Розрахунок до кошторису на 2021 року

Житомирська початкова школа № 11 Житомирської міської ради

№ п/п	КЕКВ	Показники							Сума, грн.
1	2111	**Заробітна плата**							6419134
		Фонд ЗП за місяць							494086
		Заробітна плата на січень-грудень							5929028
		Заробітна плата логопедів							25860
		Заміна тимчасово відсутніх працівників, перенавантаження груп							156600
		Матеріальна допомогана оздоровлення							178208
		Виплата понаднормових сторожам (в кінці року)							13662
		Щорічна грошова винагорода, соціально - побутова допомога							78992
		Преміювання (зав. Господарства 70 %)							36784
		Фонд по заробітній платі за рік							6419134
2	2120	**Нарахування на заробітну плату (22%)**							1435240
		Річна сума нарахувань на заробітну плату							1435240
3	2200	**Придбання товарів і послуг**							
	2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування (дошкільне відділення)*				одиниця виміру	кількість	ціна	план на 2021 рік, грн.
									345976
		- канцелярські товари (папір, файли, канцелярські книги тощо):							**34226**
		ручка кулькова (різноколярова)				шт.	73	10	726
		олівець простий				шт.	168	5	842
		гумка				шт.	10	5	50
		Скоби для степлера				шт.	30	10	300
		Кнопки кольорові				шт.	15	14	210
		папка карт.на завязка				шт.	100	5	500
		папка сегрегатор				шт.	15	50	750
		папка сегрегатор 7см				шт.	40	80	3200
		папка зшивач пласм				шт.	55	5	275
		степлер				шт.	15	47	705
		нитки для підп.докум				шт.	2	137	273
		файли (100шт)				шт.	50	70	3500
		скотч				шт.	15	13	195
		папір офісний				шт.	100	95	9500
		флеш накопичувач				шт.	6	200	1200
		корректор				шт.	50	10	500
		клей				шт.	50	10	500
		Папір для нотаток				шт.	100	15	1500
		папір А4				шт.	100	95	9500
		- передплата періодичних видань ("Освіта України", "Місто", "Інформаційний збірник", тощо)							**6500**
		- обладнання та інвентар для ігрових майданчиків *(турніки, качелі, корзини для м'ячів, гірки, пісочниці тощо)*							
		Вікна					**4**	**5 000**	**20000**
		- матеріали та інвентар для господарських цілей :							**13295**
		дезінфекуючий килимок				шт.	2	500	1000
		драбина				шт.	1	500	500
		мітла				шт.	1	45	45
		ролети				шт.	30	100	3000
		ключі під крани				шт.	5	100	500
		швабри				шт.	5	50	250
		ролети				шт.	20	200	4000
		саморізи/цвяхи				шт.	300	10	3000
		набір ключів				шт.	1	1 000	1000
		- мило, миючі та чистячі засоби:							**48280**
		поліетеленові пакети				шт.	50	10.0	500
		Антисептичні засоби (для обробки рук та поверхонь				шт.	20	200.0	4000
		Паперові рушники				шт.	50	10.0	500
		Пральний порошок				кг	325	50	16250
		Антинагар				шт.	70	25	1750
		Мило господ.рідке				шт.	150	7	1070
		Чистячий засіб				шт.	80	18	1440
		Миючий засіб для вікон				шт.	50	45.0	2250
		Миючий засіб д/унітаза				шт.	50	41	2070
		Миючий засіб д/підлоги				5л	50	130	6500
		Миючий засіб д/посуду				5л	50	45	2250
		Білизна				шт.	80	20	1600
		Мило рідке				шт.	200	20	4000
		Миючий засіб для сантехніки				шт.	50	40	2000
		Деззасіб для килимків				шт.	60	35	2100

