

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 28.01.2002 року № 57
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 26.11.2012 N 1220)

Дев'янадцять мільйонів триста дев'яносто п'ять тисяч двісті
 двадцять дві гривні 00 копійок (2 395 222 00 грн)
 (Сума словами цифрами)

Затверджений у сумі _____
 Начальник Центрального відділу освіти Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
 (підпис) Лідія СРЕМЕНЬКО
 (посада)

**ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНАТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
 на 2024 рік**

37611417 **Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №281 "Журавочка" Запорізької міської ради**

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

М.Запоріжжя

(найменування міста, району, області)

06 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради,

Вид бюджету
 код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету
 код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
 (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)¹
 0611010 Надання дошкільної освіти)

Найменування	КЕКВ	Січень												Разом на рік
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Оплата праці	2110	685 021,00	685 020,00	685 020,00	781 047,00	959 890,00	1 007 440,00	642 076,00	666 004,00	742 971,00	742 971,00	742 971,00	745 148,00	9 115 579,00
Нарахування на оплату праці	2120	149 634,00	149 634,00	149 634,00	170 611,00	209 729,00	220 123,00	140 216,00	152 010,00	162 293,00	162 293,00	162 294,00	162 760,00	1 991 231,00
Медикаменти та перше речовинні матеріали	2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Продукти харчування	2230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	75 808,00	180 184,00	193 871,00	155 433,00	42 261,00	36 390,00	34 513,00	32 531,00	32 926,00	30 389,00	32 783,00	430 200,00	1 277 289,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Соціальне забезпечення	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Інші видатки	5000*	510	972,00	909,00	748,00	760,00	1 807,00	2 238,00	547,00	779,00	615,00	619,00	619,00	11 123,00
Усього		910 973,00	1 015 810,00	1 029 434,00	1 107 839,00	1 212 640,00	1 265 760,00	819 043,00	881 092,00	938 969,00	936 268,00	938 667,00	1 338 727,00	12 395 222,00

Керівник _____
 Алла КИСЕЛЬОВА
 (підпис)

Заступник головного бухгалтера _____
 Наталія ЯРОШЕНКО
 (підпис)

09 січня 2024



* Технічний код, який вноситься в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
 ** Заловнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
 * Вноситься виключено

Розрахунок фонду заробітної плати на 2024 рік

КПКВК	КЕКВ	Тарифікація станом на 01.01.2024 (без доплат до мін)	Доплата до мін (7,1 тис. грн)	Очікуваний ФЗП січень 2024 по тариф+ доплата до мін, тис. грн	Очікуваний ФЗП квітень по тариф+ доплата до мін, тис. грн	Премія молодих спеціалістів	Матеріальна допомога на 2024 рік	Грошова винагорода	Очікуваний ФЗП на 2024 рік
		1	2	3=1+2	4=3*1,1268	5	6	7	9
ЗДО № 281	2111	641,875	78,011	719,886	811,168	0,000	242,267	2,352	9 115,579
	2120								1 991,231
	Разом	641,875	78,011	719,886	811,168	0,000	242,267	2,352	11 106,810
0611010 пед зарплата	2111	426,946		426,946	481,082		235,165	2,352	5 493,697
	2120								1 201,546
	Разом	426,946	0,000	426,946	481,082	0,000	235,165	2,352	6 695,243
0611010 інші	2111	214,929	78,011	292,940	330,086		7,102		3 621,882
	2120								789,685
	Разом	214,929	78,011	292,940	330,086	0,000	7,102	0,000	4 411,567

Розшифровка видатків по КЕКВ 2120 на 2024 рік

КПКВК 0611010			
ЗДО № 281			
ЗП за рік	2110	2120	
по інвалідам		0,000	8,41%
по ін.працівникам	9115,579	1991,231	22,00%
Разом нарахування	9115,579	1991,231	тис.грн

Розрахунок матеріальної допомоги та грошової винагороди по КПКВК 0611010 на 2024 рік з 01.01.2024

Тарифний розряд	Тарифний коефіцієнт	ЗДО № 281		Грошова винагорода (1 % від матеріальної допомоги педпрацівника м)	
		1 р -3600 грн.	кількість ставок		
8	1,64	5904			
9	1,73	6228	1	7 101,92	
10	1,82	6552	2	14 414,40	144,14
11	1,97	7092	15	121 281,20	1 212,81
12	2,12	7632	4	35 107,20	351,07
13	2,27	8172	1	9 234,36	92,34
14	2,42	8712	3	31 624,56	316,25
15	2,58	9288		0,00	0,00
16	2,79	10044	2	23 502,96	235,03
Мінімальна заробітна плата		7100			
1 т.р.		3600			
Різниця від Мін ЗП		-3500	28	242 267	2 352

