

РОЗРАХУНОК ДО КОШТОРИСУ НА 2021 РІК

КПКВК 0611070 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з

дітьми"
ЖМЦНТТУМ

Розписати по найменуванням
цифри, які внесені, не міняти

КЕКВ	ПОКАЗНИКИ						СУМА
1	2						3
2110	РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ						7 697 700,00
	ЗАРОБІТНА ПЛАТА	ФОП		к-сть місяців		сума	
	Середньорічний фонд заробітної плати	522 885	*	12	=	6 274 619	
	Надбавка за складність і напруженість у роботі директора, бухгалтерам, фахівцю з публічних закупівель					177 636	
	Доплата до мінімальної ЗП 6 042,00 грн. (середньорічна)					928 562	
	Виплата понаднормових сторожам (в кінці року)					40 987	
	Заробітна плата опалювачів сезонних на неопалювальний сезон					-118 207	
	Матеріальна допомога на оздоровлення бухгалтерам, фахівцю з публічних закупівель					15 943	
	Матеріальна допомога на оздоровлення педагогічним працівникам					252 054	
	Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам					126 106	
2120	НАРАХУВАННЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ						1 666 500,00
2200	ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ						2 129 300,00
2210	ПРЕДМЕТИ, МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ІНВЕНТАР						502 400,00
	найменування			одиниця виміру	кількість	ціна	план на 2021 рік
	<i>Періодичні видання</i>						
	Сучасна освіта України			шт.			7 000,00
	Методист			шт.	1	1400	1 400,00
	Позашкільля			шт.	1	450	450,00
	Трудове навчання			шт.	1	1200	1 200,00
	Казна України			шт.	1	900	900,00
	Комплект юного моделіста			шт.	1	550	550,00
	Наука і техніка			шт.	1	1300	1 300,00
	Шкільному психологу все для роботи			шт.	1	600	600,00
	<i>Поповнення аптечки</i>						
	<i>Канцелярське приладдя, папір всього: у т.ч.</i>						60 525,00
	картон різний			уп.	100	18,00	1 800,00
	клей ПВА D3 (750гр)			шт.	35	85	2 975,00
	дрібна канцелярія (скотч різний, коректори, блок для записів, кнопки, магніти, булавки, олівці, ручки, фломастери, маркери, гумки, скріпки, пензлики тощо різні)						8 000,00
	ніж канцелярський			шт.	30	18,00	540,00
	папір ватман А-4			уп.	70	100,00	7 000,00
	папір ксероксний А-3 білий, 500 арк.			уп.	1	210,00	210,00
	папір ксероксний білий, А-4			уп.	100	95,00	9 500,00
	папір для дизайну			шт.	30	50,00	1 500,00
	папір ксероксний кольоровий			уп.	30	90,00	2 700,00
	файли А-4			уп.	10	60,00	600,00
	полімерна глина			шт.	150	10,00	1 500,00
	керамічна маса			уп.	100	20,00	2 000,00
	пластилін скульптурний			уп.	20	120,00	2 400,00
	пластилін			уп.	50	60,00	3 000,00
	акрилові фарби			шт.	30	120,00	3 600,00
	набір акварельних фарб			наб.	20	50,00	1 000,00
	набір гуашевих фарб			наб.	30	120,00	3 600,00
	туш			шт.	10	120,00	1 200,00
	папір для акварелі			уп.	20	150,00	3 000,00
	контур універсальний			шт.	20	175,00	3 500,00
	плівка для ламінатора формат А-3			уп.	1	400,00	400,00

