

**Розрахунок потреби на 2021 рік  
по заробітній платі та нарахуванню  
по галузі "Освіта"**



Установа	Передбачено на 2020 рік (уточнений план станом на 01.10.2020р.)						Касові видатки за 9 місяців 2020 р.					Очікувані видатки за 3 місяці 2020				
	КЕКВ 2111	КЕКВ 2111 субвенція	КЕКВ 2111 місяний	КЕКВ 2120	КЕКВ 2120 субвенція	КЕКВ 2120 місяний	КЕКВ 2111	КЕКВ 2111 субвенція	КЕКВ 2111 місяний	КЕКВ 2120	КЕКВ 2120 субвенція	КЕКВ 2120 місяний	Всього по КЕКВ 2111	КЕКВ 2111 субвенція	КЕКВ 2111 місяний	КЕКВ 2120
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
КЗ "ДНЗ №26 ВМР"	6805,362		6805,362	1497,180		1497,18	4730,027		4730,027	1110,293		1110,293	1909,990		1909,990	395,048

Керівник  
Головний бухгалтер



*Юлія ЖОРДЕЧКО*  
*Олена ДОЖСЬКА*



КЗ "ДНЗ №26 ВМП"	1	Установа	
0,000	23	Зміна МФЗП за рахунок зміни мережі та штатних одиниць (за окремим розрахунком) 2021р.	
	24	педагогічних працівників (за рах.освітньої субвенції)	в тому числі
	25	педагогічних працівників (за рах міського бюджету)	
	26	інших працівників	
8908,819	27	ФЗП на 2021 рік по КЕК 2110	
0,000	28	ФЗП педагогічних працівників за рах. освітньої субвенції (16+20+24)*12*коєф 1,21	в тому числі
4988,709	29	ФЗП педагогічних працівників за рах. Міського бюджету (17+21+25)*12*коєф 1,21	
3920,110	30	ФЗП інших працівників (18+22+26)*12*коєф 1,21	
	31	педагогічних працівників (за рах.освітньої субвенції)	прогнозована % економії
-7,221	32	педагогічних працівників (за рах міського бюджету)	
-8,149	33	інших працівників	
	34	педагогічних працівників (за рах.освітньої субвенції)	прогнозована сума економії
-360,233	35	педагогічних працівників (за рах міського бюджету)	
-319,432	36	інших працівників	
0,000	37	педагогічних працівників (за рах.освітньої субвенції)	ФЗП за "+" економії
4828,476	38	педагогічних працівників (за рах міського бюджету)	
3600,678	39	інших працівників	

КЗ "ДНЗ №26 ВМР"	1	Установа	
	40	Допомога на оздоровлення (за окремим розрахунком)	
261,839	41	педагогічних працівників (за рах.освітньої субвенції)	
	42	педагогічних працівників (за рах міського бюджету)	
104,736	43	Щорічна винагорода (за окремим розрахунком)	
0,000	44	педагогічних працівників (за рах.освітньої субвенції) 40%	
	45	педагогічних працівників (за рах міського бюджету) 40%	
13,959	46	Допомога на оздоровлення медперсоналу (за окремим розрахунком за рах.міського бюджету)	
	47	Допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань бібліотекарям (за окремим розрахунком за рах.міського бюджету)	
8609,688	48	Всього ФЗП на 2020 рік (37+38+39+40+43+46+47)	
4995,051	49	педагогічних працівників (за рах.освітньої субвенції)	
	50	педагогічних працівників (за рах міського бюджету)	
	51	інших працівників	
22,00	52	% нарахування на зарплату	
1894,131	53	Нарахування на зарплату на 2020 рік	
1894,131	54	педагогічних працівників (за рах.освітньої субвенції)	
	55	педагогічних та інших працівників (за рах міського бюджету)	

тис.грн.

