

РОЗРАХУНОК

до кошторису видатків по Інших закладах освіти на 2024 рік (Міжшкільний ресурсний центр)

2111 - Згідно штатного розпису фонд заробітної плати на рік становить **4 215 050,00**
З врахуванням зміни розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2024 р.- 7 100,00 грн.,
з 01.04.2024р. – 8 000,00 грн.

$$351\,254,17 * 12 = 4\,215\,050,00$$

В т.ч за посадовими окладами $190\,593,83 * 12 = 2\,287\,126,00$ грн.

розмір підвищення зг. постанови КМУ № 22 від 11.01.2018р. $11\,498,70 * 12 = 137\,984,40$ грн.

за звання вчитель-методист $5\,644,67 * 12 = 67\,736,04$ грн.

надбавка за престижність праці $13\,501,67 * 12 = 162\,020,00$ грн.

надбавка за вислугу років $35\,013,14 * 12 = 420\,162,38$ грн.

доплата обов'язкового характеру $6\,689,39 * 12 = 80\,272,38$ грн.

доплата до мінімальної зарплати $72\,211,11 * 12 = 866\,529,40$ грн.

На виплату матеріальної допомоги педагогічним працівникам на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірах визначених положеннями необхідно **115 000,00**

На виплату матеріальної допомоги обслуговуючому персоналу **78 220,00**

КЕКВ 2110 - Оплата праці працівників	4 215 050,00
КЕКВ 2120 - Нарахування на заробітну плату	800 050,00
$4\,215\,050 * 19\%$	
КЕКВ 2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 400,00
миючі засоби	1 100,00
господарські товари	1 000,00
бланки (дипломи, свідоцтва, журнали)	500,00
ізраїльський бандаж	1 000,00
клапан для штучного дихання 5шт.*60	400,00
системи дл в/в інекцій	550,00
шприци (20, 10, 5, інсулінки)	650,00
припої	1 000,00
рушники махрові 15шт. * 100,00	1 500,00
рушники кухонні 14шт. * 50,00	700,00
паливно-мастильні матеріали	168 000,00
- бензин 800л * 60грн.	48 000,00
- дизпаливо 2000л * 60грн.	120 000,00
дезінфікуючі засоби	1 000,00
КЕКВ 2220 - Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000,00
медикаменти	4 000,00
КЕКВ 2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	280 600,00
страхування транспортних засобів та технічний огляд	52 000,00
перезарядка вогнегасників, картриджів	9 000,00
ремонт вбиральні 2 поверх	
вул. Кауркова 39/а	200 000,00
медогляд 28 осіб * 700.00	19 600,00
КЕКВ 2250 – Видатки на відрядження згідно план-графіка	10 000,00
добові згідно норм 13 осіб * 400,00грн. = 5 200,00	
проїзд в обидві сторони 12 осіб* 400,00грн.= 4 800,00	

КЕКВ 2270 - Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 022 900,00
КЕКВ 2271 - Оплата теплопостачання	914 400,00
зг. угоди 150,0 г.Кал. * 3 963.52 грн. = 594 500.00	
зг. угоди 88,0 г.Кал. * 3 617.18 грн. = 319 900.00	
КЕКВ 2272 - Оплата водопостачання і водовідведення	16 000,00
зг. угоди 252,0 м.куб. * 62,96	
Водопостачання 252 м.куб. * 33,97	8 565.00
Водовідведення 252 м.куб. * 28,99	7 310.00
Плата за абонентське обслуговування	125,00
КЕКВ 2273 - Оплата електроенергії	87 800,00
зг. ліміту 9 967 квт/год. * 7.83 грн. *1.125	
КЕКВ 2275 - Оплата інших енергоносіїв	4 700,00
сміття зг. угоди 3,0 куб. * 116,20 грн. *12 міс.*1.125	
КЕКВ 2282 - Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000,00
Навчання відповідальних за теплове господарство 2люд.* 400,00грн.= 800,00	
Навчання з питань пожежної безпеки 1люд.* 750,00грн. =750,00	
Навчання з питань цивільного захисту 1люд.* 800,00грн. = 800.00	
Навчання з питань охорони праці 1люд.* 650,00грн. = 650.00	

Разом видатків по кошторису **6 513 000,00**

Начальник управління освіти Сергій МОРОЗ

Головний бухгалтер Ірина КУЛІНІЧ