

**Розрахунок до проекту кошторису
по КПКВК 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"
на 2019 рік.
ММНВК**



			в грн.
КЕКВ	Видатки	Розрахунок	Сума на рік
Загальний фонд			3112225
2111	Заробітня плата		2023310
	ФОП по посадових окладах складас:	1267831 грн.	1267831
	Матеріальна допомога на оздоровлення (разом з вчителями логопедами)	4520 грн. * 15чол. =67814 грн.	67814
	Щорічна грошова винагорода в розмірі 30% пос. окладу	19925 грн.	19925
	Надбавка за вислугу років	207201 грн.	207201
	Надбавка за престижність	126427грн.	126427
	Надбавка за складність і напруженість	8921 грн.	8921
	Доплата за працю в нічні години	35120 грн.	35120
	Доплати за працю з дез. засобами	5025грн.	5025
	Доплата до 4173грн	285046грн.	285046
2120	Нарахування на заробітну плату	2023310 грн. * 21.6 % = 437035грн.	437035
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		88000
	Придбання класних журналів	10шт.*120грн.=1200грн.	1200
	Придбання атестатів та свідоцтв	300шт.*10 грн. =3000грн.	3000
	Придбання мила туалетного	25шт.*20 грн.=500 грн.	500
	Придбання миючих засобів	30 шт. *22 грн.=660 грн.	660
	Придбання чистящих засобів	30 шт. *22 грн.=660 грн.	660
	Придбання бензину	1622л. * 28 грн.=45430грн.	45430
	Придбання газ метану	1400м.куб. * 16 грн.=22400грн.	22400
	Придбання фарби	40бан.*150 грн.=6000грн.	6000
	Придбання паперу	40 пач. *90 грн=3600грн.	3600
	Придбання розчинника	10бан.*25 грн.=250 грн.	250
	Придбання Олива	25літ. *100 грн.=2500грн.	2500
	Придбання господарського інвентаря:		1800
	Віник	4шт.*50грн.=200грн.	
	Мітла	6шт.*54,16грн.=325грн.	
	Лопата снігова	5шт.*60грн.=300грн.	
	Щітка	10шт.*40грн.=400грн.	
	Граблі	5шт.115грн.=575грн.	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		2000
	Медикаменти	2000 грн.	2000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		180000
	Послуги зв'язку:		
	Згідно угоди № 469 від 01.08.2011р. з ВАТ"Укртелеком" - фіксована плата телефонного зв'язку Спарені телефони	2 тел. * 71,51грн. * 12 = 1716,25 грн. 2 тел. *7,32грн. * 12 міс = 175,68грн.	1892
	Плата за користування мережею Інтернет Модем	194,27грн. * 12 міс. = 2331,24грн. 31 грн. * 12 міс. = 408 грн.	2740
	Плата за перед рейсовий техогляд згідно угоди № ВП 07 від 27.02.2015 року	4 чол. *21 дн. *9,50 грн. * 9,5 міс. =7594грн.	7594
	Плата за технічний нагляд	9 маш.*700 грн.=6300 грн.	6300

	Охорона автомобілів згідно угоди № ВП 07 від 27.02.2015 року.	4 маш. *250 грн.*12міс.= 12000грн. 5маш.*400грн.*12міс.=24000грн.	36000
	Медичний огляд водіїв згідно угоди № ВП 07 від 27.02.2015 року.	4 вод. * 21 днів. * 9,50грн .= 798,36грн. *9,5 міс. = 7594грн	7594
	Оренда приміщень	3237,75 грн.* 12 міс.=39853 грн.	39853
	Страхування транспортних засобів	9 маш. *700 грн.=6300 грн.	6300
	Лабораторна перевірка опору контурів заземлення	1 уст. * 2500 грн.=2500грн.	2500
	Перезарядка вуглекислих вогнегасників	43шт. *81,30грн.=3496грн.	3496
	Вивіз побутових відходів	12,09м3. * 37,22 м.куб=450грн.	450
	На обробку приміщень від гризунів	166,25грн.*12міс.=1995грн.	1995
	Промивка опалювальної мережі	2 уст. * 3500грн.=7000грн.	7000
	Повірка вентиляційних каналів	800грн.	800
	Перемотка пожежних рукавів	2шт. *125 грн. = 250 грн.	250
	Послуги по усуненню аварійної ситуації	5000грн.	5000
	Утилізація ламп	22шт. *7,50 грн.=165 грн.	165
	Заправка картриджів та регенерація картриджів	1 шт.*12 міс. *200грн.=2400грн.	2400
	Поточний ремонт комп'ютерної техніки	5000грн.	5000
	Поточний ремонт та обслуговування системи опалення	2уст. *2724 грн.=5448грн.	5448
	Поточний ремонт автомобілів	15723грн.	15723
	Повірка лічильника гарячої води	1шт. * 500 грн.=500грн.	500
	Повірка лічильника холодної води	2 шт. * 500 грн.=1000 грн.	1000
	Послуги по окільцюванню жиропроводів	1000грн.	1000
	Послуги по переобладнанню автотранспорту для роботи на газу	1 машина *6000грн=6000грн.	6000
	Послуги по переформенню автотранспорту	7 машин * 600 грн.=4200 грн.	4200
	Послуги на обслуговування Єдиної державної бази обліку	4000грн.	4000
	Обслуговування веб сайту	400грн.*12міс.=4800грн.	4800
2250	Видатки на відрядження		1000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		379380
2271	Оплата теплопостачання згідно угоди МБ № 1- 6 / 57 від 21.01.2011 року ВАТ НВО Фрунзе"	156,7 г/Кал * 1205,27 грн. = 188870 грн.	1888870
2272	Оплата водопостачання та водовідведення Згідно угоди № 185 від 3.05.2007 р.КП "Міськводоканал" водопостачання Стоки	162 м ³ * 8,556грн. = 1386 грн. 125м ³ *7,38грн. = 924 грн.	2310
2273	Оплата електроенергії Згідно угоди № 59 від 20.01.2004р. ВАТ «Сумиобленерго»	9400 кВт/год * 3 грн. = 28200 грн.	28200
2275	Придбання твердого палива		160000
	Брикети	40 т * 4000 грн. = 160000 грн.	160000
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку.	Навчання з пожежної безпеки 1чол.*300грн.=300 грн., з теплового господарства 2чол.* 300 грн.= 600 грн.	900
2730	Інші виплати населенню	Страхування добровільної пожежної дружини 600 грн.	600
Всього по КПКВК 0611161			3112225

	Спеціальний фонд		100000
3110	“Придбання обладнання і предметів довгострокового користування”		100000
	Придбання шафів	1 шт. * 10000грн.=10000грн.	10000
	Придбання набору меблів	1 ком. * 40000 грн.=40000грн.	40000
	Придбання мультимедійної дошки	1 шт. * 40000 грн.= 40000 грн.	40000
	Холодильник	1 шт.*10000грн.=10000грн.	10000
Всього по КПКВК 0611161			100000

Директор

Головний бухгалтер

Ю.О. Котлярова

Н.В.Комарова