**Дані щодо виплат матеріальної допомоги на оздоровлення медичному персоналу на 2021 рік**

Місцевий бюджет

КФК	Назва посади	Кваліф. категорія	Тарифний розряд	Кількість посад, одиниць	Кількість фізичних осіб	Сума
КЗ "ДНЗ №26 ВМР"	Лікар	в.к.	13			
	Старша медична сестра	в.к.	9	1	1	5080
	Старша медична сестра	I к.	8	0,25	1	
	Старша медична сестра	II к.	7			
	Старша медична сестра	б.к.	6	0,75	1	4260
	Сестра медична	в.к.	9	0,5	1	4619
	Сестра медична	I к.	8			
	Сестра медична	II к.	7			
	Сестра медична	б.к.	6			
		<i>Разом:</i>			2,5	4

Керівник

*Юлія ЖОРДЕЖКО*

Головний бухгалтер

*Олена ДОЖСЬКА*



Дані щодо потреби в коштах на виплату допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам на 2021 рік

місцевий бюджет

Назва установи	Назва посади	Тарифний розряд	Кількість посад	Кількість фізичних осіб	Допомога на оздоровлення
КЗ "ДНЗ №26 ВМР"	Директор	18			
	Завідувач дитсадком	16	1,000	1	9684
	Завідувач дитсадком	15			
	Вихователь-методист ВК	14			
	Вихователь-методист I кат.	13	1,500	1	6667
	Вихователь-методист II кат.	12			
	Вихователь-методист без кат.	11			
	Вихователь-методист без кат.	10			
	Вихователь ВК	14	3,000	4	23906
	Вихователь I кат.	13	3,000	3	21213
	Вихователь II кат.	12	9,000	9	56034
	Вихователь без кат.	11	10,060	10	52566
	Вихователь без кат.	10	10,020	11	53449
	Вчитель-логопед ВК	14	0,750	1	8399
	Вчитель-логопед I кат.	13			
	Вчитель-логопед II кат.	12	1,000	1	7358
	Вчитель-логопед без кат.	11			
	Вчитель-логопед без кат.	10	0,250	1	
	Музкерівник ВК	12	1,750	1	6792
	Музкерівник I кат.	11			
Музкерівник II кат.	10	2,500	2	10690	
Інструктор по фізкультурі без кат.	9	0,500	1	5081	
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>44,330</b>	<b>46</b>	<b>261839</b>

Керівник

Головний бухгалтер



*Юлія ЖОРПЕНКО*

*Олена ДОУСЬКА*

**Дані щодо потреби в коштах на виплату щорічної винагороди педагогічним працівникам на 2021 рік**

місцевий бюджет

Назва установи	Назва посади	Тарифний розряд	Кількість посад	Кількість фізичних осіб	Щорічна винагорода 40%
КЗ "ДНЗ №26 ВМР"	Директор	18			0
	Завідувач дитсадком	16	1,000	1	3874
	Завідувач дитсадком	15			0
	Вихователь-методист ВК	14			0
	Вихователь-методист I кат.	13	1,500	1	2667
	Вихователь-методист II кат.	12			0
	Вихователь-методист без кат.	11			0
	Вихователь-методист без кат.	10			0
	Вихователь ВК	14	3,000	4	9562
	Вихователь I кат.	13	3,000	3	8485
	Вихователь II кат.	12	9,000	9	22414
	Вихователь без кат.	11	10,060	10	21026
	Вихователь без кат.	10	10,020	11	21380
	Вчитель-логопед ВК	14	0,750	1	3360
	Вчитель-логопед I кат.	13			0
	Вчитель-логопед II кат.	12	1,000	1	2943
	Вчитель-логопед без кат.	11			0
	Вчитель-логопед без кат.	10	0,250	1	0
	Музкерівник ВК	12	1,750	1	2717
	Музкерівник I кат.	11			0
Музкерівник II кат.	10	2,500	2	4276	
Інструктор по фізкультурі без кат.	9	0,500	1	2032	
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>44,330</b>	<b>46</b>	<b>104736</b>

Керівник

Головний бухгалтер



*Юлія КОРОЛЕЖКО*

*Олена ДОНСЬКА*

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Директор департаменту освіти ВМР

О.В. Яценко

М.П.

