

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 №57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі 280 718 422,00 грн.

Двісті вісімдесят мільйонів сімсот вісімнадцять тисяч чотириста двадцять дві грн. 00 коп.
(сума словами і цифрами)

Заступник директора департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради

(підпис)

30 грудня 2022 р.

**КОШТОРИС
на 2023 рік**

04544501 Відділ освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0610000 "Освіта")

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	272 703 881	8 014 541	280 718 422
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	272 703 881	x	272 703 881
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x		8 014 541	8 014 541
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно із законодавством	25010000	x	8 014 541	8 014 541
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	3 012 938	3 012 938
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200	x	4 718 177	4 718 177
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	25010300	x	177 126	177 126
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	x	106 300	106 300
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x		
(розписати за підгрупами)				
інші надходження, у тому числі:		x		
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		x		
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)		x		
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		x	**	**
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	272 703 881	8 014 541	280 718 422
Поточні видатки	2000	272 703 881	8 014 541	280 718 422
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	188 710 817	683 165	189 393 982
Оплата праці	2110	154 680 997	559 971	155 240 968
Заробітна плата	2111	154 680 997	559 971	155 240 968
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Судівська винагорода	2113			
Нарахування на оплату праці	2120	34 029 820	123 194	34 153 014
Використання товарів і послуг	2200	83 951 434	7 211 900	91 163 334
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	1 282 638	118 384	1 401 022
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 506 452		1 506 452
Продукти харчування	2230	16 218 871	6 991 119	23 209 990
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	5 161 779	101 277	5 263 056
Видатки на відрядження	2250	82 435		82 435
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	59 699 259	1 120	59 700 379
Оплата теплопостачання	2271	44 183 042	498	44 183 540
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	2 333 223	372	2 333 595
Оплата електроенергії	2273	10 277 193	250	10 277 443
Оплата природного газу	2274			
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	2 905 801		2 905 801
Оплата енергосервісу	2276			
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280			
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282			
Обслуговування боргових зобов'язань	2400			
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			
Поточні трансферти	2600			

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610			
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630			
Соціальне забезпечення	2700	41 630		41 630
Виплата пенсій і допомоги	2710			
Стипендії	2720			
Інші виплати населенню	2730	41 630		41 630
Інші поточні видатки	2800		119 476	119 476
Капітальні видатки	3000			
Придбання основного капіталу	3100			
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110			
Капітальне будівництво (придбання)	3120			
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			
Капітальний ремонт	3130			
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			
Реконструкція та реставрація	3140			
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141			
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142			
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			
Створення державних запасів і резервів	3150			
Придбання землі та нематеріальних активів	3160			
Капітальні трансферти	3200			
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230			
Капітальні трансферти населенню	3240			
Надання внутрішніх кредитів	4110			
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111			
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112			
Надання інших внутрішніх кредитів	4113			
Надання зовнішніх кредитів	4210			
Нерозподілені видатки	9000			

Начальник відділу освіти

Юрій ЗАВАЛІЙ

(підпис)



Тетяна КУЛІШ

(підпис)

30 грудня 2022 р.



•• Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
 ••• Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 №57
У роз'ясненні наказу Міністерства фінансів України
від 26.11.2012 № 1220)
Затвердженої у сумі

Данієї суми для міського сімсот три тисячі шістьсот вісімдесяти чотирьох гривень 00 коп.
(суми слів)

Заступник директора департаменту роз'яснень виконавчого апарату Київської міської ради

(підпис)

30 грудня 2022 р.



ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

на 2023 рік

04544501 Видія освіти виконавчому Довгинцівській районній в місті раді

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0610000 "Освіта"

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Найменування	КЕКВ	Счень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Листопад	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Розум на рік
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	(грн)
Оплата праці	2110	12 528 250	12 578 100	12 586 000	14 723 325	16 057 420	14 426 050	12 648 150	10 668 050	12 979 880	12 038 980	11 878 800	11 567 992	154 680 997
Паркування на оплату шляху	2120	2 756 215	2 767 182	2 768 920	3 239 132	3 532 633	3 173 731	2 782 593	2 346 971	2 855 574	2 648 576	2 613 336	2 544 957	34 029 820
Матеріальні та нематеріальні матеріали	2220				1 506 452									1 506 452
Продукти харчування	2230	545 725	517 875	494 875	494 875	394 875	394 875		1 673 609	2 915 600	2 944 200	3 025 800	2 816 562	16 218 871
Оплата комунальних послуг та енергозасобів	2270	11 676 662	10 597 260	8 861 160	1 526 881	1 015 909	973 337	973 376	972 337	1 069 417	1 414 235	8 683 589	11 935 096	59 699 259
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281													
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282													
Соціальне забезпечення	2700	5 430	9 050	1 810	3 620	3 620	5 430	1 810	1 810	3 620	5 430	0	0	41 630
Інші видатки	5000*	371 761	1 095 420	1 308 303	1 232 842	390 938	414 989	713 134	213 169	152 054	187 554	285 873	160 815	6 526 852
Усього		27 884 043	27 564 887	26 021 068	22 727 127	21 395 395	19 388 412	17 119 063	15 875 946	19 976 145	19 238 975	26 487 398	29 025 422	272 703 881



(підпис)

Юрій ЗАВАЛІЙ

(підпис)

Тетяна КУЛІШ

30 грудня 2022 р.

*Спеціальний код, який вказує на окремі заходи економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

**Заповнюється розпорядителями бюджетних коштів, крім головного розпорядника та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлено призначення у державному бюджеті.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 №657
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26.11.2012 №1220)
Затверджаний у сумі

Додаток сімдесят два мільйона сімсот тридцять вісім тисяч двісті шістьдесят одна грн. 00 коп.
Сума сумової інформації

Заступник директора департаменту освіти і науки Чернівецької області - Іванушенко Павлина Іванівна



(підпис)
30 грудня 2022 р.

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
на 2023 рік

04544501 Відліт освіти виключеною Домгінської районної в місті рами
(код та СДРГОР та ліквідування бюджетної установи)
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Вид бюджету - місцевий (населення міста, району, області)
Об'єкт бюджету - місцевий
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0610000 "Освіта"

