

РОЗРАХУНОК ДО КОШТОРИСУ НА 2023 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						8 445 200,00
	ЗАРОБІТНА ПЛАТА	ФОП		к-сть місяців		сума	
	Середньорічний фонд заробітної плати	571 745	*	12	=	6 860 940	
	Надбавка за складність і напруженість у роботі директору, бухгалтерам, фахівцю з публічних закупівель					145 104	
	Доплата до мінімальної ЗП 6 550,00 грн. (середньорічна)					1 101 456	
	Виплата понаднормових сторожам (в кінці року)					54 840	
	Заробітна плата опалювачів сезонних на неопалювальний сезон					-130 803	
	Матеріальна допомога на оздоровлення бухгалтерам, фахівцю з публічних закупівель					21 473	
	Матеріальна допомога на оздоровлення медпрацівникам						
	Муніципальна надбавка						
	Матеріальна допомога на оздоровлення педагогічним працівникам					261 415	
	Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам					130 775	
2120	НАРАХУВАННЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ						1 857 900,00

2200	ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ				2 838 160,00
2210	ПРЕДМЕТИ, МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ІНВЕНТАР				463 600,00
	найменування	одиниця виміру	кількість	ціна	план на 2023 рік
	Поповнення аптечки				6000,00
	Канцелярське приладдя, папір всього: у т.ч.				76 692,00
	картон різний		150	25,00	3750,00
	клей ПВА D3 (750гр)		40	95,00	3800,00
	дрібна канцелярія (скотч різний, коректори, блок для записів, кнопки, магніти, булавки різні, олівці, ручки, фломастери, маркери, гумки, скріпки, пензлики тощо)				9617,00
	ніж канцелярський, ножиці				1000,00
	папір ватман А-4		80	120,00	9600,00
	папір ксероксний А-3 білий, 500 арк.		2	300,00	600,00
	папір ксероксний білий, А-4		70	200,00	14000,00
	папір ксероксний кольоровий		10	400,00	4000,00
	файли А-4		5	85,00	425,00
	полімерна глина				1200,00
	керамічна маса		50	60,00	3000,00
	пластилін скульптурний		10	150,00	1500,00
	пластилін		25	80,00	2000,00

акрилові фарби		20	150,00	3000,00
набір акварельних фарб		25	70,00	1750,00
набір гуашевих фарб		20	150,00	3000,00
пастель, набір		10	180,00	1800,00
кольорові олівці (акварельні)		10	180,00	1800,00
папір для акварелі		20	180,00	3600,00
контур універсальний		5	150,00	750,00
плівка для ламінатора формат А-3, А-4		2	400,00	800,00
білила гуаш		5	120,00	600,00
ножі для паспартурізки		3	200,00	600,00
картон для паспарту		15	300,00	4 500,00
Бланки, друкована продукція всього, у т.ч.:				15 200,00
журнали гурткової роботи		130	50,00	6500,00
рекламна продукція				8000,00
дипломи, грамоти		100	7,00	700,00
Товари для ремонту власними силами всього: в т.ч.				28 218,00
цемент 25 кг		5	140,00	700,00
сатенгіпс 25 кг		2	300,00	600,00
ізогіпс 30 кг		2	300,00	600,00

клей для зовнішніх та внутрішніх робіт 25 кг		3	170,00	510,00
фарба "морська хвиля" 2,8 кг		2	270,00	540,00
фарба біла 2,8 кг		8	292,00	2336,00
фарба зелена		6	264,00	1584,00
фарба сіра		6	246,00	1476,00
фарба чорна 0,9 кг		2	87,00	174,00
фарба жовто-коричнева для підлоги 2,8 кг		16	243,00	3888,00
фарба бежева 2,8 кг		4	264,00	1056,00
фарба коричнева (шоколад) 2,8 кг		6	240,00	1440,00
уайт-спірит 0,5 л		15	44,00	660,00
водоємність 10 л		4	1081,00	4324,00
щітки різні		15	31,00	465,00
валики різні		10	50,00	500,00
грунтовка 10 л		2	278,00	556,00
лак паркетний 2,5 л		3	403,00	1209,00
вапно 25 кг		4	300,00	1200,00
ДСП меблеве		2	2 200,00	4 400,00
Господарські товари та інвентар всього: у т.ч.				11 850,00
лопати, граблі, мітли, відра, корзини для сміття, щітки для унітазів тощо				3000,00