**Розрахунок видатків на харчування по КЗ "ДНЗ № 26 ВМР" на 2021 рік**

№п/п		Всього	в тому числі віком	
			до 3 років	від 3 до 7 років
1	Кількість дітей			
	на 01.01.19р	526	145	381
	на 01.01.20р	537	148	389
	на 01.01.21р	537	148	389
2	Середньорічна кількість дітей на 2021 рік	537	148	389
3	Кількість днів харчування			
	в 2020р		100	113
	в 2021р		97	105
4	Кількість д/днів в 2020 р	55201	14356	40845
5	Вартість 1-го д/дня			
	2019р (грн)		22	34
	2020р (грн)		22	34
	2021р (грн)		26	40
6	Видатки на харчування в 2021р	2007056	373256	1633800
7	Батьківська плата на 2021р	1248861	253461	995400
	Видатки за рахунок бюджету на 2021р	758195.00	119795.00	638400.00

Керівник

*Юлія КОРОЛЕНКО*

Головний бухгалтер

*Олена ДОУСЬКА*





ЗАТВЕРДЖУЮ  
Директор департаменту освіти ВМР

  
М.П.

О.В. Яценко

### Розрахунок батьківської плати по КЗ "ДНЗ № 26 ВМР" на 2021 рік

		Всього	в тому числі віком	
			до 3 років	від 3 до 7 років
1	К-сть дітей			
	на 01.01.20 р.	537	148	389
	на 01.01.21 р.	537	148	389
	в т.ч. звільнених	87	14	73
	в т.ч. незвільнених	450	134	316
2	Середньорічна к-сть дітей	0		
	на 2020 р.	537	148	389
	на 2021 р.	537	148	389
3	Процент звільнених дітей			
	на 01.01.21 р.	16,20	9,46	18,77
4	К-сть днів харчування			
	в 2019 р.		100	117
	в 2020 р.		100	113
	в 2021 р.		97	105
6	К-сть д/днів в 2021р	55201	14356	40845
	в т.ч. звільнених	9023	1358	7665
	в т.ч. незвільнених	46178	12998	33180
7	Плата за 1 день перебування в ДНЗ		26	40
8	Батьківська плата на 2021р	1248861,00	253461,00	995400,00

Керівник

Головний бухгалтер



Олія КОРОЛЕНКО

Олена БОУСЬКА



Затверджую  
Директор департаменту освіти  
Вінницької міської ради  
О.В. Яценко

МП

Розрахунок видатків по КЕКВ 2273 "Оплата електропостачання"

Назва закладу	Фактичні видатки 2019р.					Затверджено бюджетом на 2020р.					О	
	КВт	тариф, грн	сума	сума реактивної енергії	Всього	КВт	тариф, грн	сума	сума реактивної енергії	всього		КВт
ДНЗ № 26	42481,00	3,28665	139620,18	2592,10	142212,28	47182,00	2,74505	129516,740	2598,260	132115,00	39164,00	2,91234

Керівник установи

Головний бухгалтер



Юлія КОРОБЕЧКО

Олена ДОУСЬКА

підприємство			Проект на 2021р									
			КВт	Новий тариф на розподіл	Орієнтовний тариф на постачання	Загальний тариф (розподіл + постачання)	Розрахунки для закупівлі				Резерв коштів	Всього на 2021рік
сума	сума реактивної енергії	Всього за місяць					Вартість розподілу	Вартість електричної енергії	сума реактивної енергії на 2021р	Всього потреба на 2021р		
114058,95	1928,29	115987,24	35350,00	1,38048	2,25	3,63048	48799,97	79537,50	4172,51	132509,98	0,02	132510,00
									368791,79			



Затверджую  
 Директор департаменту освіти  
 Вінницької міської ради  
 \_\_\_\_\_ О.В. Яценко  
 МП

Розрахунок видатків по КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг "

