

РОЗРАХУНОК
до кошторису на 2024 рік по зав'язку *допільної освіти* (ясла-садок) № 100 "Гармонія"
Лівобережного відділу освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
адреса: м. Запоріжжя вул. Харчова, 15

2111 – заробітня плата

співробітників	ФОН № 01.01.2024 267411	ФОН № 01.04.2024 294675	у т.ч. доплата за нічні години 2047	Доплата до 7000 грн. 334138	Доплата до 8000 грн. 42749	Мінімальна доплата 70948	Грошова пеналізація 641	Мінімалізація 4800	Додатковий ФОН на 2024 3702376
----------------	----------------------------	----------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Деталізований розрахунок матеріальної допомоги та грошової винагороди

Тарифний розряд посадовця КМУ від 30.12.02 № 1298	показаний оклад, визначений за тарифним розрядом	Чисельність працівників по статистичному розкладу	Матеріальна допомога за одиноким	Щорічна грошова винагорода посадовцям працівникам
9 р.	6228	2,00	12701	69
10 р.	6552	1,00	7208	72
11 р.	7092	3,00	23404	234
12 р.	7632	2,00	16790	168
14 р.	8712	1,00	5645	56
Всього			79948	641

Розрахунок доплати за нічні години

Кількість годин на рік	кількість місяців	кількість годин за місяць	Тарифна ставка (П тарифний розряд)	середня щоденна ставка працівника	Норма доплати за роботу в нічний час	версія доплати за 1 годину роботи в нічний час	кількість ставок сторінок	всього доплати за місяць	сума доплати за місяць	сума доплати на рік
2096	12	166,87	3483	20,888	40%	8,628	3,00	80,00	2048,72	24581

Розрахунок виплати премії місцевим спеціалістам

Положення спеціальності, м.класифікації спеціальності	сума в місяць	кількість місяців	сума за рік
2	200	12	4800
Всього			4800

Деталізований розрахунок видатків на доплату до мінімальної заробітної плати

Тарифний розряд	Тарифний коефіцієнт	3 01.01.2024		0611010 місячний бюджет					
		штатна кількість од.	платна кількість од.	Розрахунок доплат на 12 міс					
		1 р - 3195 грн.		ФОП за послідовними окладами	Сума доплат до 7100 в місяць	з 01.04 1р - 3600 грн	ФОП за послідовними окладами	Сума доплат до 8000 в місяць	Сума доплат до мін на 12 місяців
1	1	3195	1,00	3195,00	3905,000	3600	3600,0	4397	51288
2	1,09	3483	5,00	17415,00	18885,000	3924	19620,0	22606	257711
3	1,36	4345	0,96	3910,50	2479,500	4896	4406,4	3288	37029
6	1,45	4633	2,96	13435,70	7088,200	5220	15138,0	9668	108279
8	1,64	5240	1,00	5240,00	1860,000	5904	5904,0	2790	30690
Разом:			10,80	43196,20	33417,70		48668,40	42749	484958

2120 – нарахування на заробітну плату

СВБ на зарплату працюючим	3718078 грн.	22,0%	817977 грн.
СВБ на зарплату працюючим інвалідам	44298 грн.	8,41%	3725 грн.
Усього по коду :			821703 грн.

Код 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" 19376 ГРН.

8. Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем сигналізації, охоронної сигналізації, систем вентиляції, ескалаторів, ліфтів, сміттєрозвозів, видатки на технічне обслуговування та утримання в експлуатації стовпів систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газоопостачання та водопостачання, підготовку до опалювального сезону теплових господарств; оплата поточного ремонту доріг, будівель, приміщень, тощо.

