

Розрахунок видатків по загальному фонду по КПКВ 0611010 "Надання дошкільної освіти" на 2020 рік

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

7 658

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №14 "Орлик"

Найменування товарно-матеріальних цінностей, обладнання та інвентарю	одиниця виміру	кількість	вартість за одиницю, грн.	сума, тис.грн.
1	2	3	4	5=гр3*гр4
1. Придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу, картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції, тощо				
Папір для друку (500 аркушів) А4 (упаковка 5 пач.)	упак.	23	100,35	2 308,05
Всього канцтовари				2 308
5. Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території				
Сода кальцінована у пачках, 500 грм.	шт.	20	10,00	200,00
Миючий засіб для підлоги універсальний PROservice Лимон 5л.	шт.	2	120,00	240,00
Мило господарське 72%, 200 грм.	шт.	245	12,00	2 940,00
Мило туалетне, 100 грм.	шт.	10	8,00	80,00
Дез.засіб "Санітаб" 1б. - 300 таб.	шт.	1	305,00	305,00
Лампочка PHILIPS E14 12W 220-240V WW 1CT12 TornadoT2 8y	шт.	18	55,25	994,50
Всього придбання матеріалів для господарської діяльності				4 760
6. Придбання малоцінних матеріалів (фізкультурного та спортивного інвентарю, велосипедів, калькуляторів, іграшок для дитячих установ				
Віник	од.	2	30,00	60,00
Мітла	од.	2	80,00	160,00
Фарба ПФ 115	шт.	3	106,67	320,01
Совок	шт.	2	25,00	50,00
Всього малоцінні товари				590
ВСЬОГО				7 658

Керівник

Н.В. Шило

Головний бухгалтер

Л.С. Легейда

8. Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогашіння, охоронної сигналізації, систем вентиляції, ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, видатки на технічне обслуговування та утримання в належному стані систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення, підготовку до опаловального сезону теплових господарств, оплата поточного ремонту доріг, будівель, приміщень тощо.

Найменування робіт, послуги /об'єкту/	Вартість послуги, грн.	Кількість	Разом на рік, грн.	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, локальний кошторис, угода)
Держпівірка опору струму та фази "0":1.заземлювальний пристрій електрошитої. 2.Вимір опору металевого зв'язку електроустановки із заземлюючим пристроєм: -щитова, 3. Перевірка ізоляції дроту.	3 000,00	1,00	3 000	Правила улаштування електроустановок (ПУЕ), Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики від 25.07.2006 № 258(у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 16.05.2013 року за №273, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 року за
Заміна протипожежних дверей	13 000,00	1,00	13 000	
Підвищення вогнестійкості будівель та споруд шляхом обробки конструкцій вогнетривкими сумішами	99 000,00	1,00	99 000	
Всього, грн.			115 000	

9. Оплата послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо) та послуг з експертизи зразків продукції;

Вид послуги	Вартість послуги, грн.	Кількість	Разом на рік, грн.
перевірка приборів (теплотлічильники, електролічильники, лічильники холодної води)	2 651,00	1,00	2 651
Всього, грн.			2 651

11. Оплата послуг із благоустрою населених пунктів, утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, зелених насаджень, оплата послуг з проведення дезінфекційних заходів;

Вид послуги	Вартість послуги, грн.	Кількість	Разом на рік, грн.
Послуги з дератизації (м кв)	0,62	711,00	441
Послуги з дезинсекції (м кв)	1,35	327,00	441
Всього, грн.			882

12. Оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення установлення (інсталяція) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, **web-сторінок/сайтів/порталів**), подальшого користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів); придбання програмного забезпечення, на яке майнові права не передаються користувачу, при цьому майнові та авторські права на об'єкт інтелектуальної власності на зазначене програмне забезпечення залишаються у розробника (постачальника), а замовнику надається право користування цим програмним забезпеченням без права передачі самого програмного забезпечення та/або повноважень на його користування третім особам;

Вид послуги	Вартість послуги, грн.	Кількість	Разом на рік, грн.
Обслуговування та оновлення програмного забезпечення "КУРС.Дошкільця"			
21-50	150,00		0,00
51-100	250,00		0,00
101-200	350,00	1,00	350,00
201-300	450,00		0,00
більше, ніж 300	550,00		0,00
Всього, грн.			350

15. Оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів, **послуг з надання теле-, радіофірму**, фотопослуг та **послуг із ксерокопіювання**, надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних, виготовлення відеофільму (крім випадків, коли після виготовлення відеофільм береться на облік як нематеріальний актив);

Вид послуги	Вартість послуги, грн.	Кількість	Разом на рік, грн.	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, локальний кошторис, угода)
ВП-5	90,10	10,00	901	згідно договорів та актів виконаних робіт
Всього, грн.			901	

