

РОЗРАХУНОК ДО КОШТОРИСУ НА 2022 РІК

КПКВК 0611070 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми"

МЦНТТУМ

КЕКВ	ПОКАЗНИКИ						СУМА
1	2						3
2110	РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ						8 378 400,00
	ЗАРОБІТНА ПЛАТА	ФОП		к-сть місяців		сума	
	Середньорічний фонд заробітної плати	565 231	*	12	=	6 782 772	
	Надбавка за складність і напруженість у роботі директору, бухгалтерам, фахівцю з публічних закупівель					192 576	
	Доплата до мінімальної ЗП 6 550,00 грн. (середньорічна)					1 034 637	
	Виплата понаднормових сторожам (в кінці року)					56 259	
	Заробітна плата опалювачів сезонних на неопалювальний сезон					-128 181	
	Матеріальна допомога на оздоровлення бухгалтерам, фахівцю з публічних закупівель					17 405	
	Матеріальна допомога на оздоровлення медпрацівникам						
	Муниципальна надбавка						
	Матеріальна допомога на оздоровлення педагогічним працівникам					281 888	
	Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам					141 044	
2120	НАРАХУВАННЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ						1 810 200,00

2200	ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ				2 568 260,00
2210	ПРЕДМЕТИ, МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ІНВЕНТАР				533 600,00
	<i>найменування</i>	<i>одиниця виміру</i>	<i>кількість</i>	<i>ціна</i>	<i>план на 2022 рік</i>
	Періодичні видання				7 686,00
	Освіта		1	900	900,00
	Позашкілля		1	1290	1 290,00
	Трудове навчання		1	840	840,00
	Казна України		1	800	800,00
	Комплект юного моделіста		1	1300	1 300,00
	методист		1	1608	1 608,00
	Моє хоббі		1	348	348,00
	BURDA		1	600	600,00
	Поповнення аптечки				5 000,00
	Канцелярське приладдя, папір всього: у т.ч.				64 210,00
	картон різний		100	18,00	1 800,00
	клей ПВА D3 (750гр)		40	85,00	3 400,00
	дрібна канцелярія (скотч різний, коректори, блок для записів, кнопки, магніти, булавки різні, олівці, ручки, фломастери, маркери, гумки, скріпки, пензлики тощо)				8 000,00
	ніж канцелярський, ножиці				2 000,00

ватман різний А-1		50	12,00	600,00
папір ватман А-4		70	100,00	7 000,00
папір ксероксний А-3 білий, 500 арк.		1	210,00	210,00
папір ксероксний білий, А-4		100	130,00	13 000,00
папір ксероксний кольоровий		50	90,00	4 500,00
файли А-4		10	60,00	600,00
полімерна глина				800,00
керамічна маса		25	80,00	2 000,00
пластилін скульптурний		20	120,00	2 400,00
пластилін		50	60,00	3 000,00
акрилові фарби		15	200,00	3 000,00
набір акварельних фарб		20	50,00	1 000,00
набір гуашевих фарб		30	150,00	4 500,00
пастель(набір)		10	150,00	1 500,00
кольорові олівці (акварельні)		10	150,00	1 500,00
папір для акварелі		10	150,00	1 500,00
контур універсальний		10	100,00	1 000,00
плівка для ламінатора формат А-3		1	400,00	400,00
плівка для ламінатора формат А-4		2	250,00	500,00

Бланки, друкована продукція всього, у т.ч.:				13 000,00
дипломи, грамоти		100	4,50	450,00
рекламна продукція				8 000,00
журнали гурткової роботи		130	35	4 550,00
Товари для ремонту власними силами всього: в т.ч.				22 543,00
цемент 25 кг		8	85,00	680,00
сатенгіпс 25 кг		2	155,00	310,00
ізогіпс 25 кг		2	145,00	290,00
клей для плитки для зовнішніх та внутрішніх робіт 25 кг		4	140,00	560,00
фарба "морська хвиля" 2,8 кг		2	150,00	300,00
фарба біла 2,8 кг		18	170,00	3 060,00
фарба зелена		10	150,00	1 500,00
фарба сіра		6	140,00	840,00
фарба чорна 0,9 кг		3	50,00	150,00
фарба жовто-коричнева для підлоги 2,8 кг		18	150,00	2 700,00
фарба червона 0,9 кг		3	65,00	195,00
фарба жовта 0,9 кг		3	60,00	180,00
фарба бежева 2,8 кг		6	148,00	888,00
фарба блакитна 0,9 кг		3	60,00	180,00

