

Розрахунки до кошторису по загальному фонду бюджету на 2019 рік

Відділ освіти Трускавецької міської ради

КПКВК МБ (0611020) "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами "

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" та КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"

11 284 400,00

№ п/п	Види виплат	ФОП на місяць	ФОП на рік
	<i>Чисельність працівників:</i>		
	<i>Оклад (по штатному розпису)</i>	198 816,67	2 385 800,00
	<i>обов'язкові надбавки та доплати</i>	20 666,67	248 000,00
	<i>стимулюючі надбавки та доплати</i>	1 333,33	16 000,00
	всього	220 816,67	2 649 800,00
	Інші доплати та надбавки (розшифрувати)	150 250,00	1 803 000,00
	<i>доплата до мінімальної</i>	150 250,00	1 803 000,00
	<i>заміни</i>		
	<i>індексація</i>	0,00	
РАЗОМ			
9.	<i>Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі</i>	X	22 000,00
10.	<i>Матеріальна допомога для вирішення соціально - побутових питань в розмірі</i>	X	
11.	<i>Грошова винагорода педпрацівникам (% до посадового окладу)</i>	X	
2111	<u>Всього фонд оплати праці</u>	371 066,67	4 474 800,00
2120	<u>Нарахування на оплату праці</u>	81 634,67	984 500,00

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

№ п/п	КЕКВ	Перелік предметів постачання та матеріалів	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн.	277100,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар, у т.ч.				277100,00
		СЗШ 1				96 100,00
		мило госп.	шт.	700	6	4 200,00
		сода кальцинована	кг.	100,00	12	1 200,00
		порошок Гала	шт.	200	18	3 600,00
		мило рідке	шт.	200	63	12 600,00
		фарби	шт.	200	200	40 000,00
		лампочки та електротовари	шт.	100		10 000,00
		сантехнічні товари	шт			12 000,00
		холодильник для медсестри	шт	1	5 000,00	5 000,00
		кармати	шт	50	150,00	7 500,00
		НВК СЗШ №2 гімназія				95 626,50
		Шпаклівка Альба старт 120 30кг	шт.	10	90	900,00
		Шпаклівка Кнауф мультифінш 25кг	міш.	10	195	1 950,00
		Цемент 50кг	міш.	1	120	120,00
		Клей для плитки 25кг	міш.	4	60	240,00
		Грунтівка універсальна Альба 10л	шт.	5	110	550,00
		Фарба інтерерна Снежжа-ультра 20 кг	шт.	10	350	3 500,00
		Фарба ПФ 115 біла 2,8 кг	шт.	10	120	1 200,00
		Фарба ПФ 115 синя 2,8 кг	шт.	2	120	240,00
		Фарба ПФ 115 зелена 2,8 кг	шт.	2	115	230,00
		Фарба ПФ 115 сіра 2,8 кг	шт.	2	115	230,00
		Серцевина для замка	шт.	5	160	800,00
		Шланг для змішувача	шт.	5	50	250,00
		Лак паркетний 2,8кг	шт.	20	250	5 000,00
		Піна монтажна	шт.	2	100	200,00
		Кутник перфорований	шт.	15	5	75,00
		Круг обрізний (метал)	шт.	10	15	150,00
		Дюбель з шурупом	шт.	200	0,7	140,00
		Провід 2*2,5 м.	м.	50	20	1 000,00
		Автоматичний вимикач	шт.	2	100	200,00
		Розетка електрична	шт.	5	70	350,00
		Вимикач електричний	шт.	5	70	350,00
		Клей монтажний	шт.	3	25	75,00
		Барвник	шт.	10	25	250,00
		Шпатель з пластмас.ручкою широкий	шт.	3	250	750,00
		Шпатель з пластмас.ручкою вузький	шт.	3	100	300,00
		Пензлик	шт.	20	20	400,00
		Валик	шт.	10	50	500,00
		діелектричні засоби в електрощитову	шт	1	4171,5	4 171,50
		Засіб для миття посуду Бджілка 10 л	шт.	4	400	1 600,00
		Сода	уп.	160	20	3 200,00