Назва закладу	Фактично спожито в 2019р.							Затверджено бюджетом на 2020р. (з урахуванням змін)							Очікувані видатки з:					
	Вивіз сміття			Вивіз нечистот				Разом	Вивіз сміття			Вивіз нечистот				Разом	Вивіз сміття			Вивіз
	куб.м	тариф	сума	кількість	тариф	сума	куб.м		тариф	сума	кількість	тариф	сума	куб.м	тариф		сума	кількість		
КЗ "ДНЗ №26 ВМР"	83,60	98,00	8192,80				8192,80	79,20	106,04	8398,00				8398,00	49,50	98,00	4851,02	0,00		

Керівник установи  
 Головний бухгалтер



Юлія КОРОЛЮЧКО  
 Олена ДОЖСЬКА

Назва закладу	2020р.		Проект БЮДЖЕТ на 2021р																	Загальна сума на 2021	
	нечистот		Разом	Вивіз сміття			Вивіз нечистот			Потреба в споживанні брикетів			Потреба в споживанні вугілля			Потреба в споживанні дров			Разом		
	тариф	сума		куб.м	тариф	сума	кількість	тариф	сума	кількість	тариф	сума	кількість	тариф	сума	кількість	тариф	сума			сума
КЗ "ДНЗ №26 ВМР"		0,00	4851,02	83,60	98,00	8192,80														8192,80	8193,00



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор департаменту освіти

Вінницької міської ради

О.В. Яценко

МП

РОЗРАХУНОК  
до бюджету на 2021 рік

КПКВК 0611010 **Надання дошкільної освіти**

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 26 Вінницької міської ради»  
(назва закладу)

КЕКВ	Показники	К-сть	Ціна	Сума
	<b>КПКВКМБ</b>			
2000	<b>ПОТОЧНІ ВИДАТКИ</b>			278 844,00
2210	<b>ВСЬОГО:</b>			66 271,00
	<b>Вогнегасники</b>			1 400,00
	Порошкові	4,00	350,00	1 400,00
	<b>Засоби протипожежного захисту</b>			6 899,00
	Протипожежні щити	1,00	2 084,00	2 084,00
	Таблички "Вихід"	6,00	390,00	2 340,00
	Інший пожежний інвентар			2 475,00
	Паперові рушники (упаковка з 2 рулони)	1 812,00	16,00	28 992,00
	Рідке мило, 300 мл	1 449,00	20,00	28 980,00
2220	<b>ВСЬОГО:</b>			31 230,00
	<b>Маски медичні (разові)</b>	3 750,00	3,00	11 250,00
	Антисептик для рук АХД, 5л	12,00	720,00	8 640,00
	Деззасіб «Санітаб» (банка 300 таблеток)	7,00	420,00	2 940,00
	Деззасіб для обробки контактних поверхонь "Ароміль гідрогель" 5000 мл	15,00	560,00	8 400,00
2240	<b>ВСЬОГО:</b>			175 573,00
	Повірка термометрів	1,00	85,00	85,00
	Повірка манометрів	3,00	95,00	285,00
	Повірка лічильників : холодної води	1,00	425,00	425,00
	Поточний ремонт будівель			20 000,00
	Поточний ремонт пожежних гідрантів	4,00	986,00	3 944,00
	Повірка пожежних кранів	8,00	460,00	3 680,00
	Промивка та випробування внутрішньобудинкових систем опалення	1,00	3 000,00	3 000,00
	Послуги з гідропневматичної промивки системи опалення в будівлі	1,00	3 400,00	3 400,00
	Обслуговування систем очистки води	1,00	28 755,00	28 755,00
	Технічне обслуговування та повірка ваги	1,00	2 204,00	2 204,00
	Видатки на послуги зв'язку			6 818,00
	Послуги архіву			2 279,00
	Профілактичний медогляд			67 650,00
	Придбання та обслуговування програмного забезпечення			18 900,00
	АС-Зарплата	12,00	800,00	9 600,00
	АС-Комплекс	12,00	500,00	6 000,00
	"М.Е.Дос"	1,00	2 300,00	2 300,00
	Послуги інформатизації (хостинг та технічна підтримка)	1,00	1 000,00	1 000,00
	<b>Перезарядка вогнегасників</b>			2 880,00
	порошкових (ВІІ-5)	11,00	120,00	1 320,00
	вуглекислотних (ВВК -5)	13,00	120,00	1 560,00
	<b>Супровід інформаційної системи енергомоніторингу (ІСЕ) в режимі он-лайн</b>			432,00
	Дератизація	940,00	1,20	1 128,00
	Дезинсекція	940,00	1,20	1 128,00
	Камерне знезараження речей	3 300,00	2,60	8 580,00
2282	<b>ВСЬОГО:</b>			5 770,00
	<b>Курси підвищення кваліфікації бухгалтерів</b>	1,00	1 350,00	1 350,00
	<b>Курси підвищення кваліфікації з питань тендерних закупівель</b>	1,00	2 100,00	2 100,00
	<b>Курси із пожежної безпеки</b>	1,00	330,00	330,00
	<b>Навчання з питань охорони праці</b>	2,00	680,00	1 360,00
	<b>Курси із цивільного захисту</b>	1,00	630,00	630,00