Найменування	Група													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
КЕКВ	Код	Сень	Листопад	Березень	Квітень	Травень	Червень	Листопад	Септень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Разом на рік
Поточні видатки	2000	27 884 043	27 564 887	26 021 068	22 727 127	21 395 395	19 388 412	17 119 063	15 875 946	19 976 145	19 238 975	26 487 398	29 025 422	272 703 881
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	15 284 465	15 345 282	15 354 920	17 962 457	19 590 053	17 599 781	15 430 743	13 015 021	15 835 454	14 687 556	14 492 136	14 112 949	188 710 817
Оплата праці	2110	12 528 250	12 578 100	12 586 000	14 723 325	16 057 420	14 426 050	12 648 150	10 668 050	12 979 880	12 038 980	11 878 800	11 567 992	154 680 997
Нарахування на оплату праці	2120	2 756 215	2 767 182	2 768 920	3 239 132	3 532 633	3 173 731	2 782 593	2 346 971	2 855 574	2 648 576	2 613 336	2 544 957	34 029 820
Використання товарів і послуг	2200	12 594 148	12 210 555	10 664 338	4 761 050	1 801 722	1 783 201	1 686 510	2 859 115	4 137 071	4 545 989	11 995 262	14 912 473	83 951 434
Премії, матеріали, ободнання та інвентар	2210	68 640	175 777	537 281	346 681	154 259								1 282 638
Медикаменти та первинні матеріали	2220				1 506 452							0		1 506 452
Продукти харчування	2230	545 725	517 875	494 875	494 875	394 875	394 875	0	1 673 609	2 915 600	2 944 200	3 025 800	2 816 562	16 218 871
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	287 181	901 996	747 164	865 681	232 169	414 989	713 134	213 169	152 054	187 554	285 873	160 815	5 161 779
Видатки на надрукування	2250	15 940	17 647	23 858	20 480	4 510								82 435
Видатки та заходи спеціального призначення	2260													
Оплата комунальних послуг та енергозвітів	2270	11 676 662	10 597 260	8 861 160	1 526 881	1 015 909	973 337	973 376	972 337	1 069 417	1 414 235	8 683 589	11 935 096	59 699 259
Оплата теплопостачання	2271	9 939 000	8 935 000	7 418 000	245 000									44 183 042
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	234 900	265 000	214 900	204 900	189 259	159 187	159 187	159 187	194 890	221 890	231 987	97 936	2 333 223
Оплата електроенергії	2273	1 109 500	1 004 000	835 000	684 000	676 650	674 150	674 189	673 150	694 527	992 024	1 156 000	1 104 003	10 277 193
Оплата природного газу	2274													
Оплата інших енергозвітів та інших комунальних послуг	2275	393 262	393 260	393 260	392 981	150 000	140 000	140 000	140 000	180 000	200 321	212 602	170 115	2 905 801
Оплата енергосервісу	2276													
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280													
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	2282													
Соціальне забезпечення	2700	5 430	9 050	1 810	3 620	3 620	5 430	1 810	1 810	3 620	5 430			41 630
Інші виплати населенню	2730	5 430	9 050	1 810	3 620	3 620	5 430	1 810	1 810	3 620	5 430			41 630
Інші поточні видатки	2800	27 884 043	27 564 887	26 021 068	22 727 127	21 395 395	19 388 412	17 119 063	15 875 946	19 976 145	19 238 975	26 487 398	29 025 422	272 703 881

(підпис)
Юрій ЗАВАЛІЙ

(підпис)
Тетяна КУЛІШ

30 грудня 2022 р.

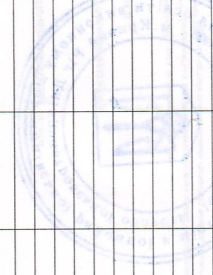


Згідно з розпорядженням керівника територіального органу, крім головних розпорядників та керівників закладів вищої освіти, лямі безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ НА 2023 РІК

04544501 Відділ освіти виконавчого органу Довгалинської районної в місті Іллі (код за ЄДРПОУ та надання бюджетної установи, організації)
м. Крипий Ріг, Дніпропетровська область.
Вид бюджету місцевий
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (0610000 "Освіта")

Найменування	Код	Рахунок, спеціальний фонд	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством				Інші джерела власних надходжень бюджетних установ**				Інші надходження***							
			рахунок	25010100	25010200	25010300	25010400	рахунок	25020100	25020200	25020300	9	10	11	12	13	14	15
Надходження плати за спеціальний фонд бюджету	2	8 014 541	8 014 541	3 012 938	4 718 177	177 126	106 300											
Оплата праці	x	8 014 541	8 014 541	3 012 938	4 718 177	177 126	106 300											
Оплата праці	x	8 014 541	8 014 541	3 012 938	4 718 177	177 126	106 300											
Оплата праці	x	8 014 541	8 014 541	3 012 938	4 718 177	177 126	106 300											
Оплата праці	x	8 014 541	8 014 541	3 012 938	4 718 177	177 126	106 300											
Зарплата плат	2110	559 971	559 971		559 971													
Зарплата плат	2111	559 971	559 971		559 971													
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112																	
Судовська виплата	2113																	
Навчання на оплату праці	2120	123 194	123 194		123 194													
Використання товарів і послуг	2200	7 211 900	7 211 900	3 012 938	4 035 012	66 750	97 200											
Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	2210	118 384	118 384		25 711		77 200											
Медицинські та перші-допомоги матеріали	2220																	
Продукти харчування	2230	6 991 119	6 991 119	3 011 818	3 979 301													
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	101 277	101 277		30 000		20 000											
Відатки на відраховані	2250																	
Відатки на відраховані	2260																	
Оплата комунальних послуг та енергозасобів	2270	1 120	1 120	1 120														
Оплата телекомунікацій	2271	498	498	498														
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	372	372	372														
Оплата електроенергії	2273	250	250	250														
Оплата природного газу	2274																	
Оплата інших енергозасобів та інших комунальних послуг	2275																	
Оплата енергозасобів	2276																	
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280																	
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281																	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282																	
Обслуговування боргів інших збірників	2400																	
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410																	
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420																	
Поточні трансферти	2600																	
Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610																	
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620																	
Поточні трансферти урядом інших рівнів та міжнародним організаціям	2630																	
Соціальне забезпечення	2700																	
Виплата пенсій і допомог	2710																	
Стипендії	2720																	
Інші виплати населенню	2730																	
Інші поточні видатки	2800	119 476	119 476															
Капітальні видатки	3000																	
Придбання основних засобів	3100																	
Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	3110																	
Капітальні будівництво (придбання)	3120																	
Капітальні будівництво (придбання) житла	3121																	
Капітальні будівництво (придбання) інших об'єктів	3122																	
Капітальні ремонт	3130																	



Капітальні активи	3131	
Капітальні активи інших об'єктів	3132	
Реконструкція та реставрація	3140	
Реконструкція капітальних фондів (приміщення)	3141	
Реконструкція на реставрація інших об'єктів	3142	
Створення державних запасів і резервів	3143	
Придбання зброї та неметалевих активів	3150	
Капітальні трансферти	3160	
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	
Капітальні трансферти урядовим підприємствам, державним підприємствам та міжурядовим організаціям	3230	
Капітальні трансферти населенню	3240	
Надання внутрішніх кредитів	4110	
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	
Надання зовнішніх кредитів	4210	

Юрій ЗАВАЛІЙ
Тетяна КУЛІШ



30 грудня 2022 р.

Немає підпису особи, яка підписала документ за наявності підпису керівника.

Документ є сукупністю сторінок, у тому числі, якщо інше не вказано, не маючи зміни до контенту.



Тетяна БАСОВА

272 703 881,00 грн.

188 710 817,00 грн.

154 680 997,00 грн.

РОЗРАХУНОК
до кошторису на 2023 рік по загальному фонду
по КПКВКМБ 0611000 "Освіта"

ВИДАТКИ

КЕКВ 2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату"

КЕКВ 2110 "Оплата праці"

№ п/п	Категорія	Назва структурного підрозділу	Кількість ставок	ФЗП по ставкам	Середня ставка	Надбавка, що підвищує оклад	Інші надбавки	Доплати	Доплата до мінімальної з/п	Фонд на рік
1	350	Керівники гуртків, пед. ставки (вчителі), тренери-викладачі	106,21	8 496 032,69	6 666,06	796 629,60	668 369,52	33 118,20	3 335,88	9 997 485,89
2	355	Вихователі, муз.керівники, вихователі ГПД	354,85	25 766 411,31	6 051,01	4 119 236,16	1 505 372,28	140 830,80	76 904,52	31 608 755,07
3	460	Пед. працівники	227,12	17 890 277,19	6 564,18	3 318 056,76	1 413 070,92	162 870,36	12 005,64	22 796 280,87
4	470	Спеціалісти	238,25	13 823 608,00	4 835,12	263 873,04	2 068 047,00	102 763,68	3 217 275,12	19 475 566,84
5	480	МОП	938,69	38 740 096,21	3 439,20	460 913,04	0,00	3 666 690,96	36 273 147,24	79 140 847,45
		Всього	1 865,12	104 716 425,40		8 958 708,60	5 654 859,72	4 106 274,00	39 582 668,40	163 018 936,12

Доплата за вислугу років:

педагогічним працівникам 15 060 725,58 грн.
медициним працівникам 861 094,76 грн.
бібліотекарям 269 881,20 грн.

