

## Розрахунок до кошторису 2018 р.

Планування видатків на 2018 р. здійснювалось відповідно наступних розрахунків:

КЕКВ	СУМА	Обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2018 рік по загальному фонду.
2111	5 645 230,00	<p>При розрахунку заробітної плати взято до уваги очікуване збільшення тарифних розрядів та розміру мінімальної заробітної плати (мінімальна ЗП на 2018 -3723,00 грн., та розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС 2018 рік – 1762,00 грн.);</p> <p>Видатки на оплату праці складаються із:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Обов'язкові виплати - 4823470,00 грн.</b>, а саме: <ul style="list-style-type: none"> <li>ФОП по окладам згідно штатного розкладу;</li> <li>Підвищення за кількість дітей (наказ МОН від 15.04.1993 №102);</li> <li>Надбавки за почесні звання (Наказ МОН від 26.09.2005 № 557);</li> <li>Підвищення за логопедичні групи (постанова КМУ №643 від 20.04.2007);</li> <li>Доплати за шкідливі умови праці 10-12% (Наказ МОН від 15.04.1993 №102);</li> <li>надбавка педагогам за вислугу років 10-30% (постанова КМУ від 31.01.2001 №78);</li> <li>Надбавка медикам за вислугу років 10-30% (постанова КМУ від 29.12.2009 №1418);</li> <li>Відпускні;</li> <li>Лікарняні;</li> <li>Доплата до МЗП</li> </ul> </li> <li>- <b>Виплати необов'язкового характеру – 508760,00 грн.</b>, а саме: <ul style="list-style-type: none"> <li>Надбавки педагогічним працівникам за престижність відповідно ПКМУ від 23.03.2011р. №373;</li> <li>Доплата за ненормований час 40% на підставі наказу МОН від 26.09.2005р. №557;</li> <li>Виплати за складність на напруженість у роботі 25-50% ПКМУ від 22.08.2005р. №790, Рішення сесії міської ради від 21.05.2013р. №33/1523;</li> </ul> </li> <li>- <b>Виплати щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам ст.57 ЗУ «Про освіту»</b> в сумі 161000,00 грн.;</li> <li>- <b>Виплати допомоги на оздоровлення педагогічним та медичним працівникам</b> в розмірі 1 посадового окладу в сумі 152000,00 грн.</li> </ul>
2120	1 241 950,00	Нарахування на заробітну плату відповідно до Закону – 22 %
2210	1 000 900,00	<p>Матеріали для розвитку та навчання дітей, канцтовари - 490 000,00 грн.</p> <p>Миючі засоби - 300 000,00 грн.</p> <p>Передплата профільних періодичних видань - 10 000,00 грн.</p> <p>Матраци на дитячі ліжечка - 22 500,00 грн.</p> <p>Заміна зношеної дитячої постілі - 6 000,00 грн.</p> <p>Посуд - 18 000,00 грн.</p> <p>Заміна зношених подушок - 22 500,00 грн.</p> <p>Заміна зношених дитячих ковдр - 30 000,00 грн.</p> <p>Стільці - 70 000,00 грн.</p> <p>Фарба - 20 000,00 грн.</p> <p>Заміна зношених килимових покриттів - 20 000,00 грн.</p>
2220	10 000,00	Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230	844 000,00	Розрахунок проводився відповідно середнього відвідування за 2016-2017 роки та вартості 1 дня харчування (40 грн. в день) 40%(за рахунок районного бюджету) - 844 000,00 грн.
2240	1 224 500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Технічне обслуговування устаткування котельні та внутрішнього газопроводу - 24 000,00 грн.</li> <li>- Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів - 25 000,00 грн.</li> <li>- Технічне обслуговування об'єкту газопостачання - 42 000,00 грн.</li> <li>- Поточний ремонт котельні - 30 000,00 грн.</li> <li>- Повірка лічильників -10 000,00 грн.</li> <li>- Дозвіл оператора котельні - 2 500,00 грн.</li> <li>- Атестація робочих місць - 8 000,00 грн.</li> <li>- Вивіз сміття - 15 000,00 грн.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Заміна лічильників - 20 000,00 грн.</li> <li>- Проектування, монтаж, налагодження, ремонт і технічне обслуговування систем автоматичного пожежогасіння, пожежної сигналізації, димовидалення та інших автоматичних систем протипожежного захисту - 600 000,00 грн.</li> <li>- Ремонт коридору - 350 000,00 грн.</li> <li>- Послуги зв'язку - 3 000,00 грн.</li> <li>- Послуги з лікувальних закладів (з розрахунку 100 грн. на одного працівника) - 7 000,00 грн.</li> <li>- Профілактика обстеження персоналу (з розрахунку 1000грн на одного працівника) - 70 000,00 грн.</li> <li>- Обслуговування комп'ютерних програм - 10 000,00 грн.</li> <li>- Технічне та сервісне обслуговування тривожної системи сигналізації 8000,00 грн.</li> </ul>
2250	5 000,00	Видатки на відрядження
2270	1 070 200,00	<p>Комунальні послуги планувались з урахування фактичних обсягів за 2016-2017 роки та очікуваним підвищенням тарифів на 2018 р., а саме:</p> <p>2272 - 80 000,00 грн.</p> <p>2273 - 240 200,00 грн.</p> <p>2274 - 750 000,00 грн.</p>

КЕКВ	СУМА	Обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2018 рік по спеціальному фонду.
2230	1 266 000,00	Розрахунок проводився відповідно середнього відвідування за 2016-2017 роки та вартості 1 дня харчування (40 грн. на день) 60%(за рахунок батьківської плати) =1 266 000,00 грн.
3110	132 000,00	Сміттєві баки в кількості 3 шт. - 27 000,00 грн. Заміна зношених меблів - 70 000,00 грн. Заміна неробочої м'ясорубки - 35 000,00 грн.
3132	3 820 000,00	Тіньові навіси (спеціально обладнані зовнішні конструкції, які встановлюються на потрібній ділянці двору з метою захисту дітей під час прогулянок від сонця, снігу та дощу) - 750 000,00 грн. Заміна старих перил -70 000,00 грн. Заміна старої огорожі - 500 000,00 грн. Відновлення асфальтного покриття - 200 000,00 грн. Заміна та реконструкція дитячих ігрових майданчиків - 300 000,00 грн. Заміна даху - 2 000 000,00 грн.

3. В зв'язку зі значним збільшенням обсягу роботи в бухгалтерському відділі, що виникла в наслідок введення в дію Закону України "Про публічні закупівлі" та Закону України «Про відкритість використання публічних коштів», виникла необхідність у збільшенні штатних одиниць у бухгалтерському відділі, а саме введення посади бухгалтер.

Завідувач ДНЗ «Спадкоємець»



*(Handwritten signature)*

Дарага В.І.

Головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*

Сіра Т.Л.