рукавиці гумові		20	30,00	600,00
рукавиці робітничі		20	30,00	600,00
лампи електричні (світлодіодні)		15	50,00	750,00
світильник світлодіодний		5	400,00	2000,00
халати робочі		14	350,00	4900,00
Миючі та чистячі засоби всього: у т.ч.				26 880,00
Sarma для туалета, 1л		30	50,00	1500,00
рідке мило 5 л		15	150,00	2250,00
миючий засіб для підлоги		40	85,00	3400,00
пральний порошок, 400гр		10	29,00	290,00
туалетний папір		200	12,00	2400,00
паперові рушники		300	45,00	13500,00
рідина для обробки поверхонь 5 л		3	680,00	2040,00
поліетиленові пакети 35 л		50	30,00	1500,00
Противожежний інвентар				0,00
				0,00
Придбання учбового та спортивного інвентарю, інструментів, електроінструментів				160 960,00
рамки для картин		20	400,00	8000,00
підвіска латунна		1	1600,00	1600,00

пістолет для лімфлексів		1	4200,00	4200,00
лімфекси для рам		2	830,00	1660,00
надфілі		50	40,00	2000,00
пилочки для лобзиків (різні)				2000,00
слюсарний та столярний інструмент (ключі різні, викрутки, молотки, кутники...)				6000,00
випалювачі		3	1400,00	4200,00
клеєві пістолети		3	450,00	1350,00
електроінструменти (електроточило, компресор)				9000,00
станок для тиснення		1	8000,00	8000,00
розчинник НЦ (для моделей)		5	200,00	1000,00
шпаклівка (для моделей)		10	180,00	1800,00
фарба акрилова для моделей		20	200,00	4000,00
голки для шиття		10	80,00	800,00
нитки різні		50	9,00	450,00
дріт оцинкований		5	140,00	700,00
клей різний				5000,00
комплектуючі для конструкторів LEGO, набір Arduino, електромеханічні конструктори, пакет учасника фестивалю				49000,00
комплектуючі для автомоделей, судномоделей та авіамоделей				25000,00
елементи живлення (акумулятори, батарейки)				12000,00

полістерол, поліхлорвініл (пластик)				9000,00
аерозольні фарби в балончиках		30	140,00	4 200,00
Меблі				32 000,00
фурнітура меблева				2000,00
шафа		3	3500,00	10500,00
стіл комп'ютерний учнівський		5	2300,00	11500,00
стіл комп'ютерний		1	4000,00	4000,00
крісло офісне		1	4000,00	4000,00
Санітарно-технічні вироби та комплектуючі всього: у т.ч.				4 000,00
крани, сифони, шланги, унітази				4000,00
Придбання знаків, стендів, планів евакуації				4 000,00
Прилади побутові електричні, комп'ютерна техніка				83 800,00
монітор		2	5000,00	10000,00
комплектуючі до комп'ютера(клавіатура, миша, колонки, usb подовжувач)				5000,00
системні блоки		2	16000,00	32000,00
мультимедійний проектор		1	12000,00	12000,00
екран для проектора		1	1800,00	1800,00
вебкамери		2	1000,00	2000,00
БФП		1	7000,00	7000,00