16 191 701,54 грн.

Премія:

головному бухгалтеру (200%) 126 360,00 грн.
заступникам головного бухгалтера (150%) 180 072,00 грн.
фахівцям централізованої бухгалтерії (100%) 2 307 300,00 грн.
фахівцям групи централізованого господарського обслуговування (100%) 340 920,00 грн.

2 954 652,00 грн.

Матеріальна допомога на оздоровлення - 100%:

педагогічним працівникам 5 032 220,00 грн.
медициним працівникам 279 481,00 грн.
бібліотекарям 116 532,00 грн.
фахівцям централізованої бухгалтерії 207 544,00 грн.

5 635 777,00 грн.

Винагорода за сумлінну працю - 10%:

педагогічним працівникам 503 219,00 грн.

503 219,00 грн.

Матеріальна допомога на соціально-побутові потреби - 10%:

бібліотекарям 11 656,00 грн.

11 656,00 грн.

Заміна:

355
вихователі груп спеціального призначення (дошкільні заклади)
10 458 661,87 грн. / 355 дн. * 56 дн. * 25% = 412 454,27 грн
вихователі груп загального розвитку (дошкільні заклади)
22 887 593,71 грн. / 355 дн. * 42 дн. * 25% = 676 957,00 грн
вихователі груп загального розвитку (НВК - дошкільні групи)
380 601,78 грн. / 355 дн. * 42 дн. = 42 662,75 грн
470
медицині працівники (дошкільні заклади)
2 562 584,54 грн. / 355 дн. * 24 дн. * 25% = 43 311,29 грн
480
помічники вихователів (дошкільні заклади)
11 242 412,16 грн. / 355 дн. * 24 дн. * 25% = 190 012,60 грн
помічники вихователів (НВК - дошкільні групи)
110 748,00 грн. / 355 дн. * 24 дн. * 50% = 3 743,59 грн
сторожа (дошкільні заклади)
4 935 277,32 грн. / 355 дн. * 24 дн. = 333 652,55 грн
кухонні робітники+прибиральники службових приміщень (дошкільні заклади)
4 882 011,84 грн. / 355 дн. * 24 дн. * 25% = 82 512,88 грн

1 785 307,00 грн.

Святкові

220 660,00 грн.

Економія за рахунок лікарняних та вакансій

18 458 239,00 грн.

Нестача коштів на виплату заробітної плати:

17 182 673,00 грн.

ФЗП на рік

154 680 997,00 грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"

34 029 820,00 грн.

154 680 997,00 грн. * 22% = 34 029 820,00 грн.

КЕКВ 2200 "Використання товарів і послуг"

83 951 434,00 грн.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

1 282 638,00 грн.

Придбання спортивної форми для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
Спортивна форма 80 гол. * 1 000,00 грн. = 80 000,00 грн

80 000,00 грн

Спортивний одяг та взуття:

Костюм дзюдо 7 шт. * 1 500,00 грн. = 10 500,00 грн.
Куртка для самбо 7 шт. * 1 500,00 грн. = 10 500,00 грн.
Шорти 10 шт. * 600,00 грн. = 6 000,00 грн.
Форма баскетбольна 10 шт. * 800,00 грн. = 8 000,00 грн.
Манішка футбольна 20 шт. * 100,00 грн. = 2 000,00 грн.
Пояс для важкої атлетики 4 шт. * 960,00 грн. = 3 840,00 грн.
Самбетки 7 пар * 860,00 грн. = 6 020,00 грн.
Штангетки 6 пар * 1 889,00 грн. = 11 334,00 грн.

58 194,00 грн.

Спортивний інвентар:

Медбол 10 шт. * 580,00 грн. = 5 800,00 грн.
М'яч футбольний 10 шт. * 550,00 грн. = 5 500,00 грн.
М'яч баскетбольний 10 шт. * 620,00 грн. = 6 200,00 грн.
М'яч волейбольний 10 шт. * 630,00 грн. = 6 300,00 грн.
М'яч гандбольний 10 шт. * 650,00 грн. = 6 500,00 грн.
Конуси 30 шт. * 25,00 грн. = 750,00 грн.
Фішка 30 шт. * 100,00 грн. = 3 000,00 грн.
Сітка на кільце баскетбольне 2 шт. * 150,00 грн. = 300,00 грн.
Сітка для волейболу 1 шт. * 1 060,00 грн. = 1 060,00 грн.

35 410,00 грн.

Журнали класні:
 Журнали класні - 1-4 класи 162 шт. * 114,00 грн. = 18 468,00 грн
 Журнали класні - 5-11 класи 217 шт. * 140,00 грн. = 30 380,00 грн
 Журнали класні - групи продовженого дня 45 шт. * 40,00 грн. = 1 800,00 грн
 Журнали класні - гурткова робота 351 шт. * 40,00 грн. = 14 040,00 грн

64 688,00 грн

Миючі та чистячі засоби:
 Засіб для миття підлоги 2 612 л * 30,00 грн. = 78 363,00 грн
 Засіб для миття посуду 4 108 шт. * 28,00 грн. = 115 024,00 грн
 Засіб для миття вікон 390 шт. * 60,00 грн. = 23 400,00 грн
 Засіб для чищення посуду 1 438 кг * 35,00 грн. = 50 330,00 грн
 Засіб для чищення унітазів 311 кг * 150,00 грн. = 46 650,00 грн
 Пральний порошок-автомат 1 010 кг * 70,00 грн. = 70 695,00 грн

384 462,00 грн.

Мило рідке:
 Мило рідке 605 л * 30,00 грн. = 18 150,00 грн

18 150,00 грн

Електротовари:
 Лампа світлодіодна 1 424 шт. * 65,00 грн. = 92 560,00 грн

92 560,00 грн

Лакофарбові матеріали, будівельні та господарчі товари: 37 420,00 грн

Фарба емаль 200,34 кг * 131,50 грн. = 26 345,00 грн
 Набір ключів рожкових 1 шт. * 650,00 грн. = 650,00 грн
 Шпатель 4 шт. * 50,00 грн. = 200,00 грн
 Щітка малярна 13 шт. * 25,00 грн. = 325,00 грн
 Рухавички робочі 12 шт. * 20,00 грн. = 240,00 грн
 Муфта для пропіленових труб 50 шт. * 140,00 грн. = 7 000,00 грн
 Граблі з держаком 2 шт. * 185,00 грн. = 370,00 грн
 Сапа з держаком 2 шт. * 140,00 грн. = 280,00 грн
 Мітла з держаком 4 шт. * 120,00 грн. = 480,00 грн
 Віник 4 шт. * 100,00 грн. = 400,00 грн
 Шланг садовий 1 шт. * 1 130,00 грн. = 1 130,00 грн

37 420,00 грн

Пртипожежний інвентар:
 Вогнегасники 20 шт. * 585,00 грн. = 11 700,00 грн
 Кошма протипожежна 16 шт. * 1 200,00 грн. = 19 200,00 грн
 Спец. сигнал з гучномовцем 1 шт. * 1 939,00 грн. = 1 939,00 грн
 Комплект пожежної сигналізації 1 шт. * 7 006,00 грн. = 7 006,00 грн
 Протигази 77 шт. * 780,00 грн. = 60 060,00 грн

99 905,00 грн

Канцелярські товари:
 Папір офісний 419 шт. * 238,50 грн. = 99 932,00 грн
 Папір газетний 93 шт. * 140,00 грн. = 13 020,00 грн
 Папір рулоний 115 шт. * 144,00 грн. = 16 560,00 грн
 Папір для нотаток 50 шт. * 25,00 грн. = 1 250,00 грн
 Швидкосшивач картонний 149 шт. * 6,70 грн. = 998,30 грн
 Папка з зав'язками 19 шт. * 8,90 грн. = 1 059,10 грн
 Папка картонна 10 шт. * 5,20 грн. = 52,00 грн

132 872,00 грн.