Найменування робіт, послуг, об'єктів	Вартість послуг, грн.	Кількість	Разом на рік, грн.	Примітка
Вимір опорів струми	3000,00	1	3000	державна опора проводиться відповідно до Правил улаштування електроустановок спеціальних, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики від 25.07.2006 № 258/у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 16.05.2013 року № 262/3, затвердженої в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 року за № 1149/101/2;
Всього, грн.			3000	

9. Оплата послуг з охорони та експлуатації засобів обліку (приладів, об'єктивів, медичного обладнання тощо) та послуг з експлуатації засобів продукції:

Вид послуги	Вартість послуг, грн.	Кількість	Разом на рік, грн.
Повірка електричелювіток	5000,00	1	5000
Всього, грн.			5000

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 вивчення користування/природних програмного забезпечення, на яке майнові права не передаються користувачу, при цьому майнові та авторські права на об'єкт інтелектуальної власності на означене 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	кількість дітей	Вартість послуг, грн.	Кількість	Разом на рік, грн.
Курс "Дошкілька" (51-100)	75	600	1	600
Всього, грн.				600

25. Оплата послуг з підключення мобільного телефону та послуг мобільного зв'язку, оплата послуг фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв'язку, спеціял зв'язку, факсимільного зв'язку, супутникового зв'язку, електронної пошти, плата за користування квалітетами зв'язку; оплата послуг з установок телефонії, абонентських телеграфних апаратів, телефаксів;

№	Назва послуги/ постачальник послуги	Одиниці виміру	Кількість	Тариф, грн.	Кількість місяців	Сума з ПДВ, грн.
Послуги зв'язку						
	Абонентська плата за телефон з послужбою оплаткою ПАТ "Укртелеком"	цвист	2	199	12	4776
	Разом					4776

28. Підключення до мережі Інтернет, придбання стартів пакетів, картки Інтернет, придбання "скретч-карт" для поповнення абонентського рахунку; плата за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет; оплата послуг цифрового та кабельного телебачення; обслуговування відеохостингів;

Вид послуги	Вартість послуг, грн.	Кількість	Кількість місяців	Разом на рік, грн.
Абонентська плата за ГІАБП-ОНЛАЙН	500	1	12	6000
Всього, грн.				6000

КЕКВ 2270 - "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"				224 797	
КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання"			32,00	123 272	
Опалення			32,00	123 272	
Підприємство-постачальник послуг		Дата та № договору	Ліміт натуральних показників, Гкал	Діючий тариф, грн.	Сума з індексом, грн.
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"	умовно постійна частина	проводиться переговорна процедура закупівлі	0,41	72 459,440	29 842
	умовно змінна частина	проводиться переговорна процедура закупівлі	32,0	2 919,700	93 430
	Абон. плата			24,000	0
КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення"			766,80	15,957	12 236
Водопостачання			766,80	15,957	12 236
Підприємство-постачальник послуг		Дата та № договору	Ліміт натуральних показників, м3	Діючий тариф, грн.	Сума з індексом, грн.
КП "Водоканал"	Водопостачання	проводиться переговорна процедура закупівлі	383,40	17,808	7 681
	Водовідведення	проводиться переговорна процедура закупівлі	383,40	10,560	4 555
	Абон. Плата			15,880	0
КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"			9 150,6	8,4000	76 865
Підприємство-постачальник послуг		Дата та № договору	Ліміт натуральних показників, кВт	Діючий тариф, грн.	Сума з індексом, грн.
		знаходяться на стадії заключення	9 150,6	8,400000	76 865
КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв"			69,2	165,748	12 424
Підприємство-постачальник послуг		Дата та № договору	Ліміт натуральних показників, т	Діючий тариф, грн.	Сума з індексом, грн.
ТОВ "Вельтум-Запоріжжя"	Послуги з поводження побутовими відходами. Вивезення ТПВ	проводиться переговорна процедура закупівлі	69,15	147,880	10 225
	Послуги з поводження побутовими відходами. Захоронення ТПВ. Дитячий дошкільний заклад		69,15	32,080	2 199
	Абон. Плата		1,0	0,050	0,05

2111	3762376	грн.
2120	821703	грн.
2240	19376	грн.
2271	123272	грн.
2272	12236	грн.
2273	76865	грн.
2275	12424	грн.
Разом	4828252	грн.

Керівник закладу

Наталя КАНЦЕДАЛ

Головний бухгалтер

Любов СОКОЛОВА