перевірка
7 697 700,00 0,00

1 666 500,00
2 129 300,00 0,00
502 400,00 0,00

плівка для ламінатора формат А-4	уп	2	250,00	500,00
Бланки, друкована				4 480,00
дипломи, грамоти	шт.	100	4,50	450,00
журнали гурткової роботи	шт.	130	31,00	4 030,00
Товари для ремонту				15 471,00
цемент	кг	150	3,50	525,00
сатенгіпс	кг.	50	8,00	400,00
ізогіпс	кг.	50	7,00	350,00
клей для зовнішніх та внутрішніх робіт	кг.	50	4,00	200,00
фарба "морська хвиля"	кг	9	47,00	423,00
фарба біла	кг	48	54,00	2 592,00
фарба зелена	кг.	12	47,00	564,00
фарба сіра	кг.	12	44,00	528,00
фарба чорна	кг.	3	42,00	126,00
фарба жовто-коричнева для підлоги	кг.	75	42,00	3 150,00
фарба коричнева (шоколад)	кг.	18	42,00	756,00
уайт-спірит	л.	15	37,00	555,00
водоємільсія	кг.	56	52,00	2 912,00
щітки різні	шт	30	12,00	360,00
валики різні	шт.	15	50,00	750,00
лак паркетний	кг.	10	58,00	580,00
вапно	кг.	50	6,00	300,00
скотч малярний	шт.	20	20,00	400,00
Господарські товари та інвентар всього: у т.ч.				37 720,00
віники різні	шт.	30	40,00	1 200,00
лопати, граблі, мітли, відра, корзини для сміття, щітки для унітазів тощо	шт.			2 250,00
комплект гнучких ручок та металевих щіток для чистки димоходу	компл			1 500,00
рукавиці гумові	шт.	40	18,00	720,00
рукавиці робітничі	шт	20	18,00	360,00
лампи електричні (світлодіодні)	шт.	30	30,00	900,00
контейнери для сміття	шт	2	6 500,00	13 000,00
відрізні круги, дискові пили	шт.			620,00
жалюзі вертикальні, ролети	шт			3 600,00
електросушка для рук	шт	4	2 600,00	10 400,00
совок для сміття	шт	15	30,00	450,00
кабельний тестер витої пари	шт	1	220,00	220,00
сейф	шт	1	2 500,00	2 500,00
Миючі та чистячі засоби				45 735,16
мило туалетне	шт	100	5,00	500,00
Sarna для туалета, 1л	шт	50	42,00	2 100,00
Sarna чистячий, 400гр	шт.	20	24,00	480,00
поліроль для меблів, 250 мл	шт.	10	83,00	830,00
для миття вікон	шт	30	25,00	750,00
рідке мило, 500мл	шт.	20	30,00	600,00
пральний порошок , 400гр	шт.	33	18,00	594,00
паперові рушники	шт.	168	30,22	5 076,96
туалетний папір	шт	480	5,21	2 500,80
поліетиленові пакети	уп.	200	17,35	3 470,00
антисептичні засоби для рук 5 л	шт.	20	466,67	9 333,40
рідина для обробки поверхонь 5 л	шт.	30	560,00	16 800,00
захисні маски	шт.	300	9,00	2 700,00
Протипожежний інвентар				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Придбання учбового та спортивного інвентарю, інструментів, електроінструментів				151 720,84
шліфпапір різний	шт.	50	12,00	600,00
припой	шт.	50	6,00	300,00