Засоби для запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19
 Антисептик для рук (СЮТ, ЦДЮТ "Гармонія", ЦДЮТ "Дружба") 40,0 л * 240,00 грн. = 10 080,00 грн
 Дезинфікуючий засіб для поверхонь (СЮТ, ЦДЮТ "Гармонія", ЦДЮТ "Дружба") 30 шт. * 324,00 грн. = 9 720,00 грн

19 800,00 грн

Забезпечення виконання заходів територіальної оборони, в тому числі закупівля:
 паливно-мастильних матеріалів для підвозу страв 4 890,13 л * 53,00 грн. = 259 177,00 грн

259 177,00 грн

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"

1 506 452,00 грн.

Анальгін, №10 8 шт. * 14,00 грн. = 112,00 грн
 Бинт стерильний 20 шт. * 14,00 грн. = 280,00 грн
 Парацетамол, табл. № 10 2 шт. * 13,00 грн. = 26,00 грн
 Пластир рулон 7 шт. * 32,00 грн. = 224,00 грн
 Розчин аміаку 10%, 40мл 6 шт. * 9,00 грн. = 54,00 грн
 Розчин перекису водню, 100 мл 15 шт. * 17,00 грн. = 255,00 грн
 Цитрамон-Дарниця табл. №6 8 шт. * 13,00 грн. = 104,00 грн
 Розчин діамантового зеленого, 20мл 7 шт. * 16,00 грн. = 112,00 грн
 Розчин йоду, 20 мл 6 шт. * 26,00 грн. = 156,00 грн
 Спрейохолоджуючий (знеболююча заморозка) при травмах 4 шт. * 420,00 грн. = 1 680,00 грн
 Панкреатин, №20 4 шт. * 43,00 грн. = 172,00 грн
 Вата стерильна, 100 г 10 шт. * 18,00 грн. = 180,00 грн
 Дил Фриз спрей, 150 мл 4 шт. * 311,00 грн. = 1 244,00 грн
 Натрію диклофенак, гель 1% 3 шт. * 20,00 грн. = 60,00 грн
 Клей БФ-6, 25 мл 3 шт. * 49,00 грн. = 147,00 грн
 Етанол 70%, 100 мл 1 шт. * 32,00 грн. = 32,00 грн
 Одноразовий шприц 0,2 18 шт. * 3,00 грн. = 54,00 грн
 Бинт еластичний 80 мм*5 м 2 шт. * 93,00 грн. = 186,00 грн
 Бинт еластичний мед. 80 мм*2 м 3 шт. * 48,00 грн. = 144,00 грн
 Антисептик для рук 3 904 л * 240,00 грн. = 936 960,00 грн
 Дезинфікуючий засіб для поверхонь 1 741 шт. * 324,00 грн. = 564 250,00 грн

16 218 871,00 грн.

КЕКВ 2230 "Продукти харчування"

4 781 409,00 грн.

50x50 Харчування дітей в ЗДО з 01.09.2023 року:

Діти 0-3 років
 Загальна категорія 441 чол. * 20,00 грн. * 62 дн. = 546 840,00 грн
 Пільга 50% 20 чол. * 30,00 грн. * 62 дн. = 37 200,00 грн
 Пільга 100% 15 чол. * 40,00 грн. * 62 дн. = 37 200,00 грн
 Діти 3-4 років
 Загальна категорія 468 чол. * 23,40 грн. * 62 дн. = 678 974,40 грн
 Пільга 50% 39 чол. * 35,10 грн. * 62 дн. = 84 871,80 грн
 Пільга 100% 49 чол. * 46,80 грн. * 62 дн. = 142 178,40 грн
 Діти 4-6 років
 Загальна категорія 1 125 чол. * 23,40 грн. * 62 дн. = 1 632 150,00 грн
 Пільга 50% 80 чол. * 35,10 грн. * 62 дн. = 174 096,00 грн
 Пільга 100% 498 чол. * 46,80 грн. * 62 дн. = 1 444 996,80 грн

Згідно "Програми підтримки багатодітних сімей та дітей пільгових категорій м. Кривого Рогу" (студ. сім'я)
 Діти 3-6 років 1 чол. * 46,80 грн. * 62 дн. = 2 901,60 грн

8 594 362,00 грн

Харчування дітей в КЗСО з 01.09.2023 року:

КЗОШ + НВК класи
 Учні 1-4 класів 4 103 чол. * 18,00 грн. * 67 дн. = 4 948 218,00 грн
 Учні пільгової категорії 1-11 класів 723 чол. * 28,60 грн. * 67 дн. = 1 385 412,60 грн
 КНВК дошкільні групи
 Загальна категорія 37 чол. * 23,40 грн. * 62 дн. = 53 679,60 грн
 Пільга 50% 2 чол. * 35,10 грн. * 62 дн. = 4 352,40 грн
 Пільга 100% 1 чол. * 46,80 грн. * 62 дн. = 2 901,60 грн

Згідно "Програми підтримки багатодітних сімей та дітей пільгових категорій м. Кривого Рогу" 3 01.09.2023 року:

751 чол. * 28,60 грн. * 67 дн. = 1 439 066,20 грн

Згідно Рішення "Про затвердження Порядку надання безкоштовного харчування дітям, батьки яких задіяні або загинули в ході проведення АТО на сході України" 3 01.09.2023 року:

Учні 1-11 класів 397 чол. * 28,60 грн. * 677 дн. = 760 731,40 грн

Безоплатне гаряче харчування внутрішньо переміщених осіб, які забезпечуються харчуванням в закладах освіти діти віком до 18 років 10 чол. * 91,00 грн. * 243 дн. = 221 130,00 грн.
дорослі 8 чол. * 130,00 грн. * 243 дн. = 252 720,00 грн.

473 850,00 грн.

Безоплатне гаряче харчування працівників правоохоронних органів, військовослужбовців Збройних сил України, працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які харчуються в закладах освіти 75 чол. * 130,00 грн. * 243 дн. = 2 369 250,00 грн.

2 369 250,00 грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"

5 161 779,00 грн.

Послуги:

4 954 800,00 грн

Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій по закладах освіти району 523 660,00 грн
Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в КГ № 84 (теплопостачання) 11 500,00 грн
Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в КГ № 108 (теплопостачання) 95 000,00 грн
Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в КЛ № 129 (теплопостачання) 15 000,00 грн
Поточний ремонт по заміні труб теплопостачання ДНЗ № 162 24 000,00 грн
Поточний ремонт по заміні засувок на системі опалення ДНЗ № 130 9 000,00 грн
Поточний ремонт ганку - КГ № 9 199 000,00 грн
Поточний ремонт електричної мережі КГ № 109 "Темп" 20 000,00 грн
Поточний ремонт найпростіших укріплень (КЛ №81, КГ №87, КГ №94, КГ №108, КГ №130) 5 закл. * 200 000,00 грн = 1 000 000,00 грн.