№ п/п	КЕКВ	Показники							Сума, грн.
		- придбання електротоварів :							**37500**
		Світодіодні лампи				шт.	30	200.0	6000
		Світильники				шт.	1	5 000.0	5000
		Придбання вентиляційного електрообладнання				шт.	1	3 500.0	3500
		Придбання тепловідбивних екранів за радіаторами				шт.	100	80.0	8000
		Придбання розеток та клавішних вимикачів				шт.	100	100.0	10000
		електротовари(розетки, проводка іт.д.				шт.	10	500.0	5000
		протипожежний інвентар:							**13500**
		протипожежний інвентар				шт.	1	3 000.0	3000
		засоби індивідуального захисту (діелектричні килими, рукавиці, плакати тощо)				шт.	10	520.0	5200
		Графіки ППР				шт.	1	5 000.0	5000
		придбання знаків, стендів планів евакуації				шт.	1	300.0	300
		-колонки				**шт.**	**1**	**1 000**	**1000**
		- змінні частини до фільтрів очистки води:							**9500**
		Катридж угольний				шт.	4	800	4000
		Картридж спінений				шт.	4	400	2000
		Сіль гранульвана				мш	1	225	500
		УФ випромінювач				шт.	1	1 220	3000
		-сантехнічне обладнання :							**15000**
		Бойлер				шт.	3	3 000.0	9000
		піддон				шт.	2	700.0	1400
		унітаз				шт.	1	1 000.0	1000
		умивальник				шт.	1	1 000.0	1000
		Змішувач				шт.	4	650.0	2600
		- придбання будівельних матеріалів :							**15000**
		Ізолпс				банка	10	200	2000
		Сатенгпс				банка	10.0	200	2000
		- лаки				банка	5	240	1200
		- розчинники				банка	5	40.0	200
		-фарба біла(3л)				банка	10	150.0	1500
		Грунтовка				л.	56	100.0	5600
		-фарба різнокольорова(2.8л)				банка	10	150.0	1500
		-вапно				кг.	5	200.0	1000
		- придбання посуду :							**15000**
		Каструлі				шт.	10	500	5000
		Ложки/Виделки				шт.	130	20.0	2600
		Сито м/ст				шт.	2	200	400
		Веселки				шт.	1	500.0	500
		Друшлак				шт.	1	300.0	300
		Миски				шт.	25	200.0	5000
		Чашки				шт.	30	40	1200
		- придбання меблів (ліжко, стільчики дитячі, столи дитячі, шафи різні тощо):							**88925**
		шафа для інвентарю				шт.	5	5 000	25000
		шафа для документів				шт.	2	4 000	8000
		кухня				шт.	4	3 250	13000
		шафа для одягу				шт.	1	3 000	3000
		шафа для документів				шт.	3	5 000	15000
		стіл письмовий				шт.	1	1 500	1500
		стіл дитячий				шт.	6	2 000	12000
		офісний стілець				шт.	2	1 500	3000
		офісний стілець				шт.	5	500	2500
		стільці дитячі				шт.	25	237	5925
		-мягкий інвентар :							**28250**
		рушники				шт.	50	25	1250
		постільна білизна				шт.	180	150	27000
	2220	**Медикаменти та перев'язувальні матеріали**				одиниця виміру	кількість	ціна	план на 2020 рік, грн.
									8751
		маски					**285**	1	**285**
		рукавичкі гумові					**57**	5	**285**
		- перев'язувальні матеріали					20	20	400
		- медикаменти (вугілля, парацетамол, діазолін тощо.					70	39.75	2783
		- антисептичний препарат (перекись водню, зеленка, йод)					40	20	800
		Дез ТАБ ньо					**9.33**	**450**	**4199**
	2230	**Продукти харчування:**			**к - ть дітей (чол.)**				**776625**
		- забезпечено по бюджету : сад			**197**				**551800**