фарба коричнева (шоколад)2,8 кг		8	150,00	1 200,00
уайт-спірит 0,5 л		10	35,00	350,00
водоємуться 10 л		4	450,00	1 800,00
плитка керамічна		13	300,00	3 900,00
щітки різні		30	13,00	390,00
валики різні		15	90,00	1 350,00
грунтовка10 л		2	190,00	380,00
лак паркетний2,5 л		4	200,00	800,00
вапно 25 кг		2	270,00	540,00
Господарські товари та інвентар всього: у т.ч.				46 990,00
лопати, граблі, мітли, відра, корзини для сміття, щітки для унітазів тощо				3 000,00
рукавиці гумові		20	18,00	360,00
рукавиці робітничі		20	18,00	360,00
халати робочі (костюми)		12	300,00	3 750,00
лампи електричні (світлодіодні)		30	30,00	900,00
відрізни круги, дискові пили				620,00
жалюзі, ролети				8 000,00
дверний блок (вхідний)		1	12 000,00	12 000,00
протиковзке покриття на сходах				10 000,00

світильник світлодіодний		8	250,00	2 000,00
електросушка для рук		2	3 000,00	6 000,00
Миючі та чистячі засоби всього: у т.ч.				23 255,00
мило туалетне		50	7,00	350,00
Sarna для туалета, 1л		30	45,00	1 350,00
рідке мило 5 л		15	110,00	1 650,00
миючий засіб для підлоги		40	75,00	3 000,00
пральний порошок , 400гр		15	19,00	285,00
туалетний папір		400	5,80	2 320,00
паперові рушники		200	32,00	6 400,00
рідина для обробки поверхонь 5 л		10	580,00	5 800,00
поліетиленові пакети		100	21,00	2 100,00
Протипожежний інвентар				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Придбання учбового та спортивного інвентарю, інструментів, електроінструментів				170 266,00
припой		30	10,00	300,00
надфілі		50	30,00	1 500,00

пилочки для лобзиків (різні)				3 000,00
свердла різні				800,00
слюсарний та столярний інструмент (ключі різні, викрутки, молотки, кутники...)				8 366,00
електронний пристрій для гри Брейн-ринг				4 500,00
випалювачі		5	1 000,00	5 000,00
клеєві пістолети		10	250,00	2 500,00
електроінструменти (шліфмашина, електрорубанок, фуговальний верстат, верстат для обробки коліс трасових моделей)				19 000,00
машина швейна		2	8 500,00	17 000,00
розчинник НЦ (для моделей)		15	40,00	600,00
шпаклівка (для моделей)		10	140,00	1 400,00
голки для шиття		20	50,00	1 000,00
нитки різні		100	5,00	500,00
ширма		1	2 000,00	2 000,00
дріт оцинкований		10	80,00	800,00
клей різний				6 000,00
комплектуючі для конструкторів LEGO, електромеханічні конструктори				48 000,00
комплектуючі для автомоделей, судномоделей та авіамоделей				25 850,00
елементи живлення (акумулятори, батарейки)				15 000,00
лінійки металеві				800,00

пластик для 3д ручок		5	280,00	1 400,00
футболки		15	250,00	3 750,00
ножиці кравецькі		2	600,00	1 200,00
Меблі				67 700,00
фурнітура меблева				500,00
шкільна лава		3	3 000,00	9 000,00
стіл учнівський		18	1 400,00	25 200,00
стіл комп'ютерний		2	3 000,00	6 000,00
стілець учнівський		18	600,00	10 800,00
стілець розкладні		16	350,00	5 600,00
стілець офісний		2	2 500,00	5 000,00
шафи різні				5 600,00
				0,00
Санітарно-технічні вироби та комплектуючі всього: у т.ч.				7 000,00
крани, сифони, шланги, унітази				7 000,00
				0,00
				0,00
Придбання знаків, стендів				1 000,00
Прилади побутові електричні, комп'ютерна техніка				94 600,00