Послуги з обслуговування генераторів 106 724,00 грн
Технічне обслуговування пожежної сигналізації (21 закл.) 99 900,00 грн
Цілодобове спостереження за станом пожежної сигналізації (21 закл.) 99 036,00 грн
Перевірка та випробування внутрішніх пожежних кранів та обладнання пожежними рукавами 112 шт. * 450,00 грн. = 50 400,00 грн

Технічне обслуговування, ремонт та перезарядка вогнегасників 99 000,00 грн
Проведення виміру опору розткання на основних заземлювачах і заземлення магістралей і устаткування 41 закл. * 1 650,00 грн. = 67 650,00 грн

Послуга з технічного обслуговування лічильників теплової енергії та зняття показників. 40 ліч. * 1 500,00 грн. * 6 міс. = 270 000,00 грн

Проведення лабораторних досліджень при підготовці закладів до нового навчального року
КЗДО 20 закл. * 3 000,00 грн = 60 000,00 грн
КЗСО 15 закл. * 4 800,00 грн = 72 000,00 грн

Промивка, продувка системи опалення
КЗДО 20 закл. * 4 750,00 грн. = 95 000,00 грн
КЗСО 15 буд. * 5 235,00 грн = 78 525,00 грн
КПНЗ 4 закл. * 4 132,50 грн. = 16 530,00 грн.
ДЮСШ 2 буд. * 4 175,00 грн. = 8 350,00 грн.

Технічне обслуговування ІТП - КЗ "ДНЗ (ЦРД) №88", КЗДО № 183, 210, КЗШ № 65, 88, 94, 108, ДЮСШ № 9 7 закл. * 1 875,00 грн * 6 міс. = 78 750,00 грн

Перевірка термометрів тепла 118 шт. * 252,00 грн. = 29 736,00 грн
Перевірка манометрів тепла 152 шт. * 192,00 грн. = 29 184,00 грн
Перевірка приладів обліку теплової енергії 23 шт. * 6 000,00 грн = 138 000,00 грн
Перевірка приладів обліку холодної води 24 шт. * 700,00 грн = 16 800,00 грн

Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання КГ № 89 (лічильник холодної води) 1 200,00 грн
Перевірка вагів та гир (КЗДО) 28 395,00 грн
Обстеження димових та вентиляційних каналів (КЗДО, ДЮСШ - 2 будівлі) 22 буд. * 370,00 грн. = 9 900,00 грн

Послуги термінового візду нарядів реагування на повідомлення про можливе скоєння правопорушення 40 закл. * 600,00 грн. * 12 міс. = 288 000,00 грн

Поточний ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки 53 559,00 грн

Послуги з заправки та відновлення картриджів та тонерів до принтерів 517 посл. * 140,00 грн. = 72 380,00 грн

Проходження скринінгових досліджень працівників закладів: 1 282 чол. * 210,00 грн. = 269 498,00 грн

Гігієнічна оцінка умов виробничого середовища та характеру трудового процесу на робочих місцях 116 місць * 2 640,00 грн. = 306 240,00 грн

Відшкодування витрат за аренду приміщення на базі КФРСК "Локомотив" 4 місяців * 7 755,25 грн. = 31 021,00 грн.

Орендна плата за користування об'єктом оренди 2,00 грн

Експлуатаційні послуги 305 грн * 12 міс. = 3 660,00 грн

Підтримка програмного комплексу "КУРС: Дошкілля", "КУРС: Школа" 56 700,00 грн.

Програма "М.Е.Док" - обслуговування 3 500,00 грн

Програма по нарахуванню заробітної плати - обслуговування 8 000,00 грн

Послуги з надання доступу до мережі Інтернет (42 заклада) 416 800,00 грн

Послуги з навантаження та вивозу опалого листа 93 200,00 грн

КП "Криворізька профдезінфекція"ДОР" 161 628,00 грн

Дератизація 28 069,4 м² * 0,216 грн. * 12 міс. = 72 758,00 грн

Дезинсекція 26 832,4 м² * 0,276 грн. * 12 міс. = 88 870,00 грн

Телефонний зв'язок: 45 351,00 грн

ПрАТ "Дата Груп" 40 шт. * 91,90 грн. * 12 міс. = 44 113,00 грн

міжміські дзвінки 135,00 грн

КГ № 89 2 шт. * 22,94 грн. * 8 міс. = 367,00 грн

2 шт. * 91,90 грн. * 4 міс. = 736,00 грн

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"

82 435,00 грн.

Відрядження на підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів при ДООППО (м. Дніпро)

та відрядження членів журі Всеукраїнських учнівських олімпіад (м. Дніпро)

Проїзд: (246,25 грн. + 246,25 грн.) * 37 чол. = 18 222,50 грн

Добові: 300,00 грн. * 1 дн. * 36 чол. = 10 800,00 грн

Добові: 300,00 грн. * 2 дн. * 1 чол. = 600,00 грн.

Мешкання: 187,00 грн.

Проїзд по маршрутним листам: (15,00 грн. + 15,00 грн.) * 1 чол. * 29 роб.дн./рік = 880,00 грн.

Змагання

СІЧЕНЬ

12 810,00 грн

51 745,00 грн.

1 Чемпіонат області з паєкої атлетіки серед юнаків 2004-2005 р.н. м. Дніпро (3 дні, 1 тренер, 2 спортсмена)

К-сть чоловік	Вартість проїзду та послуг	Кількість проїздів та послуг	Сума
3	250,00	2	1 500,00 грн.

Добові	1	300,00	3	900,00 грн.
Харчування	2	100,00	3	600,00 грн.
Мешкання	3	154,00	2	924,00 грн.
Загальна вартість				3 924,00 грн.

2 Чемпіонат області з вільної атлетики з багатоборства м. Дніпро (2 дні, 1 тренер, 2 спортсмена)

К-сть чоловік	Вартість проїзду та послуг	Кількість проїзді та послуг	Сума	
Проїзд	3	250,00	2	1 500,00 грн.
Добові	1	300,00	2	600,00 грн.
Харчування	2	100,00	2	400,00 грн.
Мешкання	3	154,00	1	462,00 грн.
Загальна вартість				2 962,00 грн.

3 Чемпіонат області з легкої атлетики серед юніорів, молоді та дорослих м. Дніпро (2 дні, 1 тренер, 2 спортсмена)

К-сть чоловік	Вартість проїзду та послуг	Кількість проїзді та послуг	Сума	
Проїзд	3	250,00	2	1 500,00 грн.
Добові	1	300,00	2	600,00 грн.
Харчування	2	100,00	2	400,00 грн.
Мешкання	3	154,00	1	462,00 грн.
Загальна вартість				2 962,00 грн.

4 Чемпіонат області з легкої атлетики серед юнаків 2001-2002 р.н. м. Дніпро (2 дні, 1 тренер, 2 спортсмена)

К-сть чоловік	Вартість проїзду та послуг	Кількість проїзді та послуг	Сума	
Проїзд	3	250,00	2	1 500,00 грн.
Добові	1	300,00	2	600,00 грн.
Харчування	2	100,00	2	400,00 грн.
Мешкання	3	154,00	1	462,00 грн.
Загальна вартість				2 962,00 грн.

ЛЮТИЙ

5 Чемпіонат області з греко-римської боротьби серед юнаків м. Дніпро (2 дні, 1 тренер, 4 спортсмена)

К-сть чоловік	Вартість проїзду та послуг	Кількість проїзді та послуг	Сума	
Проїзд	0	0,00	0	0,00 грн.
Добові	1	300,00	2	600,00 грн.
Харчування	4	100,00	2	800,00 грн.
Загальна вартість				1 400,00 грн.

11 567,00 грн.

6 Чемпіонат області з самбо серед юнаків м. Жовті Води (1день, 1 тренер, 10 спортсменів)

К-сть чоловік	Вартість проїзду та послуг	Кількість проїзді та послуг	Сума	
Проїзд	0	0,00	0	0,00 грн.
Добові	1	300,00	1	300,00 грн.
харчування	10	100,00	1	1 000,00 грн.
Загальна вартість				1 300,00 грн.

