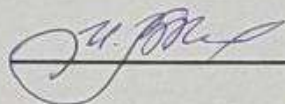


Розрахунок матеріальної допомоги та грошової винагороди на 2023 рік
КПКВК 0611010

Заклад дошкільної освіти (центр розвитку дитини) "Надія" Запорізької міської ради

Тарифний розряд (постанова КМУ від 30.12.02 №1298)	Посадовий оклад, визначений за тарифним розрядом	Чисельність працівників по штатному розпису, од.	Матеріальна допомога на оздоровлення (планова)	Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам (планова)
1	2 893			
2	3 153			
3	3 414			
4	3 674			
5	3 934			
6	4 195			
7	4 455			
8	4 745			
9	5 005	3	16 016,00	110
10	5 265	8	46 332,00	463
11	5 699	4	25 075,60	251
12	6 133	3	20 238,90	202
13	6 567		0,00	0
14	7 001	5	38 505,50	385
15	7 464		0,00	0
16	8 071	2	17 756,20	178
17	8 679			
18	9 287			
Разом КЕКВ 2111		25	163 924,20	1 589
КЕКВ 2120 (22%)			36 063,32	350

Директор



(підпис)

Ірина КІЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія БОЧКАРЬОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

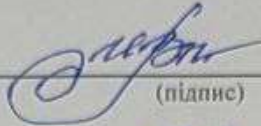
Розрахунок премій молодим спеціалістам на 2023 рік

Заклад дошкільної освіти (центр розвитку дитини) "Надія" Запорізької міської ради

КПКВК 0611010

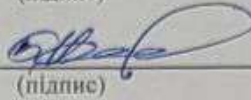
КПКВК	КЕКВ	Сума виплати 1 чол., тис.грн.	Кількість осіб, чол.	Сума виплати на місяць, тис.грн	Кількість виплат на рік	Сума на рік, тис.грн
ЗДО "Надія"	2111	0,200	2	0,400	12	4,800
	2120	0,044		0,088		1,056
	Разом	0,244		0,488		5,856

Директор


(підпис)

Ірина КІЧЕНКО

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія БОЧКАРЬОВА

Розрахунок видатків по загальному фонду по КПКВ 0611010 "Надання дошкільної освіти" на 2023 рік
КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

20512759 Заклад дошкільної освіти (центр розвитку дитини) "Надія" Запорізької міської ради

Найменування товарно-матеріальних цінностей, обладнання та інвентарю	одиниця виміру	кількість	вартість за одиницю, грн.	сума, грн.
1	2	3	4	5=гр3*гр.4
5. Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території				
Дезинфікуючий засіб "Санітаб" 1 бан. - 300таб.	б.	9	500,00	4 500
Засіб для миття посуду, 0,5 л	л.	55	36,24	1 993
Мило господарське 72% , 200 гр.	шт.	101	13,00	1 313
Миючий засіб універсальний PROservice Лимон 5 л	л.	12	139,90	1 679
Рідке мило (5 л.)	л.	6	282,00	1 692
Сода кальцінована у пачках, 700 грм.	шт.	101	32,17	3 249
Всього миючих та дез засобів:				14 426
Фарба (3 л.)	шт.	3	229,41	688
Всього придбання матеріалів для господарської діяльності				688
ВСЬОГО сума на рік				15 114