Керівник закладу



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Юлія КОРОЛЕНКО

(ПІБ)

Олена РОЖСЬКА

(ПІБ)

**РОЗРАХУНОК**  
**видатків на послуги зв'язку**  
**по установі: ДНЗ №26**  
**до бюджету на 2021 рік**  
**КПКВК 0611010**

№ п.п	Назва видатків/ КФКВ	Уточнений план на 2020р.	Проект на 2021 рік
		8970,000	6818,000
1	Кількість телефонів – всього	4	4
	в т.ч. основні	3	3
	паралельні	1	1
2	Розмір абонентної плати за 1 телефон	117,141	124,440
	в т.ч. основні	78,2310	80,52
	паралельні	38,91	43,92
3	Сума видатків на рік	3 283,24	3 425,76
	в т.ч. основні	2 816,32	2 898,72
	паралельні	466,92	527,04
4	Сума погодинної оплати	46,76	152,24
5	Сума інших видатків *	816,00	0,00
	<i>Абонентська скринька</i>		
	<i>Лінія прямого телефону інтернету</i>		
	<i>Користування модемом</i>	816,00	
	<i>Встановлення апарата</i>		
	<i>Одноразовий платіж при підключенні</i>		
6	Кількість радіоточок		
7	Вартість однієї радіоточки		
8	Сума на рік	0,00	0,00
9	Державна інспекція електрозв'язку		
10	Інтернет (270)	4 824,00	3240,00
	<b>Всього:</b>	<b>8 970,00</b>	<b>6 818,00</b>

\* інші видатки розшифрувати

Керівник установи

Головний бухгалтер



*Юлія КОРОЛЕНКО*  
(ПІБ)

*Олена ДОУСЬКА*  
(ПІБ)