	принтер кольоровий		2	7000,00	14000,00
	Комплектуючі до фільтрів очистки води				14 000,00
	- вугільний фільтр				9 000,00
	реагенти для очистки води				5 000,00
2220	МЕДИКАМЕНТИ ТА ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ				5 000,00
	Придбання медикаментів (у відповідності до затвердженого переліку)				
	Придбання дез. засобів (ди-хлор, клорсепт тощо)				5 000,00
2240	ОПЛАТА ПОСЛУГ (КРІМ КОМУНАЛЬНИХ)				699 800,00
	Поточний ремонт:				370 275,00
	поточний ремонт санвузла в навчальному корпусі по вул. Б.Тена, 82а				159000,00
	поточний ремонт навчальних кабінетів корпусу по вул. Пушкінська, 19				155875,00
	облаштування централізованого опалення в тимчасовому укритті за адресою: вул. Гагаріна, 22				55400,00
	Послуги:				67800,00
	послуги з обслуговування сайту				25 000,00
	Плата за послуги Інтернет проводовими мережами				8 000,00
	Послуги з обслуговування фільтрів (послуги з обслуговування систем очистки води)				9 000,00
	Держпівірка вимірювальної техніки (манометри, термотетри, тощо)				1 800,00
	Держпівірка лічильників тепла (води)				6 000,00
	Обслуговування та ремонт лічильників тепла				6 000,00

Обслуговування котельні	6 000,00
Ремонт котлів	6 000,00
Поточний ремонт обладнання, інвентарю, тощо	45 000,00
<i>ремонт комп'ютерної техніки</i>	<i>25000,00</i>
Перезарядка картриджів, тонерів	20 000,00
інше:	97 700,00
<i>оплата за участь у турнірах, конкурсах</i>	<i>30000,00</i>
<i>обслуговування та надання консультацій з використання програмного комплексу автоматизації бухгалтерського обліку</i>	<i>16000,00</i>
<i>юридичні послуги з питань оприлюднення інформації згідно вимог Закону України "Про публічні закупівлі"</i>	<i>49000,00</i>
<i>постачання програмного забезпечення М.Е.DOC, послуги з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування (послуги КЕП)</i>	<i>2700,00</i>
Медичний огляд (225грн.х 57 чол.)	12 825,00
Заходи з електробезпеки, енергозбереження, енергомоніторинг	14 200,00
<i>ремонт електрообладнання згідно графікфі ППР</i>	<i>10 000,00</i>
<i>- послуги з обслуговування інформаційної системи (енергомоніторинг)</i>	<i>4 200,00</i>
Протипожежні заходи всього у тому числі:	92 000,00
<i>- вимірювання опору заземлення</i>	<i>3 800,00</i>
<i>- держпівірка захисного одягу (діелектричні рукавиці, боти)</i>	<i>1 200,00</i>
<i>- встановлення пожежної сигналізації (при наявності проекту)</i>	<i>57 000,00</i>
<i>- обслуговування пожежної сигналізації</i>	<i>24 000,00</i>

	- перезарядка вогнегасників	6 000,00
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	1 559 560,00
2271	Оплата тепlopостачання	406 770,00
	121,873 г.кал. * 3337,45 грн.	406 770,00
	Оплата водопостачання та водовідведення	73 050,00
2272	892 м.куб. х 37,53 грн.	33 490,00
	стічні води 2053 м.куб. х 19,27 грн.	39 560,00
2273	Оплата електроенергії	770 000,00
	77000кВт./год х 10,00 грн.	770 000,00
2275	Оплата інших енергоносіїв (вивіз побутових відходів)	309 740,00
	- вугілля 20 т *11000 грн.	220 000,00
	- торфобрикет 7т. * 8000 грн.	56 000,00
	- дрова 9 куб.м * 2100 грн.	18 900,00
	- вивіз побутових відходів	14 840,00
2282	ОКРЕМІ ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ (РЕГІОНАЛЬНИХ) ПРОГРАМ, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ЗАХОДІВ РОЗВИТКУ	2 400,00
	Навчання з цивільного захисту	
	▪ Навчання операторів котельні (1*300грн.)	300,00

	курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників (4 чоловіки)	
	Навчання з питань електробезпеки та охорони праці (3*700грн.)	2 100,00
2800	ІНШІ ПОТОЧНІ ВИДАТКИ (екологічний податок у відповідності до Податкового кодексу України)	1 000,00
ВСЬОГО ПО КОШТОРИСУ НА 2023 РІК		13 142 260,00

Директор

Володимир
ВАСЬКІВСЬКИЙ

Головний бухгалтер

Любов КУЛИБАБА

М.П.