Розшифровка до розрахунку доплат до мінімальної заробітної плати по КПКВК 0611010 на 2024 рік

Тарифний розряд	Тарифний коефіцієнт	ЗДО №281							
		Розрахунок доплат на 12 міс до мін грн.							
		з 01.01.2024	штатна кількість од.	ФОП за посадовими окладами	Сума доплат до 7100 в місяць на одну людину	з 01.04 1 р -3 600 грн.	ФОП за посадовими окладами	Сума доплат до 8000 в місяць	Сума доплат до мін на 12 місяців
1 р -3 195 грн.									
1	1	3 195	8,35	26678,25	32616,25	3600,00	30060,00	36785,00	428 913,75
2	1,09	3 483	3,65	12712,95	13202,05	3924,00	14322,60	14877,40	173 502,75
3	1,18	3 770	0,25	942,50	832,50	4248,00	1062,00	938,00	10 939,50
4	1,27	4 058	1,00	4058,00	3042,00	4572,00	4572,00	3428,00	39 978,00
5	1,36	4 345	10,17	44188,65	28318,35	4896,00	49792,32	31567,68	369 064,17
6	1,45	4 633		0,00	0,00	5220,00	0,00	0,00	0,00
Мінімальна заробітна плата			23,42	88 580	78 011		99 809	87 596	1 022 398

Директор

Заступник головного бухгалтера

Вертепа

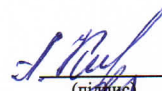
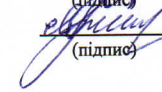


Алла КИСЕЛЬОВА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)
Наталія ЯРОШЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Розрахунок доплати за роботи в нічний час по КПКВК 0611010 Вознесенівського району на 2024 рік

ЗДО № 281 рік			ЗДО № 281 за 3 міс.			ЗДО № 281 за 9 міс.		
Роз'яснення	Розрахунок	Кількість	роз'яснення	розрахунок	кількість	роз'яснення	розрахунок	кількість
Кількість годин праці в нічний час на 1 пост		8	Кількість годин праці в нічний час на 1 пост		8	Кількість годин праці в нічний час на 1 пост		8
Кількість днів на рік		366	Кількість днів на рік		366	Кількість днів на рік		366
Середня кількість нічних годин на місяць	366дн/12міс*8 год	244,00	Середня кількість нічних годин на місяць	366дн/12міс*8 год	244,00	Середня кількість нічних годин на місяць	366дн/12міс*8 год	244,00
Вартість 1 години праці (т.р.)		20,818	Вартість 1 години праці (т.р.)	3195грн/160,929846	19,85337	Вартість 1 години праці (т.р.)	3600грн/170,2948797	21,13980
одну годину працівника для оплати	20,818*40%	8,327	одну годину працівника для оплати	19,85337*40%	7,941348	одну годину працівника для оплати	21398*40%	8,455920
нічних годин на місяць	8,327*244	2 032,00	нічних годин на місяць	7,941*244	1 937,689	нічних годин на місяць	8,45592*244	2 063
нічних чергових		1	нічних чергових		1	нічних чергових		1
нічних годин на місяць		2 032	нічних годин на місяць	27*1937	1 937,69	нічних годин на місяць	27*2063	2 063
нічних годин на рік		24380	нічних годин на рік		5 813	нічних годин на рік		18 567
Нарахування на рік	22%	5364	Нарахування на рік	22%	1 279	Нарахування на рік	22%	4 085




 Алла КИСЕЛЬОВА
 (підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 Наталія ЯРОШЕНКО
 (підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Розрахунок видатків по загальному фонду на 2024 рік по КПКВК 0611010 "Надання дошкільної освіти" КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"

КПКВК	8. Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки	12. Оплата послуг з технічного обслуговування обладнання	25. Оплата послуг з підк. послуг мобільного зв'язку	28. Підключення до мережі Інтернет	Разом
ЗДО №281	Держпіврса опору струму та фазн "0"	Курс "Дошкільн"	Послуги зв'язку	Інтернет послуга	11 123
	2 345	750	2 400	5 628	

8. Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогаасіння, охоронної сигналізації, систем вентиляції, ескалаторів, ліфтів, смітоспроявів, видатки на технічне обслуговування та утримання в належному стані систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водопідведення, підготовки до опалювального сезону теплових господарств; оплата поточного ремонту доріг, будівель, приміщень тощо;