		Чистячий порошок "Гала"	шт.	150	20	3 000,00
		Рідке мило 5 л	шт.	20	50	1 000,00
		електрошліфмашинка	шт	1	3000	3 000,00
		принтер	шт	4	4000	16 000,00
		Вінник	шт.	60	50	3 000,00
		Запаска для швабри	шт.	60	25	1 500,00
		Відро оцинковане 10л.	шт.	10	50	500,00
		Крейда канц.	уп.	100	60	6 000,00
		дозатор рідкого мила	шт.	5	600	3 000,00
		Туалетний папір	шт.	120	4	480,00
		Рушник паперовий	уп.	50	20	1 000,00
		Пакети для сміття	уп.	150	20	3 000,00
		Папір ксероксний	уп.	50	90	4 500,00
		Файли	уп.	10	50	500,00
		Кольоровий папір А4	уп.	5	120	600,00
		Клей ПВА	шт.	10	20	200,00
		засіб для миття туалетів	шт	200	40	8 000,00
		засіб для миття вікон	шт	60	30	1 800,00
		освіжувач повітря	шт	100	30	3 000,00
		Щітка для посуду	шт	120	10	1 200,00
		бензин для газонокосарки	шт	50	30	1 500,00
		масло для газонокосарки	л	2	150	300,00
		жилка для газонокосарки	уп.	5	45	225,00
		Скотч	шт.	20	20	400,00
		доводчик дверний	шт	10	300	3 000,00
		СЗШ 3				85373,50
		Болт з гайкою	шт	200	1,15	230,00
		Замки	шт	10	360	3600,00
		Відро	шт	30	80	2400,00
		Віник	шт	50	50	2500,00
		Дюбель	шт	160	0,65	104,00
		Електроди	кг	20	30	600,00
		Електричні вимикачі	шт	20	60	1200,00
		папір ксероксний	шт	100	90	9000,00
		Лампочки	шт	160	25	4000,00
		Кран букса	шт	20	25	500,00
		Набір свердл	шт	1	150	150,00
		Автомат електричний	шт	5	33	165,00
		Рукавиці гумові(пара)	шт	30	20	600,00
		Рукавиці шкіряні	шт	2	50	100,00
		Саморізи	шт	300	0,2	60,00
		Серцевина до замка	шт	10	70	700,00
		Сифон до умивальнива	шт	10	50	500,00
		Шайба	шт	100	0,2	20,00
		Шланг водяний	шт	10	30	300,00
		Мило господарське	шт	300	6	1800,00
		Сода 700 гр.	шт.	100	17	1700,00
		Губки для миття посуду(5 шт)	шт	40	11	440,00
		Серветки для прибирання(3шт)	шт	40	19	760,00
		Білизна-1л	шт	40	15	600,00
		Щітка для посуду	шт	50	11	550,00
		Перфоратор	шт	1	2500	2500,00
		продовжувач	шт.	1	800	800,00
		Рушник паперовий	шт	30	18,5	555,00
		Рідина для миття посуду	шт	60	30	1800,00
		Кульки для сміття	шт	100	16	1600,00
		бензин для газонокосарки	л	150	35	5 250,00
		масло для газонокосарки	л	10	150	1 500,00
		Сода	уп.	160	20	3 200,00
		Чистячий порошок "Гала"	шт.	150	20	3 000,00
		Рідке мило 5 л	шт.	20	50	1 000,00
		фарби в асортименті	л	321	50	16 039,50
		Лак паркетний 2,8кг		20	250	5 000,00
		жилка для газонокосарки	уп.	10	45	450,00
		засіб для миття туалетів	шт	200	40	8 000,00
		засіб для миття вікон	шт	60	30	1 800,00
		Набір ключів	шт	1	300	300,00

КЕКВ 2220 "медикаменти та перев'язувальні матеріали"

№ п/п	КЕКВ	Найменування видатків		Обсяг надання послуг		
	2220	Оплата послуг (крім комунальних), а саме:				
		Вид послуги	Одиниця виміру послуги	у натуральному вираженні		
				вартість одиниці, грн.	у вартісному вираженні, грн.	

	2220	2220 "медикаменти та перев'язувальні матеріали"				19500,00
		СЗШ 1				6500,00
		забел клей	шт.	24	15	360,00
		папазол	шт.	6	7	42,00
		лейкопластир	шт.	10	4	40,00
		рукавички	шт.	255	3	765,00
		стереліум	шт.	5	10	50,00
		перекись водню	фл.	25	2	50,00
		йод	шт.	20	6,8	136,00
		зеленка	шт.	3	7	21,00
		вата	шт.	17	2	34,00
		Аскорбінова кислота	кг.	2,4	250	600,00
		дезактин	кг.	16,7	247	4127,00
		бинт	шт.	5	4	20,00
		краплі мятні	шт.	6	10	60,00
		парацетамол	шт.	8	5	40,00
		фурацилін	шт.	5	31	155,00
		НВК СЗШ №2 гімназія				7000,00
		Аскорбінова кислота	кг.	1	350	350
		Стериліум	л.	2	175	350
		Медикаменти	шт.	1	3500	3500
		Дезактин	кг.	10	280	2800
		СЗШ 3				6000,00
		Дезактин	кг	10	232	2320,00
		Стериліум	літри	5	200	1000,00
		Аскорбінова кислота	кг	0,5	250	130,00
		Медикаменти				2550,00