Керівник

Головний бухгалтер



Юлія КІЧЕНКО

Наталія БОЧКАРЬОВА



8. Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогашіння, охоронної сигналізації, систем вентиляції, ескалаторів, ліфтів, смітєпроводів, видатки на технічне обслуговування та утримання в належному стані систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення, підготовку до опалювального 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)
Державна перевірка опору струму та фазів "0": 1.земельний пристрій електропитової. 2.Вимір опору металевого зв'язку електроустановки із земельним пристроєм: - штовпа. 3. Перевірка ізоляції дроту.)	4 200,00	1	4 200	Правила улаштування електроустановок (ПУЕ), Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики від 25.07.2006 № 238(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 № 1143/13017, згідно договорів та актів виконаних робіт
Перезарядка вогнетисників ВП-5	105,00	10	1 050	згідно договорів та актів виконаних робіт
Перезарядка вогнетисників ВП-6	123,00	1	123	згідно договорів та актів виконаних робіт
Перезарядка вогнетисників ВВК-1,4	84,00	5	420	згідно договорів та актів виконаних робіт
Перезарядка вогнетисників ВВК-3,5	102,00	4	408	згідно договорів та актів виконаних робіт
Всього, грн.			6 201	

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

Вид послуги	Вартість послуги, грн.	Кількість	Разом на рік, грн.
Перевірка лічильників холодної/гарячої води	360,00	1	360
Перевірка вимірної техніки	195,00	1	195
Всього, грн.			555

12. Оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення (інсталяція) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, веб-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"			
201-300	650	1	650,00
Всього, грн.			650

25. Оплата послуг з підключення мобільних телефонів та послуг мобільного зв'язку, оплата послуг фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв'язку, спеціалізованого, факсимального зв'язку, супутникового зв'язку, електронної пошти, плата за користування каналами зв'язку, оплата послуг з установок телефонів, абонентських телеграфних апаратів, телефаксів.

Назва послуги / Постачальник послуги	Одін. виміру	Кількість	Тариф, грн	Кількість місяців	Сума з ПДВ, грн.
Абонентська плата за телефон Хмара АТС від ПАТ "Укртелеком"	точки	3	83,30	12	2 999
Разом					2 999

28. Підключення до мережі Інтернет, придбання стартових пакетів, карток Інтернет, придбання „скретч-карт” для поповнення абонентського рахунку, плата за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет; оплата послуг шифрового та кабельного телебачення; обслуговування антен тощо;

Вид послуги	Кількість	Тариф, грн	Кількість місяців	Разом на рік, грн.
Плата за користування мережею інтернет провайдер ТОВ "ТТ АБТ-ОНЛАЙН"	1	611,00	12	7 332
Всього, грн.				7 332

Керівник



Ірина КІЧЕНКО

Головний бухгалтер



Наталія БОЧКАРЬОВА

Розрахунок видатків по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносія" на 2023 рік по загальному фонду Заклад дошкільної освіти (центр розвитку дитини) "Надія" Запорізької міської ради

675 164

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання"

371 602

Підприємство-постачальник послуг	Дата та № договору	ліміт натуральних показників, Гкал	Діючий тариф, грн.	Сума з індексом, грн.
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" (умовно-змінна частина двоставкового тарифу)	договір на стадії укладання	211,9	1617,350	342 714
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" (умовно-постійна частина двоставкового тарифу)				28 888

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення"

22 391

Водопостачання

Підприємство-постачальник послуг	Дата та № договору	ліміт натуральних показників, м3	Діючий тариф, грн.	Сума з індексом, грн.
КП "Водоканал"	договір на стадії укладання	789,30	17,808	14 056

Водовідведення

Підприємство-постачальник послуг	Дата та № договору	ліміт натуральних показників, м3	Діючий тариф, грн.	Сума з індексом, грн.
КП "Водоканал"	договір на стадії укладання	789,30	10,560	8 335

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"

Підприємство-постачальник послуг	Дата та № договору	ліміт натуральних показників, кВт	Діючий тариф, грн.	Сума з індексом, грн.
ПАТ "Запоріжжяобленерго"	договір на стадії укладання	32063,0	8,40000	269 330

КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносія та комунальних послуг"

Підприємство-постачальник послуг	Дата та № договору	ліміт натуральних показників, т	Діючий тариф, грн.	Сума з індексом, грн.
ТОВ "Вельтум-Запоріжжя"	договір на стадії укладання	65,900	179,680	11 841

Керівник

Ірина КІЧЕНКО

Головний бухгалтер

Наталія БОЧКАРЬОВА