Найменування робіт, послуги /об'єкту/	Адреса за якою надається послуга	Вартість послуги, грн.	Кількість	Разом на рік, тис.грн.	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, локальний кошторис, угода)
Держпіврса опору струму та фазн "0"					
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №281 "Журавонька" Запорізької міської ради	вул. Перемоги 70	2345	1	2 345	Правила улаштування електроустановок (ПУЕ), Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики від 25.07.2006 № 258(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

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 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	Адреса надання послуги	Кількість виконаннів згідно затвердженої мережі	Вартість послуги, грн.	Кількість запланованих послуг	Разом на рік, грн.
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №281 "Журавонька" Запорізької міської ради	вул. Перемоги 70	148	750	1	750

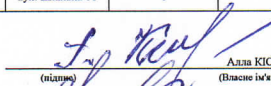
25.Оплата послуг з підключення мобільних телефонів та послуг мобільного зв'язку, оплата послуг фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв'язку, спецзв'язку, факсимільного зв'язку, супутникового зв'язку, електронної пошти, плата за користування каналами зв'язку; оплата послуг з установки телефонів, абонентних телеграфних апаратів, телефаксів;

№	Назва послуги	Постачальник послуги	Адреса	Адреса надання послуги	Один. виміру	Кількість	Тариф, грн	Кількість місяців	Сума з ПДВ, тис грн
<i>Послуги зв'язку</i>									
	Абонентна плата за телефон	ТОВ "Сіпком" (Ліцензія оператора зв'язку АД 032862)	вул. Шкільна 11	вул. Перемоги 70	пристрій	2	100,00	12	2 400
Разом									2 400

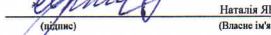
28.Підключення до мережі Інтернет, придбання стартових пакетів, карток Інтернет, придбання „секретч-карт” для поповнення абонентського рахунку; плата за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет; оплата послуг цифрового та кабельного телебачення; обслуговування антен тощо;

Вид послуги	Адреса надання послуги	Постачальник послуги	Адреса постачальника послуги	Кількість пристроїв	Вартість послуги, грн./міс	Вартість послуги разом, грн./міс	Кількість міс	Разом на рік, грн
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №281	вул. Перемоги 70	ТОВ "Сіпком" (Ліцензія)	вул. Шкільна 11	1	469	469	12	5 628

Керівник


Аліна КІСЕЛОВА
(підпис)
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера


Наталія ЯРОШЕНКО
(підпис)
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бараник



Розрахунок видатків по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" загального фонду по КФКВК 0611010 "Надання дошкільної освіти" на 2024 рік

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 281 "Журавочка" Запорізької міської ради					
ЗВЕДЕНІ ПОКАЗНИКИ по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв					1277289
КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання"					845629
Опалення					845629
Підприємство-постачальник послуг	Дата та № договору	Ліміт натуральних показників, (Г кал/год, Г кал, кіл-ть абон.плат)	Діючий тариф, грн.	Сума з індексом, грн.	
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"	умовно постійна частина	проводиться переговорна процедура закупівлі	2,15690000	72 459,440	156288
	умовно змінна частина	проводиться переговорна процедура закупівлі	236,1	2 919,700	689341
КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення"					28789
Водопостачання					28789
Підприємство-постачальник послуг	Дата та № договору	Ліміт натуральних показників, (м3, кіл-ть абон.плат)	Діючий тариф, грн.	Сума з індексом, грн.	
КП "Водоканал"	Водопостачання	проводиться переговорна процедура закупівлі	902,06	17,808	18072
	Водовідведення	проводиться	902,06	10,560	10717
КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"					387649
Підприємство-постачальник послуг	Дата та № договору	Ліміт натуральних показників, кВт	Діючий тариф, грн.	Сума з індексом, грн.	
		знаходяться на стадії заключення	46 148,7	8,400000	387649
КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв"					15222
Підприємство-постачальник послуг	Дата та № договору	Ліміт натуральних показників, (м3, кіл-ть абон.плат)	Діючий тариф, грн.	Сума з індексом, грн.	
ТОВ "Вельтум-Запоріжжя"	Послуги з поводження побутовими відходами. Вивезення ТПВ	проводиться переговорна процедура закупівлі	80,60	147,880	12528
	Послуги з поводження побутовими відходами. Захоронення ТПВ. Адміністративні та громадські установи та організації		80,60	31,800	2694

Керівник

Заступник головного бухгалтера

Виконавець
Симоненко



Алла КІСЕЛЬОВА

Наталія ЯРОШЕНКО