

**Розшифровка по відділу освіти Ленінської районної умісті ради**  
(головний розпорядник)

**КФК 070101 (дошкільні заклади) КЗО ДНЗ №336**  
на 2016 рік

Видатки всього 2254045 грн.

**КЕКВ 2111 Заробітна плата 1106597 грн.**

Найменування видів виплат	Грн.
Фонд заробітної плати	877762
Доплата до зміни мінімальної заробітної плати	1994
Доплата на підвищення I тарифного розряду	16526
щорічна винагорода за сумлінну працю педагогам (ст. 57)	0
матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки педагогам (ст. 57)	62323
Матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки медикам	4295
матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки бібліотекарям	0
матеріальна допомога на соціально-побутові потреби бібліотекарям	0
Заміна відпускників	38276
індексація	0
5 календарних днів тимчасової непрацездатності	8963
Відпускні	74883
Муниципальна надбавка	155258
Разом	1240280

**КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці**

272862 **грн.**

Єдиний соціальний внесок для бюджетних організацій в розмірі 22 % заробітної плати	272862
--	--------

**КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6503 грн.**

	кількість	ціна	сума
активоване вугілля для фільтрів	0	0	0
витратні матеріали для фільтрів доочищення води			4703
охорона праці 0,2% ФЗП (лампи освітлення)			1800
<b>Разом</b>			<b>6503</b>

**КЕКВ 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1195 грн.**  
*медикаменти*

діти всього:	330	вартість	сума
ясла	53	3,4	180
сад	277	0,25	69
наорма на 1 дитину ясла-0,05 грн в день, сад -0,50 грн на рік			
придбання дезінфікуючих засобів 86,01грн. * 11 групи	11	86,01	946
<b>Всього .</b>			<b>1195</b>

**КЕКВ 2230 Продукти харчування 267689 грн.**

діти всього:	330	53	277
ясла	50	6,6	22440
сад	250,5	10,46	191277
пільговики:			0
ясла	3	16,5	3366
сад	26,5	26,16	50607
<b>Всього</b>			<b>267689</b>
дні харчування	68	73	
дітодні/діти*кількість днів харчування ясла	3604		
дітодні/діти*кількість днів харчування сад	20221		

<b>КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 13333 грн.</b>	
наприклад:	сума
техобслуговування фільтрів доочистки питної води	2711
перевірка лічильників тепла	3600
вивіз сміття	1176
дезінфекція	776
зв'язок	660
технічне обслугов. систем пожежної сигналізації	4410
<b>Всього</b>	<b>13333</b>

**КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**

**449436 грн.**

	Розрахунок на 1 місяць		Всього на 2016 р.		
	діючий тариф станом на 01.02.2016	натур. показн.	грн.	натур. показн.	грн.
КЕКВ 2271 Оплата теплостачання	1564,344			214,32	335270
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення	8,724			1977	17247
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії	1,90728			49626	96919
КЕКВ 2274 Оплата природного газу	7,99632				
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>					<b>449436</b>

<b>КЕКВ 2800 Інші видатки</b>	<b>2748</b>
відрахування профспілкам 0,3% фонду зарплати	

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Н.А.Бергеман

Є.О.Мітіна