КЕКВ 2230 "Оплата за харчування "

						1527400,00
№ п/л	КЕКВ	Найменування видатків				
	2230	Оплата послуг (крім комунальних), а саме:				
		Вид послуги	К-сть учнів	Обсяг надання послуг		
				д/дні	Ціна, грн.	1527400,00
1	2230	Учні 1-4 класів безкоштовно	198	25000	13,12	328000
2	2230	Учні 1-4 класів (50%)	497	79700	6	478200
3	2230	Група продовженого дня	24	12224	8,54	104400
4	2230	Малозабезпечені	215	29001	13,12	380500
5	2230	Пришкільний табір	470	6386	37	236300

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"

						224915,00
№ п/л	КЕКВ	Найменування видатків				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних), а саме:				
		Вид послуги	Одиниця виміру послуги	Обсяг надання послуг		
				у натуральному виразі	вартість одиниці, грн.	у вартісному виразі, грн.
1	2240	Послуги фіксованого зв'язку				27000,00
		в т. ч. абонентська плата	шт.	12,00	1875	22500,00
		інтернет	шт.	12,00	375	4500,00
2	2240	Поточний ремонт, технічне обслуговування іншого обладнання та інвентарю (розшифрувати)	шт.			0,00
		побутових приладів				0,00
3	2240	Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів	послуга			16000,00
		перевірка лічильників, обслуговування системи спостереження та сигналізації, обслуговування системи пожежної сигналізації	послуга	3,00	5333	16000,00
4	2240	Обслуговування котельні	послуга			168000,00
5	2240	„Оплата інших комунальних послуг”, а саме:				13915,00
		Комплекс протиепідемічних заходів (дератизація, дезінсекція)	кв. м.	12,00	800,00	9600,00
		прання білизни	кг.	417,00	12,00	4315,00

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"

						30000,00
№ п/л	КЕКВ	Найменування видатків				

1	2250	Видатки на відрядження, а саме:				30 000,00
2	2250	Видатки на відрядження				29640,00
		добові (1 відр.* 63 прац. * 10 днів* 60 грн. доб)				19560,00
		проїзд (1 відр.* 63прац. * 160 грн за проїзд)				10080,00
КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"						
N п/п	КЕКВ	Найменування видатків	Одиниця виміру	Обсяг надання послуг		у вартісному виразі, грн.
				у натуральних показниках	Вартість одиниці, грн.	
	2270	КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", а саме:				3738385,00
2	2272	"Оплата водопостачання та водовідведення", а саме:				98500,00
		договір, від 24.01.18р. _____ № 48	м.куб.	3775,00	23,69	98500,00
3	2273	"Оплата електроенергії", а саме:				571200,00
		договір, від 24.01.18р. _____ № 24	кВт	193750,00	2,68	571200,00
4	2274	"Оплата природного газу", а саме:				3032200,00
		договір, від 24.01.18р. _____ № 5	куб.м	219732,00	13,73	3032200,00
5	2275	Послуги з вивезення твердих побутових відходів				36485,00
		договір, від 23.01.19р. _____ № 21 5	куб.м	193,53	108,43	20984,46
		договір, від 23.01.19р. _____ № 21 5великогаб.обєми	куб.м	59,00	262,56	15500,54
КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"						
N п/п	КЕКВ	Найменування видатків	Одиниця виміру	Обсяг надання послуг		у вартісному виразі, грн.
				у натуральних показниках	Вартість одиниці, грн.	
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				3000,00
		навчання працівників відповідальних за газо-, електро-, тепло- постачання	осіб	3,00	1000,00	3000,00
КЕКВ 2700 "Соціальне забезпечення"						
N п/п	КЕКВ	Найменування видатків				4800,00
	2700	"Соціальне забезпечення"				4800,00
		Інші виплати населенню		6	800	4800,00
	2730	Державна грошова допомога на придбання шкільної та спортивної форми				4 554,00
		державна грошова допомога при вступі				246,00

Начальник відділу освіти

Лобик О.П.

Головний бухгалтер

Мачужак Л.Л.

“ ___ ” _____ 20 р.