7 Чемпіонат області з важкої атлетики серед юнаків 2000 р.н. та молоді м. Дніпро (1 день, 1 тренер, 3 спортсмена)

К-сть чоловік	Вартість проїзду та послуг	Кількість проїзді та послуг	Сума	
Проїзд	4	250,00	2	2 000,00 грн.
Добові	1	300,00	1	300,00 грн.
Харчування	3	100,00	1	300,00 грн.
Загальна вартість				2 600,00 грн.

8 Чемпіонат України з самбо серед юнаків та юніорів м. Луцьк (4 дні, 1 тренер, 2 спортсмен)

К-сть чоловік	Вартість проїзду та послуг	Кількість проїзді та послуг	Сума	
Проїзд	3	410,00	2	2 460,00 грн.
Добові	1	300,00	4	1 200,00 грн.
Харчування	2	150,00	4	1 200,00 грн.
Мешкання	3	156,00	3	1 407,00 грн.
Загальна вартість				6 267,00 грн.

15 388,00 грн.

БЕРЕЗЕНЬ

9 Чемпіонат області з греко-римської боротьби серед молоді м. Дніпро (2 дні, 1 тренер, 7 спортсменів)

К-сть чоловік	Вартість проїзду та послуг	Кількість проїзді та послуг	Сума	
Проїзд	8	0,00	2	0,00 грн.
Добові	1	300,00	2	600,00 грн.
Харчування	7	100,00	2	1 400,00 грн.
Мешкання	8	0,00	2	0,00 грн.
Загальна вартість				2 000,00 грн.

10 Чемпіонат України з самбо серед юніорів м. Луцьк (4 дні, 1 тренер, 2 спортсмена)

К-сть чоловік	Вартість проїзду та послуг	Кількість проїзді та послуг	Сума	
Проїзд	3	410,00	2	2 460,00 грн.
Добові	1	300,00	4	1 200,00 грн.
Харчування	2	150,00	3	900,00 грн.
Мешкання	3	148,00	3	1 328,00 грн.
Загальна вартість				5 888,00 грн.

11 Чемпіонат області з самбо серед юнаків м. Нікополь (2 дні, 2 тренери, 10 спортсменів)

К-сть чоловік	Вартість проїзду та послуг	Кількість проїзді та послуг	Сума	
Проїзд	12	0,00	2	0,00 грн.
Добові	2	300,00	2	1 200,00 грн.
Харчування	10	100,00	2	2 000,00 грн.
Загальна вартість				3 200,00 грн.

12 Чемпіонат області з дзюдо серед юніорів м. Дніпро (1 день, 1 тренер, 4 спортсмена)

К-сть чоловік	Вартість проїзду та послуг	Кількість проїзді та послуг	Сума	
Проїзд	5	250,00	2	2 500,00 грн.
Добові	1	300,00	1	300,00 грн.
Харчування	4	100,00	1	400,00 грн.
Загальна вартість				3 200,00 грн.

13 Чемпіонат області з самбо серед юнаків м. Нікополь (1 день, 2 тренера, 5 спортсменів)

К-сть чоловік	Вартість проїзду та послуг	Кількість проїзді та послуг	Сума	
Проїзд	7	0,00	2	0,00 грн.
Добові	2	300,00	1	600,00 грн.
Харчування	5	100,00	1	500,00 грн.
Загальна вартість				1 100,00 грн.

11 980,00 грн.

КВІТЕНЬ

13 Кубок України з самбо серед дорослих м. Луцьк (5 дні, 1 тренер, 3 спортсмена)

К-сть чоловік	Вартість проїзду та послуг	Кількість проїзді та послуг	Сума	
Проїзд	4	410,00	2	3 280,00 грн.
Добові	1	300,00	5	1 500,00 грн.
Харчування	3	150,00	5	2 250,00 грн.
Мешкання	4	270,00	3	3 250,00 грн.
Загальна вартість				10 280,00 грн.

14 Чемпіонат області з самбо серед юнаків 1999-2000 р.н. м. Жовті Води (1 день, 2 тренери, 11 спортсменів)

К-сть чоловік	Вартість проїзду та послуг	Кількість проїзді та послуг	Сума	
Проїзд	0	0,00	0	0,00 грн.
Добові	2	300,00	1	600,00 грн.
Харчування	11	100,00	1	1 100,00 грн.
Загальна вартість				1 700,00 грн.

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"

59 699 259,00 грн.

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання"

44 183 042,00 грн.

Споживання за I півріччя:		26 537 000,00 грн.
КПТМ "Криворіжтепломережа"	3 070,33 Гкал * 3 691,85 грн. * 1,0 =	11 335 200,00 грн
АТ "Криворізька теплоцентраль"	3 687,36 Гкал * 3 895,33 грн. * 1,0 =	14 363 500,00 грн
ТОВ "Дніпровське управління регіонального будівництва"	184,8 Гкал * 4 084,40 грн. * 1,0 =	754 800,00 грн
Відшкодування витрат за оренду приміщення на базі КФРСК "Локомотив"	16,48 Гкал * 5 065,99 грн. * 1,0 =	83 500,00 грн
	6 958,97 Гкал * 3 813,35 грн. * 1,0 =	26 537 000,00 грн
Споживання за II півріччя:		17 646 042,00 грн.
КПТМ "Криворіжтепломережа"	1 555,9 Гкал * 3 691,85 грн. * 1,322 =	7 593 724,00 грн
АТ "Криворізька теплоцентраль"	1 830,04 Гкал * 3 895,33 грн. * 1,322 =	9 424 042,00 грн
ТОВ "Дніпровське управління регіонального будівництва"	111,1 Гкал * 4 084,40 грн. * 1,322 =	599 875,00 грн
Відшкодування витрат за оренду приміщення на базі КФРСК "Локомотив"	4,24 Гкал * 5 065,99 грн. * 1,322 =	28 401,00 грн
	1 189,4 Гкал * 3 803,16 грн. * 1,322 =	17 646 042,00 грн

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання і водовідведення"

2 333 223,00 грн.

КП "Кривбасводоканал"	водопостачання та водовідведення	56 264,95 м³ * 31,368 грн. * 1,322 =	2 333 223,00 грн.
-----------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-------------------

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"

10 277 193,00 грн.

ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги"	1 508 946,36 кВт/год * 5,14 грн. * 1,322 =	10 243 965,00 грн.
Виконком	4 890,0 кВт/год * 5,14 грн. * 1,322 =	33 228,00 грн.
	1 513 836,36 кВт/год * 5,14 грн. * 1,322 =	10 277 193,00 грн.

КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг"

2 905 801,00 грн.

ТОВ "Екоспецтранс"	вивіз твердих побутових відходів	6 481,41 м³ * 225,60 грн. * 1,322 =	1 933 038,00 грн.
Придбання дизельного палива для генераторів	13 883,52 м³ * 53,00 грн. * 1,322 =	972 763,00 грн	

КЕКВ 2700 "Соціальне забезпечення"

41 630,00 грн.

КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"

41 630,00 грн.