25. Оплата послуг з підключення мобільних телефонів та послуг мобільного зв'язку, оплата послуг фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв'язку, спецзв'язку, факсимільного зв'язку, супутникового зв'язку, електронної пошти, плата за користування каналами зв'язку; оплата послуг з установки телефонів, абонентних телеграфних апаратів, телефаксів;

№	Назва послуги	Постачальник послуги	Один. виміру	Кількість	Тариф, грн	Кількість місяців	Сума з ПДВ, грн
Послуги зв'язку							
	Абонентна плата за телефон Хмара АТС від ВАТ "Укртелеком"	ВАТ "Укртелеком"	точки	1,00	210,00	12,00	2 520,00
Всього, грн.							2 520

Керівник

Н.В. Шило

Головний бухгалтер

Л.С.Легайда

Розрахунок видатків по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на 2020 рік по загальному фонду Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованного типу № 14 "Орлик" Запорізької міської ради Запорізької області

632 880

КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання"

400 093

Підприємство-постачальник послуг	Дата та № договору	ліміт натуральних показників, Гкал	Діючий тариф, грн.	Сума з індексом, грн.
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"	договір на стадії укладання	238,9	1674,728	400 093

Гаряче водопостачання

Підприємство-постачальник послуг	Дата та № договору	ліміт натуральних показників, м3	Діючий тариф, грн.	Сума з індексом, грн.
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"	договір на стадії укладання	0,0	0,000	0

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення"

20 171

Водопостачання

Підприємство-постачальник послуг	Дата та № договору	ліміт натуральних показників, м3	Діючий тариф, грн.	Сума з індексом, грн.
КП "Водоканал"	договір на стадії укладання	1112,32	11,520	12 814

Водовідведення

Підприємство-постачальник послуг	Дата та № договору	ліміт натуральних показників, м3	Діючий тариф, грн.	Сума з індексом, грн.
КП "Водоканал"	договір на стадії укладання	1112,32	6,614	7 357

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"

Підприємство-постачальник послуг	Дата та № договору	ліміт натуральних показників, кВт	Діючий тариф, грн.	Сума з індексом, грн.
ТОВ "Запоріжжяелектропостачання" та ВАТ "Запоріжжяобленерго"	договір на стадії укладання	70259,1	2,92524	205 525

КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв"

Підприємство-постачальник послуг	Дата та № договору	ліміт натуральних показників, т	Діючий тариф, грн.	Сума з індексом, грн.
ТОВ "Вельтум-Запоріжжя"	договір на стадії укладання	67,752	104,650	7 091

Керівник

Н.В.Шило

Головний бухгалтер

Л.С.Леґейда

Розрахунок по КЕКВ 2111 та 2120 "Заробітна плата" на 2020 рік
КПКВ 0611010
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №14 "Орлик" Запорізької міської ради Запорізької області

КПКВК	КЕКВ	Очікуваний ФЗП січень 2020	Доплата до 4723	Доплата 10% тех персоналу	Очікуваний ФЗП січень 2020+ доплата до 4723+допл тех перс 10%	Доплати до 4723 (на рік)	Доплата 10% тех персоналу (на рік)	ФЗП на рік по тарифікації без урахування доплат	Премія молодих спеціалістів	Святкові	Матеріальна допомога	Грошова винагорода (1 %від матеріальної допомоги педпрацівник ам)	Очікуваний ФЗП на 2020рік (ПОТРЕБА) без урахування постанови КМУ №822	ДОВЕДЕНО на 2020рік
0611010	2111	224 716,65	35 713,00	9 591,48	270 021,13	428 556,00	115 097,76	2 696 599,80	2 400,00	3 731,47	87 340,82	873,41	3 334 599	2 932 678
	2120	49 437,66	7 856,86	2 110,13	59 404,65	94 282,32	25 321,51	593 251,96	528,00	820,92	19 214,98	192,15	733 612	645 312
	Разом	274 154,31	43 569,86	11 701,61	329 425,78	522 838,32	140 419,27	3 289 851,76	2 928,00	4 552,39	106 555,80	1 065,56	4 068 211	3 577 990
в т.ч. місцевий бюджет	2111	224 716,65	35 713,00	9 591,48	270 021,13	428 556,00	115 097,76	2 696 599,80	2 400,00	3 731,47	87 340,82	873,41	3 334 599	2 932 678
	2120	49 437,66	7 856,86	2 110,13	59 404,65	94 282,32	25 321,51	593 251,96	528,00	820,92	19 214,98	192,15	733 612	645 312
	Разом	274 154,31	43 569,86	11 701,61	329 425,78	522 838,32	140 419,27	3 289 851,76	2 928,00	4 552,39	106 555,80	1 065,56	4 068 211	3 577 990

Керівник

Н.В. Шило

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

Л.С. Леґейда

(підпис) (ініціали і прізвище)