№ п/п	КЕКВ	Показники							Сума, грн.
		- ясельні групи: (в літній період)			37	10.07	27	10060	10060
		- садові групи: (в літній період)			102	15.15	27	41723	41723
		- пільгові категорії дітей: ясельні групи			5	30.5	108	16470	16470
		- пільгові категорії дітей: ясельні групи (в літній період)			5	33.55	27	4529	4529
		- пільгові категорії дітей: садові групи			46	45.9	108	228056	228056
		- пільгові категорії дітей: садові групи (в літній період)			46	50.49	27	62709	62709
		- ясельні групи без врахування пільгових категорій			37	9.15	108	36563	36563
		- садові групи без врахування пільгових категорій			102	13.77	108	151690	151690
		- забезпечено по бюджету : школа			**124**				**224826**
		1-4 класи			112	9.2	138	142195	142195
		пільгові категорії (сніданки)			12	20.2	138	33451	33451
		з особливими освітніми потребами			3	23.7	138	9812	9812
		діти сироти та діти з малоз. Сімей			2	23.7	138	6541	6541
		АТО			7	23.7	138	22894	22894
		пришкільні табори							9933
	2240	**Оплата послуг (крім комунальних)**							**467963**
		- обовязкові :							**90932**
		держповірка діелектричних рукавиць, ботів							500
		перезарядка вогнегасників							3300
		перевірка контурів заземлення							3200
		Заміна шаф, щитів, автоматів пускової апаратури							40000
		Встановлення аварійного освітлення							4000
		Демонтаж горючого оздоблення шляхів евакуації							12000
		Обслуговування ІСЕ							432
		Заміна технологічного елек. обладнання харчоблоків							5000
		Обслуговування теплолічильників							5000
		Утеплення труб системи опалення підвального приміщення, ремонт харчоблоку							15000
		Утилізація ламп							2500
		- послуги зв'язку :							**2500**
		- абонплата на всі телефони дошкільних закладів(основні, пралельні,спарені)2 точки				145,83грн*12 мс			2500
		- юридичні послуги :							**49956**
		-юридичні послуги із супроводу процедури відкритих торгів з використанням електронної системи закупівель"Prozorro"							49000
		юридичні послуги							956
		- послуги з програмного забезпечення :							**28500**
		-оновлення до пакету програми М.Е.Doc ,встановлення та налаштування програми Е-Казначейство(ел.звітність)							3000
		встановлення та оновлення програмного забезпечення					3	8500	25500
		- інші послуги :							**296075**
		повірка вимір техніки					1	2500	5000
		лабораторні роботи води та піску					2	2500	5000
		Послуги Укрпошта (одноразово)					1	200	200
		серв обслуговування с--ми очищення води					1	2000	2000
		дезинсекція, дезинфекція, дератизація					2	8500	17000
		Заправка катриджів					25	295	7375
		ремонт катриджів					20	500	10000
		ремонт системних блоків					7	3500	24500
		обслуговування сайту					12	400	4800
		обслуговування "Курс сад"					2	1500	3000
		- ремонт технологічного обладнання					5	3000	15000
		- поточний ремонт приміщень					4	30000	120000
		-заміна зовнішніх дверей					2	15000	30000
		заміна внутрішніх дверей					10	4900	49000.00
		послуга з доставки підручників					4	800	3200.00
4	2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, всього**							**1027061**
	2271	**Оплата теплопостачання**			од.виміру				**674993**
		- потреба в натуральних показниках на 2021 рік			Гкал		418.4	1613.271989	674993
	2272	**Оплата водопостачання та водовідведення**							**87583**
		- потреба в натуральних показниках на 2021 рік					2830	29.8	84334
		- стічні води			м3		216	15.04166667	3249
	2273	**Оплата електроенергії**							**244156**
		- потреба в натуральних показниках на 2021 рік					71600	3.41	244156
	2275	**Оплата інших енергоносіїв :**			т				**20329**
		вивіз сміття					226.38085	89.8	20329
5	2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (нк**					- ть людей	ціна	7797

№ п/п	КЕКВ	Показники							Сума, грн.
		навчання					10	779.7	7797
Всього									10593240

Кредиторська і дебіторська заборгованість в розрахунках врахована згідно взятих на облік в органах державного казначейства зобов"язань.

Керівник О.В. Василець

МП Головний бухгалтер І.І.Рудницька

(підпис)

Департамент освіти Житомирської міської ради * Україна * м.Житомир *
ЖИТОМИРСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА №11 ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
і.к.22061870