надфілі	шт.	50	15,00	750,00
пилочки для лобзиків (різні)	шт.			2 000,00
пилосмок	шт.	1	5 600,00	5 600,00
слюсарний та столярний інструмент (ключі різні, викрутки, механічна дріль, кутники.)	шт.			8 000,00
кутова акумуляторна шліфмашина	шт.	1	3 500,00	3 500,00
клевві пістолети	шт.	5	200,00	1 000,00
шуруповерт акумуляторний	шт.	1	3 500,00	3 500,00
лобзиковий станок	шт.	2	5 000,00	10 000,00
сведлильний верстат	шт.	1	2 500,00	2 500,00
випалювачі	шт.	3	495,00	1 485,00
різак для паперу	шт.	2	600,00	1 200,00
елктрлобзика "Дремел"	шт.	3	4 000,00	12 000,00
розчинник НЦ (для моделей)	шт.	15	40,00	600,00
шпаклівка (для моделей)	шт.	5	140,00	700,00
нитки різні	шт.			1 000,00
клей різний (едп, супер клей)	шт.			3 500,00
прасувальна дошка	шт.	1	1 500,00	1 500,00
праска	шт.	1	2 000,00	2 000,00
лічильник електроенергії	шт.	1	600,00	600,00
машина швейна	шт.	1	5 900,00	5 900,00
настінний екран для проектора 2000*1500 мм	шт.	1	1 500,00	1 500,00
ресурсний набір Mindstorms Education EV3 LEGO 45560	шт.	2	4 000,00	8 000,00
пакет "Пакет FLL Explore Стандарт" 2020/2021	шт.	2	2 700,00	5 400,00
комплектуючі для конструкторів LEGO. електромеханічні конструктори, будівельні конструктори, настільні ігри та інвентар	шт.			41 000,00
комплектуючі для автомоделей, судномоделей та авіамоделей				14 935,84
елементи живлення (акумулятори, батарейки)	шт.			10 000,00
склотканина	м2	5	130,00	650,00
бальза	шт.			2 000,00
Меблі				52 300,00
фурнітура меблева				2 000,00
дошка пробкова	шт.	1	600,00	600,00
дошки аудиторні	шт.	1	1 500,00	1 500,00
шкільна лава	шт.	3	3 000,00	9 000,00
стіл комп'ютерний	шт.	3	2 200,00	6 600,00
маркерна дошка на штативі	шт.	3	2 200,00	6 600,00
стілець офісний	шт.	3	1 400,00	4 200,00
крісло-мішок	шт.	2	1 600,00	3 200,00
стілці учнівські	шт.	20	450,00	9 000,00
ДСП ламіноване	м2	40	240,00	9 600,00
Санітарно-технічні вироби та комплектуючі всього: у т.ч.				39 800,00
крани, шланги, унітази	шт.			5 000,00
бойлери і матеріали для монтажу бойлерів (крани, редуктори, провід тощо, труби шланги)	шт.			33 000,00
придбання аераторів	шт.			1 800,00
Прилади побутові електричні, комп'ютерна техніка				73 198,00
монітор	шт.	2	5900	11 800,00
комплектуючі до комп'ютера(клавіатура, миша, колонки)	шт.			2 500,00
системні блоки	шт.	2	5999	11 998,00
принтер лазерний	шт.	1	4500	4 500,00
телевізор	шт.	1	5900	5 900,00
навушники для ПК	шт.	8	400	3 200,00
принтер кольоровий	шт.	4	5900	23 600,00
вебкамери з мікрофоном	шт.	2	1500	3 000,00
екшн камера 4к	шт.	2	3000	6 000,00
штатив для камери	шт.	2	350	700,00
Комплектуючі до фільтрів очистки води				9 450,00
- вугільний фільтр	шт.	9	800,00	7 200,00
- сіль таблетована	шт.	1	2 250,00	2 250,00