Виплата разової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	23 дит. * 1 810,00 грн. =	41 630,00 грн.
---	---------------------------	----------------

Всього по кошторису

272 703 881,00 грн.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Харенко Олена, 470 11 07



Юрій ЗАВАЛІЙ

Тетяна КУЛІШ



РОЗРАХУНОК
до кошторису на 2023 рік по спеціальному фонду
по ТПКВКМБ 0611000 "Освіта"

ДОХОДИ

25010100	"Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю"			8 014 541,00 грн.
	Харчування дітей з 01.09.2023 року:		3 011 818,00 грн.	
	Діти 0-3 років			
	Загальна категорія	441 чол. * 20,00 грн. * 62 дн. =	546 840,00 грн.	
	Пільга 50%	20 чол. * 10,00 грн. * 62 дн. =	12 400,00 грн.	
	Діти 3-4 років			
	Загальна категорія	468 чол. * 23,40 грн. * 62 дн. =	678 974,40 грн.	
	Пільга 50%	39 чол. * 11,70 грн. * 62 дн. =	28 290,60 грн.	
	Діти 4-6 років			
	Загальна категорія	1 125 чол. * 23,40 грн. * 62 дн. =	1 632 150,00 грн.	
	Пільга 50%	80 чол. * 11,70 грн. * 62 дн. =	58 032,00 грн.	
	НВК дошкільні групи			
	Загальна категорія	37 чол. * 23,40 грн. * 62 дн. =	53 680,00 грн.	
	Пільга 50%	2 чол. * 11,70 грн. * 62 дн. =	1 451,00 грн.	
	Абонементи із занять в тренажерній залі	56 шт. * 20,00 грн. =	1 120,00 грн.	
25010200	"Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності"			4 718 177,00 грн.
	Харчування дітей з 01.09.2023 року:		3 694 380,00 грн.	
	КЗОШ + НВК класи			
	Гаряче харчування дітей в ГПД	1 290 чол. * 20,00 грн. * 64 дн. =	1 728 600,00 грн.	
	Буфетна продукція	1 467 чол. * 20,00 грн. * 64 дн. =	1 965 780,00 грн.	
			284 921,00 грн.	
	Харчування спіробітників ДНЗ :	682 чол. * 6,50 грн. * 62 дн. =	274 846,00 грн.	
	Харчування спіробітників НВК:	25 чол. * 6,50 грн. * 62 дн. =	10 075,00 грн.	
	Націнка на продукти харчування (20%):	3 694 380,00 грн. * 20 % =	738 876,00 грн.	
25010300	"Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"			177 126,00 грн.
	Оренда приміщення в ДНЗ № 72:			
	Земельний податок	43,80 м ² * 265,57 грн. * 12 міс. * 1,2% =	1 675,00 грн.	
	Орендар ФОП Ворочалкова А.Ю. (заняття з хореографії)			
	Оренда приміщення в ДНЗ № 77:			
	Земельний податок	15,10 м ² * 252,02 грн. * 12 міс. * 1,2% =	548,00 грн.	
	Орендар ФОП Авдєєва С.А. (заняття з англійської мови)			
	Оренда приміщення в ДНЗ № 130:			
	Земельний податок	34 м ² * 137,66 грн. * 12 міс. * 1,2% =	674,00 грн.	
	Орендар ФОП Ферাপонтова Ю. В. (заняття з англійської мови)			
	Оренда приміщення в ДНЗ № 183:		6 148,00 грн.	
	Земельний податок	91 м ² * 343,10 грн. * 12 міс. * 1,2% =	4 496,00 грн.	
	ГО "Криворізька федерація з рукопашного бою"			
	Загальна площа оренди - 91 м ²		1 652,00 грн.	
	Оренда приміщення в ДНЗ № 183:			
	Земельний податок	88,15 м ² * 66,18 грн. * 12 міс. * 1,2% =	840,00 грн.	
	Орендар ФОП Ферাপонтова Ю. В. (заняття з англійської мови)			
	Оренда приміщення в КЗШ № 87:			
	Земельний податок	68,3 м ² * 208,13 грн. * 12 міс. * 1,2% =	2 047,00 грн.	
	Орендар - ТОВ "Професійно-технічний навчальний заклад "За кермом"			
	Оренда приміщення в КЗШ № 94:		4 442,00 грн.	
	Земельний податок	74,2 м ² * 2,95 грн. * 12 міс. * 1,2% =	1 926,00 грн.	
	Орендар - ТОВ "Професійно-технічний навчальний заклад "За кермом"			
	Оренда приміщення в КЗШ № 109:		33 794,00 грн.	
	Земельний податок	335,6 м ² * 204,59 грн. * 12 міс. * 1,2% =	9 887,00 грн.	
	Криворізька федерація бойових мистецтв			
	Оренда приміщення в КНВК № 128:		13 041,00 грн.	
	Земельний податок		13 129,00 грн.	
	Орендар - ФОП Рождественська Я. О. (спортивний гурток)			
	Земельний податок	74,4 м ² * 172,40 грн. * 12 міс. * 1,2% =	1 847,00 грн.	
	Орендар - Громадська організація "Клуб спортивно-бойових одноборств "Спортмайстер" (спортивна секція)			
	Загальна площа оренди - 245,4 м ²		8 627,00 грн.	
	Земельний податок	245,4 м ² * 173,75 грн. * 12 міс. * 1,2% =	6 140,00 грн.	
	Орендар - ФОП Шабанов М. М. (заняття бальними танцями)			

Земельний податок	74,4 м² * 172,40 грн. * 12 міс. * 1,2% =	1 847,00 грн.
Орендар - ФОП Савенко Ю. І. (заняття з англійської мови)		
Земельний податок	47,45 м² * 175,33 грн. * 12 міс. * 1,2% =	1 198,00 грн.
Орендар - Громадська організація "Криворізька федерація спортивного карате" (секція з карате)		
Загальна площа оренди - 84,3 м²		4 414,00 грн.
Земельний податок	84,3 м² * 172,75 грн. * 12 міс. * 1,2% =	2 097,00 грн.

Оренда приміщення в КЗШ № 130:

Земельний податок		14 875,00 грн.
Орендар - ППТНЗ "Автотехшкола"		
Земельний податок	82,0 м² * 245,34 грн. * 12 міс. * 1,2% =	2 897,00 грн.

Орендар - ФОП Єгоров В. В. (клуб культуризму для фізичного виховання молоді)		
Земельний податок	339,14 м² * 245,27 грн. * 12 міс. * 1,2% =	11 978,00 грн.

Оренда приміщення КПНЗ "Клуб "Юний авіатор"

Земельний податок		39 600,00 грн.
-------------------	--	-----------------------

Орендар - ФОП Мунтян К. Ф. (кафе)		
Земельний податок (293 м²)	293 м² * 540,86 грн. * 12 міс. * 1,2 % =	22 820,00 грн.

Орендар - ФОП Мунтян К. Ф. (автодром)		
Земельний податок (200 м²)	200,0 м² * 540,86 грн. * 12 міс. * 1,2 % =	15 577,00 грн.

Орендар - ФОП Бондарь О. С. Фонд підтримки та захисту прав підприємництва, малого та середнього бізнесу в Україні (офіс)		
Земельний податок (41 м²)	41 м² * 189,30 грн. * 12 міс. * 1,20 % =	1 203,00 грн.

Оренда приміщення групи централізованого господарського обслуговування

Земельний податок		13 821,00 грн.
		20 679,00 грн.

Орендар - ФОП Луговець С. А. (склад)		
Загальна площа оренди - 186,0 м²		
Земельний податок (186,0 м²)	186,0 м² * 448,76 грн. * 1,2 % * 12 міс. =	7 782,00 грн.
		12 020,00 грн.

Орендар - ФОП Гугунава Д. О. (пункт прийому склотари)		
Загальна площа оренди - 80,0 м²		
Земельний податок (80,0 м²)	806,0 м² * 448,76 грн. * 1,2 % * 12 міс. =	3 938,00 грн.
		5 170,00 грн.

Орендар - ФОП Орос-Шкільна (склад)		
Загальна площа оренди - 54,02 м²		
Земельний податок (54,0 м²)	54,0 м² * 448,76 грн. * 1,2 % * 12 міс. =	2 101,00 грн.
		3 489,00 грн.

25010400 "Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)"

106 300,00 грн.