**РОЗРАХУНОК**  
до бюджету на 2021 рік

**КЗ "ДНЗ №26 ВМР"**  
(назва закладу)

КЕКВ	Показники	К-сть працівників, всього	кількість раз на рік	вартість	Сума
	КЦКВКМБ 0611010				
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ: Розрахункова потреба у видатках на проведення щорічних профілактичних медоглядів працівників закладів освіти на 2021 рік				67650
2240	<b>ВСЬОГО на Медогляд:</b>				67650
	лікар-терапевт				6346,00
	ДНЗ: Завідувачі; вихователі, помічники вихователів та інший педагогічний і технічний персонал; медичний персонал; працівники харчоблоків	78	2	38,00	5928,00
	ДНЗ: Інший персонал (слюсарі, столяри, двірники, електромонтери, прибиральники, сторожа)	11	1	38,00	418,00
	лікар-дерматовенеролог (взяття крові на RW та гонорею)				20207,00
	ДНЗ: Завідувачі; вихователі, помічники вихователів та інший педагогічний і технічний персонал; медичний персонал; працівники харчоблоків	78	2	121,00	18876,00
	ДНЗ: Інший персонал (слюсарі, столяри, двірники, електромонтери, прибиральники, сторожа)	11	1	121,00	1331,00
	лікар-стоматолог				400,00
	ДНЗ: працівники харчоблоків	4	2	50,00	400,00
	лікарем-отоларингологом				264,00
	ДНЗ: працівники харчоблоків;	4	2	33,00	264,00
	флюорографія				4450,00
	ДНЗ: Завідувачі; вихователі, помічники вихователів та інший педагогічний і технічний персонал; медичний персонал; працівники харчоблоків; Інший персонал (слюсарі, столяри, двірники, електромонтери, прибиральники, сторожа)	89	1	50,00	4450,00
	дослідження на крові на сифіліс (56,00 грн.) та Дослідження мазка на гонорею (35,00 грн)				15197,00
	ДНЗ: Завідувачі; вихователі, помічники вихователів та інший педагогічний і технічний персонал; медичний персонал; працівники харчоблоків.	78	2	91,00	14196,00
	ДНЗ: Інший персонал (слюсарі, столяри, двірники, електромонтери, прибиральники, сторожа)	11	1	91,00	1001,00
	дослідження на носійство кишкових інфекцій				7298,00
	ДНЗ: Завідувачі; вихователі, помічники вихователів та інший педагогічний і технічний персонал; медичний персонал; працівники харчоблоків; Інший персонал (слюсарі, столяри, двірники, електромонтери, прибиральники, сторожа)	89	1	82,00	7298,00
	дослідження на гельмінтози				5073,00
	ДНЗ: Завідувачі; вихователі, помічники вихователів та інший педагогічний і технічний персонал; медичний персонал; працівники харчоблоків; Інший персонал (слюсарі, столяри, двірники, електромонтери, прибиральники, сторожа)	89	1	57,00	5073,00
	на наявність патогенного стафілококу				232,00
	ДНЗ: працівники харчоблоків	4	1	58,00	232,00
	Висновок головної комісії				8183,00
	ДНЗ: Завідувачі; вихователі, помічники вихователів та інший педагогічний і технічний персонал; медичний персонал; працівники харчоблоків; Інший персонал (слюсарі, столяри, двірники, електромонтери, прибиральники, сторожа)	78	2	49,00	7644,00
	ДНЗ: Інший персонал (слюсарі, столяри, двірники, електромонтери, прибиральники, сторожа)	11	1	49,00	539,00

Керівник закладу:


  
 Комітет закладу  
 «ДОШКІЛЬНИЙ НАРЧАДЬНИЙ ЗАКЛАД №26 МІСЬКОЇ РАДИ»  
 МІСЬКОЇ РАДИ  
 \* Україна \*

*Юлія КОРОЛЕЧКО*  
(ПІБ)

Головний бухгалтер:

*Олена ДОУСЬКА*  
(ПІБ)





Затверджую  
 Директор департаменту освіти  
 Вінницької міської ради  
 О.В.Яценко

М.П.

**Розрахунок на 2021 рік по спеціальному фонду**

**Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад №26 Вінницької міської ради"**

Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК МБ)	КЕКВ	Код надходження коштів до спеціального фонду				Разом
		25010100	25010200	25010300	25010400	
0611010	2000	1288186			0	1288186
	2110	0			0	0
	2111	0			0	0
	2120	0			0	0
	2200	1288186			0	1288186
	2210	0			0	0
	2220	0			0	0
	2230	1288186			0	1288186
	2240	0			0	0
	2250	0			0	0
	2270	0			0	0
	2271	0			0	0
	2272	0			0	0
	2273	0			0	0
	2274	0			0	0
	2800	0			0	0
	3000	0			0	0
	3110	0			0	0
	3132	0			0	0
	Всього	1288186			0	1288186

**Розрахунок за кодом 25010100**

КЕКВ	Показники	Середня кін-ть працівників які харчуються в місяць	Середня вартість харчування в день	Середня кін-ть робочих днів в місяць	Фактичні видатки одного місяця	Фактична потреба до бюджету 2021р.
	Харчування співробітників	56	3,04	21	3575.04	39325.44
2230	Харчування дітей (батьківська плата 75%)					1248861
	Всього					1288186.44

Керівник установи

Головний бухгалтер



*Юлія КОРОЛЕНКО*  
(ПІБ)

*Олена ВОЛСЬКА*  
(ПІБ)