

Дошкільний навчальний заклад № 30	По кошторису на 2020 рік
"2111" Заробітна плата	5 154 500,00
Фонд з/пл.1.01.20р. - $360\ 545,86 \times 1,115$ підв.х 12 м-ців = 4 824 103,61	
Матеріальна допомога педпрац. - $153\ 912,32 \times 1,115 = 171\ 612,24$	
Матеріальна допомога медпрац. - $3\ 655,30 \times 1,115 = 4\ 075,65$	
Заміна відпускників - 315 557,09	
Курси, сесії - 26 000,00	
Лікарняні - 17 000,00	
Доплата за переповнення груп - 1 000,00	
Економія зарплати за літній період - 70 193,78	
Всього потреба : 5 224 495,39 грн.	
"2120" Нарахування на заробітну плату	1 047 000,00
$5\ 154\ 500,00 \times 0,2031 = 1\ 046\ 878,95$ грн.	
" 2210" Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 000,00
Міючі, кухонне приладдя, постільна білизна, будівельні матеріали і т.д.	
"2230" Продукти харчування	383 100,00
К-сть д/днів ясл.дітей- $84 \times 107 = 9\ 000 \times 8 = 72\ 000,73$ грн.	
К-сть д/днів сад.дітей- $312 \times 107 = 33\ 429 \times 9 = 300\ 860,18$ грн.	
К-сть звільн. 100% - $8\ \text{діт.} \times 107\ \text{дн.} = 857\ \text{д/дн.} \times 16 = 13\ 714,42$ грн.	
К-сть АТО 100% - $13\ \text{діт.} \times 107\ \text{дн.} = 1393\ \text{д/дн.} \times 16 = 22\ 285,94$ грн.	
К-сть звільн. на 50% - $23\ \text{діт.} \times 107\ \text{дн.} = 2\ 464\ \text{д/дн.} \times 8 = 19\ 714,48$ грн.	
Оздоровчі дітодні - $5\ 744 \times 0,9$ грн. = 5 169,6 грн.	
К-сть дітей трансф. $41 \times 107 = 4\ 393\ \text{д/дн} \times 9 = 39\ 536,114$ грн.	
Залишки на 1.01.2020 рік = - 26 147,70 грн.	
Всього потреба : 383 061,55 грн.	
"2220" Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 200,00
Вата, бінти, таблетки, аскорбінка, зеленка.	
"2240" Оплата послуг (крім комунальних)	20 850,00
ВАТ " Укртелеком " - 2 670 грн.	
Тривожна кнопка - 5 400,00 грн.	
Оплата за інтернет - 600 грн.	
Зарядка вогнегасників - 1 900 грн.	
Ремонт побутової техніки - 1 400,00 грн.	
Знезараження речей - 1 300 грн.	
Дератизація, дезінфекція - 5 110,00 грн.	
Повірка лічильника - 700 грн.	
Прочистка каналізації - 1 500 грн.	
Зарядка картриджів - 270 грн.	
Всього потреба: 20 850,00	
"2270" Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 585 670,00

Завідувач ДНЗ
Головний бухгалтер ЦБ