Оприбуткування матеріальних цінностей від реалізації майна

Металобрухт		
Скло	622 кг * 3,50 грн. =	2 177,00 грн.
Дрова	138 м³ * 25,00 грн. =	3 450,00 грн.
Ганчір'я	634 м³ * 80,00 грн. =	50 720,00 грн.
Макулатура	556 кг * 15,00 грн. =	8 340,00 грн.
Банка скляна (3 л.)	9 875 кг * 2,50 грн. =	24 688,00 грн.
Банка скляна (0,5 л.)	3 361 шт. * 3,60 грн. =	12 100,00 грн.
Бовти, гайки, шайби	4 650 шт. * 0,50 грн. =	2 325,00 грн.
Радіодеталі	7 900 шт. кг * 0,02 грн. =	158,00 грн.
Мікросхеми	3 980 шт. * 0,05 грн. =	199,00 грн.
Дріт	8 910 шт. * 0,20 грн. =	1 782,00 грн.
Вилка	950 шт. * 0,10 грн. =	95,00 грн.
	665 шт. * 0,40 грн. =	266,00 грн.

ВИДАТКИ

8 014 541,00 грн.

КЕКВ 2111 "Заробітна плата"

559 971,00 грн.

січень-грудень

№	Назва структурного підрозділу	Розряд	Кількість ставок	Оклад	ФЗП по ставкам	Шкідливі	Фонд на місяць	Фонд на 10 місяців
1	Кухар	5	0,25	3 934,00	983,50	590,10	1 573,60	15 736,00
2	Кухар	4	0,56	3 674,00	2 057,44	687,77	2 745,21	27 452,10
3	Кухар	3	0,13	3 414,00	443,82	53,26	497,08	4 970,78
4	Сестра медична з дієтичного харчування	9	1	5 005,00	5 005,00		5 005,00	50 050,00
5	Сестра медична з дієтичного харчування	8	0,25	4 745,00	1 186,25		1 186,25	11 862,50
6	Калькуляторний	4	4,5	3 674,00	16 533,00		16 533,00	165 330,00
7	Підсобний робітник	1	1,15	2 893,00	3 326,95	399,23	3 726,18	37 261,84
ВСЬОГО			7,84			1 730,36	31 266,32	312 663,22

Вислуга років мед.працівникам

Доплата до мінімальної заробітної плати (до 6 700,00 грн.)

1 738,75	17 387,50
22 992,04	229 920,40

ФЗП

559 971,00 грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату"

123 194,00 грн.

559 971,00 грн. * 22% = 123 194,00 грн.

КЕКВ 2260 "Використання товарів і послуг"

7 211 900,00 грн.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

118 384,00 грн.

Згідно заявок закладів на 2021 рік:

		18 752,00 грн.
Будівельні матеріали		
Фарба (різного кольору)	28 банки * 127,00 грн. =	3 557,00 грн.
Лінолеум	60 м ² * 253,25 грн. =	15 195,00 грн.
Сантехнічні вироби		26 000,00 грн.
Умивальник	10 шт. * 1 162,60 грн. =	12 000,00 грн.
Крани	5 шт. * 400,00 грн. =	14 000,00 грн.
Господарчий інвентар		4 600,00 грн.
Мітла (з державом)	20 шт. * 110,00 грн. =	2 200,00 грн.
Секатор	20 шт. * 120,00 грн. =	2 400,00 грн.
Електротовари та побутова техніка		27 000,00 грн.
Водонагрівач	5 шт. * 2 250,00 грн. =	24 000,00 грн.
Пилосос	1 шт. * 3 000,00 грн. =	3 000,00 грн.
Посуд та кухонний інвентар		25 711,00 грн.
Тарілка дрібна	282 шт. * 27,00 грн. =	7 614,00 грн.
Тарілка глибока	282 шт. * 33,00 грн. =	9 306,00 грн.
Стакан	283 шт. * 12,00 грн. =	3 396,00 грн.
Чашка	283 шт. * 19,00 грн. =	5 395,00 грн.
Канцелярія		16 321,00 грн.
Папір для нотаток	40 шт. * 25,00 грн. =	1 000,00 грн.
Папір газетний в рулонах	50 шт. * 144,00 грн. =	7 200,00 грн.
Папір газетний	12 шт. * 140,00 грн. =	1 680,00 грн.
Книга обліку	2 шт. * 165,00 грн. =	330,00 грн.
Папка-швидкозшивач	150 шт. * 6,70 грн. =	1 005,00 грн.
Папка-реєстратор	10 шт. * 65,00 грн. =	650,00 грн.
Папка на зав'язках	130 шт. * 8,90 грн. =	1 157,00 грн.
Папка картонна	64 шт. * 5,20 грн. =	333,00 грн.
Клей канцелярський	20 шт. * 23,30 грн. =	466,00 грн.
Журнали класні	21 шт. * 110,00 грн. =	2 260,00 грн.
Журнали для гурткової роботи	6 шт. * 40,00 грн. =	240,00 грн.

6 991 119,00 грн.

КЕКВ 2230 "Продукти харчування"

		6 706 198,00 грн.
Харчування дітей з 01.09.2023 року:		
Діти 0-3 років		
Загальна категорія	441 чол. * 20,00 грн. * 62 дн. =	546 840,00 грн.
Пільга 50%	20 чол. * 10,00 грн. * 62 дн. =	12 400,00 грн.
Діти 3-4 років		
Загальна категорія	468 чол. * 23,40 грн. * 62 дн. =	678 974,40 грн.
Пільга 50%	39 чол. * 11,70 грн. * 62 дн. =	28 290,60 грн.
Діти 4-6 років		
Загальна категорія	1 125 чол. * 23,40 грн. * 62 дн. =	1 632 150,00 грн.
Пільга 50%	80 чол. * 11,70 грн. * 62 дн. =	58 032,00 грн.
НВК дошкільні групи		
Загальна категорія	37 чол. * 23,40 грн. * 62 дн. =	53 680,00 грн.
Пільга 50%	2 чол. * 11,70 грн. * 62 дн. =	1 451,00 грн.
Харчування дітей КЗОШ + НВК класи		3 694 380,00 грн.
Гаряче харчування дітей в ГПД	1 290 чол. * 20,00 грн. * 64 дн. =	1 728 600,00 грн.
Буфетна продукція	1 467 чол. * 20,00 грн. * 64 дн. =	1 965 780,00 грн.
Харчування спіробітників ДНЗ :		284 921,00 грн.
Харчування спіробітників НВК:	682 чол. * 6,50 грн. * 62 дн. =	274 846,00 грн.
	25 чол. * 6,50 грн. * 62 дн. =	10 075,00 грн.

101 277,00 грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"

Повірка системи вентиляції закладу	6 750,00 грн.
Повірка та обслуговування вагів	30 000,00 грн.
Поточний ремонт електрообладнання	23 327,00 грн.
Поточний ремонт харчоблоку	36 000,00 грн.
Поточний ремонт приміщень	грн.
Обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки	5 200,00 грн.

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"

1 120,00 грн.

КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання"

498,00 грн.

КПТМ "Криворіжтепломережа"	0,1428 Гкал * 3 487,74 грн. =	498,00 грн.
----------------------------	-------------------------------	-------------

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання і водовідведення"

372,00 грн.

КП "Кривбасводоканал", водопостачання та водовідведення	11,86 м ³ * 31,368 грн. =	372,00 грн.
---	--------------------------------------	-------------

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"

250,00 грн.

ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги"	39,56 кВт/год * 6,32 грн. =	250,00 грн.
---------------------------------------	-----------------------------	-------------

Податок на землю
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб

9 198,00 грн. * 12 міс. = 110 376,00 грн.
700,00 грн. * 13 закл. = 9 100,00 грн.

ВСЬОГО ПО КОШТОРИСУ

8 014 541,00 грн.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Тетяна Котюк 0987647817



Юрій ЗАВАЛІЙ

Тетяна КУЛІШ