дефектний акт	100 000	дефектний акт

Примітка: * розписати за напрямками, визначеними в наказі ДКУ від 25.11.2008 № 495

Керівник закладу

Економіст



О.В.Осіпова

І.В. Сидоріна

**Розрахунок видатків
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
врахованих в кошторисі за КЕКВ 2270
на 2018 рік**

для
Дошкільного навчального закладу № 20
(найменування закладу)

грн.

№ п/п	Показники	2271	2272	2273	2274	2275
		(Гкал.)	(куб.м.)	(кВтг)	(куб.м.)	(т.)
A	1	2	3	4	5	6
1.	Фактично спожито у минулому році					
	в натуральних показниках	207	1 711	35 257		
	грн.	371 113	23 630	82 829		
2.	Обґрунтований ліміт споживання натуральних показників на 2018р.	392	4 543	121 330		
3.	Загальна потреба в 2018 році					
	в натуральних показниках	207	1 711	35 257		
	грн.	276 453	27 632	107 150		
4.	Ліміт на 2018рік					
	в натуральних показниках	207	1 711	35 257		
	грн.	253 627	25 357	80 774		
5.	Вартість станом на 01.01.18р.	1225,25	14,82	2,291		
6.	Всього видатків:	253 627	25 357	80 774		
7.	Резерв на підвищення тарифів	22 826	2 275	26 376		
8.	РАЗОМ видатків:	276 453	27 632	107 150		
	Підстава (номер, дата договору, угоди)	ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ дог. від 26.12.2017 р. № 2201	МКП "Миколаївводока нал" дог. від 10.01.2018 № Ю/107-в; Ю/107-пв; дог. від 15.01.2018 № Ю/107-к;	ПАТ "Миколаївоблене рго" дог. від 27.12.2017 р.№ 44/5229		

Керівник закладу

Економіст



О.В. Осіпова

І.В. Сидоріна