	монітор		2	5000	10 000,00
	жорсткий диск		1	3000	3 000,00
	комплектуючі до комп'ютера(клавіатура, миша, колонки)				5 000,00
	системні блоки		2	12000	24 000,00
	мультимедійний проектор		2	14000	28 000,00
	екран для проектора		2	1800	3 600,00
	принтер кольоровий		3	7000	21 000,00
	Комплектуючі до фільтрів очистки води				10 350,00
	- вугільний фільтр				10 350,00
2220	МЕДИКАМЕНТИ ТА ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ				5 000,00
	Придбання медикаментів (у відповідності до затвердженого переліку)				
	Придбання дез. засобів (ди-хлор, хлорсепт тощо)				5 000,00
2240	ОПЛАТА ПОСЛУГ (КРІМ КОМУНАЛЬНИХ)				899 800,00
	Послуги зв'язку (абон. плата, розмови)				6 000,00
	Плата за послуги Інтернет проводовими мережами				9 660,00
	Поточний ремонт:				572 120,00
	поточний ремонт санвузла та методичного кабінету в навчальному корпусі по вул. Б.Тена, 82а				199 000,00
	поточний ремонт навчальних кабінетів корпусу по вул. Пушкінська, 19				199 000,00
	поточний ремонт приміщень в навчальному корпусі №1 по вул. Св. Йоана Павла II, 3				174 120,00

Послуги:	53 820,00
Послуги з обслуговування фільтрів (послуги з обслуговування системи очистки води)	6 600,00
Повірка вимірювальної техніки (манометри, термотетри, тощо)	1 600,00
Повірка лічильників води, тепла	0,00
Послуги з обслуговування інформаційної системи (енергомоніторинг)	2 520,00
Обслуговування та ремонт лічильників тепла	5 400,00
Обслуговування котельні	4 500,00
усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків	30 000,00
Ремонт котлів	3 000,00
Послуги ЖД УДППЗ "Укрпошта"	200,00
Поточний ремонт обладнання, інвентарю, тощо	48 000,00
ремонт електрообладнання	10 000,00
ремонт комп'ютерної техніки	18 000,00
перезарядка картриджів, тонерів	20 000,00
інше	119 000,00
оплата за участь у турнірах, конкурсах	50 000,00
обслуговування та надання консультацій з використання програмного комплексу автоматизації бухгалтерського обліку	18 000,00
юридичні послуги з питань оприлюднення інформації згідно вимог Закону України "Про публічні закупівлі"	49 000,00
постачання програмного забезпечення M.E.DOC, послуги з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування (послуги КЕП)	2 000,00

	Протипожежні заходи всього у тому числі:	91 200,00
	- вимірювання опору заземлення	3 700,00
	- держпівірка захисного одягу (діелектричні рукавиці, боти)	1 000,00
	- обслуговування пожежної сигналізації	24 000,00
	- перезарядка вогнегасників	5 600,00
	виготовлення проекту на встановлення пожежної сигналізації в навчальних корпусах №1, по вул. Святого Йоана II,3	7000
	встановлення пожежної сигналізації на Пушкінській, 19	49 900,00
2250	ВИДАТКИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ	107 800,00
	- відрядження вихованців та працівників на Всеукраїнські змагання, конкурси, відрядження по Україні	107 800,00
2270	ОПЛАТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ	1 012 060,00
2271	Оплата тепlopостачання	417 910,00
	125,208 г.кал. * 3337,45 грн.	417 910,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 960,00
	792 м.куб. х 35,39 грн.	28 050,00
	стічні води 2053 м.куб. х 17,98 грн.	36 910,00
2273	Оплата електроенергії	342 190,00
	57 030 кВт./год х 6,00 грн.	342 190,00
2275	Оплата інших енергоносіїв (вивіз побутових відходів)	187 000,00
	- вугілля 20 т * 6500 грн.	130 000,00

	- торфобрикет 10 т. * 3 500 грн.	35 000,00
	- дрова 10 куб.м * 1200 грн.	12 000,00
	- вивіз побутових відходів	10 000,00
2282	ОКРЕМІ ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ (РЕГІОНАЛЬНИХ) ПРОГРАМ, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ЗАХОДІВ РОЗВИТКУ	10 000,00
	Навчання з цивільного захисту	1 300,00
	Навчання операторів котельні	300,00
	курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників (4 чоловіки)	7 200,00
	Навчання з питань електробезпеки та охорони праці	1 200,00
2800	ІНШІ ПОТОЧНІ ВИДАТКИ (екологічний податок у відповідності до Податкового кодексу України)	1 000,00
ВСЬОГО ПО КОШТОРИСУ НА 2022 РІК		12 757 860,00

Директор

Володимир
ВАСЬКІВСЬКИЙ

Головний бухгалтер

Любов
КУЛИБАБА