2220

МЕДИКАМЕНТИ ТА ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

4 700,00

4 700,00

0,00

	Придбання медикаментів (у відповідності до затвердженого переліку)			
	Придбання дез. засобів (ди-хлор, хлорсепт тощо)	4 700,00		
2240	ОПЛАТА ПОСЛУГ (КРІМ КОМУНАЛЬНИХ)	861 200,00	861 200,00	0,00
	Послуги зв'язку (абон. плата, розмови)	5 500,00		
	Плата за послуги Інтернет проводовими мережами	3 960,00		
	Поточний ремонт	521 141,00		
	Ремонт санузла та методичного кабінету в навч. корпусі по вул. Б.Тена, 82а	199 000,00		
	Ремонт кабінету в навчальному корпусі по вул. Св. Йоанна Павла II, 3 (1)	198 000,00		
	Ремонт кабінетів в навч. корпусі по вул. Пушкінська, 19 (2)	124 141,00		
	Послуги	86 292,00		
	Певірка вимірювальної техніки (манометри, термотетри, тощо)	1 400,00		
	Вимірювання опору заземлення	3 500,00		
	Певірка лічильників води, тепла	7 000,00		
	Послуги з обслуговування інформаційної системи (енергомоніторинг)	2 592,00		
	Послуги з обслуговування систем очистки води	6 000,00		
	Утилізація ламп	600,00		
	Технічне обслуговування вузла обліку споживання теплової енергії	4 800,00		
	Обслуговування котельні	4 200,00		
	Ремонт котлів	12 000,00		
	Виготовлення стендів	4 000,00		
	Виготовлення та встановлення вхідного дверного блоку, навчальний корпус Св. Йоана Павла II, 3	15 000,00		
	Оплата за участі в турнірах та конкурсах	25 000,00		
	Послуги ЖД УДППЗ "Укрпошта"	200,00		
	Поточний ремонт обладнання, інвентарю, тощо	77 707,00		
	Ремонт сантехнічного обладнання з заміною водопровідних труб (навчальний корпус Св. Йоана Павла II, 3)	12 707,00		
	Ремонт системи опалювання (навчальний корпус Св. Йоана Павла II, 3)	25 000,00		
	Ремонт електрообладнання	10 000,00		
	Ремонт комп'ютерної техніки	18 000,00		
	Перезарядка картриджів, тонерів	12 000,00		
	Інше	102 000,00		
	Обслуговування та надання консультацій з використання програмного комплексу автоматизації бухгалтерського обліку	10 000,00		
	Юридичні послуги з питань оприлюднення інформації згідно вимог Закону України "Про публічні закупівлі"	42 000,00		
	Постачання програмного забезпечення М.Е. ДОС, Послуги з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування (послуги КЕП)	2 000,00		
	Встановлення зовнішнього освітлення	20 000,00		
	Монтаж бойлерів (навчальний корпус Б.Тена, 82,а)	28 000,00		
	Протипожежні заходи	64 600,00		
	- держпевірка захисного одягу (діелектричні рукавиці, боти)	800,00		
	- просочення дерев'яних конструкцій	49 000,00		
	виготовлення проекту на встановлення пожежної сигналізації	10 000,00		
	- перезарядка вознегасників	4 800,00		
2250	ВИДАТКИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ	101 500,00	101 500,00	0,00
	- відрядження вихованців та працівників на Всеукраїнські змагання, конкурси, відрядження по Україні	101 500,00		
2270	ОПЛАТА КОМУНАЛЬНИХ	656 200,00	656 200,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	281 200,00	281 200,00	0,00
	174,3 г.кал. * 1613,3 грн.	281 200,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 500,00	54 500,00	0,00
	792 м.куб. х 29,8 грн.	23 600,00		

	стічні води 2053 м.куб. х 15,04 грн.	30 900,00		
2273	Оплата електроенергії 55 588 кВт./год х 3,41 грн.	189 600,00 189 600,00	189 600,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв (вивіз побутових - вугілля 20 т * 4 300 грн. - торфобрикет 10 т. * 3 500 грн. - дрова 10 т. * 200 грн. - вивіз побутових відходів	130 900,00 86 000,00 35 000,00 2 000,00 7 900,00	130 900,00	0,00
2282	ОКРЕМІ ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ (РЕГІОНАЛЬНИХ) ПРОГРАМ, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ЗАХОДІВ РОЗВИТКУ Навчання з пожежної безпеки Навчання завгоспів (ОВзаЕГ) Навчання з питань електробезпеки та охорони праці	3 300,00 600,00 700,00 2 000,00	3 300,00	0,00
2800	ІНШІ ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	1 000,00	1 000,00	0,00
ВСЬОГО		11 494 500,00	11 494 500,00	0,00

Директор

Головний бухгалтер

М.П.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

В.А. Васьківський

Л.О. Кулибаба