

**Розрахунок по загальному фонду
до кошторису доходів та видатків на 2018 рік
Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради**

КПКВКМБ 0611020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами"

Харківська гімназія № 172 Харківської міської ради Харківської області

2111 Заробітна плата		9285135 грн.
ФОП на 2018 рік		
Загальна кількість штатних одиниць		127,111 шт. од.
у тому числі пед.персонала		90,361 шт. од.
Середня ставка		6328,55 грн.
ФОП на 2018 рік		9653139,84 грн.
Місячний фонд з 01.01.2018		804428,32 грн.
За посадовим окладом		479495,55 грн.
Обов'язкові надбавки		178270,60 грн.
Обов'язкові доплати		88864,91 грн.
Доплата до мінімальної заробітної плати		57797,26 грн.
ФЗП на 12 місяці		9653139,84 грн.
ФОП нових штатних одиниць		0,00 грн.
Загальна кількість нових штатних одиниць		0,000 шт. од.
Середня заробітна на 01.09.2018		0,00 грн.
ФОП з 01.09.2018		0,00 грн.
ФЗП на 4 місяці		0,00 грн.
Середня ставка пед.персонала на		4507,26 грн.
Оздоровлення		407280,88 грн.
Винагорода		400761,88 грн.
Індикація		12222,02 грн.
	разом	10473404,62 грн.
	забезпечено бюджетом 88,2 %	9285135,00 грн.

2120 Нарахування на оплату праці		2048090 грн.
9285135 грн.	x	22,0%
		2048090,00 грн.

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		22019 грн.
---	--	-------------------

Придбання мінеральної води для ЗОШ № 96 (40000 л x 0,70 грн.) грн.

Атестати та свідоцтва для випускників	166 шт. по	3,59 грн.)	595,94 грн.
9 кл.	87 учнів		
11 кл.	57 учнів		
екстерни	22 чол.		

Придбання форми сиротам 4 учні по 700 грн.) 2800,00 грн.

Придбання м'яких засобів 5667,17 грн.

найменування	норма на	ціна (грн.)	кількість	вартість
мило господарче	74	11,20	2,00	1658,00
мило туалетне	74	7,70	2,00	1140,00
пральний порошок	74	16,00	2,00	2368,00
неохлор	5	42,40	2,364	501,17
всього				5667,17

Передплата періодичних видань на півріччя 2340,00 грн.

найменування	індекс	вартість
Вивчаємо українську мову та літературу пільговий		320,00
Виховна робота в школі		180,00
Історія та правознавство пільговий		320,00
Математика в школах України пільговий		320,00
Хімія пільговий		280,00
Управління школою пільговий		320,00
Фізика в школах України пільговий		280,00
Початкове навчання та виховання пільговий		320,00

Придбання інших матеріальних цінностей 10616,00 грн.

найменування	кількість	ціна (грн.)	сума
контейнери для сміття	2	3250	6500
вогнегасники ВВК 2	2	405	810
класні журнали	38	87	3306

845551 грн.

2230 Продукти харчування

	кількість учнів	оборотність	дітодні	вартість	сума
1-4 кл.	510	153,4	78234	10,50	821452,00
Пільговий контингент	14	113,5	1249	13,50	16861,50
ГПД	7	112,4	225	13,50	3037,50
Пришкільний табір	12	14	168	25,00	4200,00
Всього	543	393	79876		845551

79749 грн.

2240 Оплата послуг (крім комунальних)

Відсоток банку за готівку 9285135 *0,5%*0,13% 60,35 грн.

Атестати та свідоцтва для випускників 166 шт. по 19,8 грн.) 3286,80 грн.
 9 кл. 87 учнів
 11 кл. 57 учнів
 екстерни 22 чол.

Послуги зв'язку
МІЦ

	тариф (грн.)	кільк. місяців	кількість місяців
7 основний	64,45	12	5413,80
доп. хвил.	8,2		0,00
доп. доп.	5,400	12	0,00
всього			5413,80

5413,80 грн.
5413,80 грн

Послуги інтернету (250,00 грн. x 12 міс. = 3000 грн.)

3000,00 грн.

Послуги wi-fi (50,00 грн x 12 міс. = 600 грн.)

1200,00 грн.

Оплата послуг, пов'язаних з утриманням будівлі

	загальна	тариф (грн.)	кількість	сума
Дератизація	2735,52	0,144	2	787,83
Дезинфекція	2735,44	0,36	2	1969,52
Вивіз ТБО	63,75	60,84		3879

6636,35 грн.

Обслуговування системи АПС

3600,00 грн.

Послуги "Санепідсервіс"

4618,62 грн.

Тривожна кнопка (264,22 грн. x 12 місяців = 3170,64 грн.)

3170,64 грн.

Перевезення підручників

7990,00 грн.

клас	кількість предметів	кількість учнів	всього підручн.	ціна	сума	8,5% за перевезення
7	12	74	888	50,00	44400,00	3774,00
10	16	62	992	50,00	49600,00	4216,00

Супроводження програмного забезпечення ІСУО

1037,90 грн.

Супроводження програм + програмне забезпечення + доступ до ел. підручників

24735,00 грн.

Повірка вентиляційних каналів

1000,00 грн.

спил дерев

14000,00 грн

2499819 грн.

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2271 Оплата тепlopостачання 1917576,00 грн.
 1105,725 гКал. x тариф 1591,032 грн. x коеф. 1,09 = 1917576,00 грн.

2272 Оплата водопостачання та водовідведення 139411,00 грн.
 5673,464 куб.м. x тариф 8,616 грн. x коеф. 1,09 = 53282,00 грн.
 16544,688 куб.м. x тариф 4,776 грн. x коеф. 1,09 = 86129,00 грн.

2273 Оплата електроенергії 442832,00 грн.
 182323,446 кВт*г x тариф 2,208024 грн. x коеф. 1,1 = 442832,00 грн.

21950 грн.

2730 Інші виплати населенню

Матеріальна допомога дітям-сиротам

22 дітей по 500 грн

11000,00 грн.

Придбання взуття сиротам	11 дітей	по	750 грн	8250,00 грн.
Випускні костюми	3 дітей	по	900 грн	2700,00 грн.

РАЗОМ **14802313 грн.**

Керівник групи



Н.М. Гура

**Розрахунок по спеціальному фонду
до кошторису доходів та видатків на 2018 рік
Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради**

**КПКВКМБ 0611020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)"
Харківська гімназія № 172 Харківської міської ради Харківської області**

2111 Заробітна плата 658728 грн.

додаткові заняття 293886,76 грн.

Загальна кількість штатних одиниць	1,444 чол.
Місячний фонд без вислуги	25585,66 грн.
Надбавка за вислугу років	1281,13 грн.
Надбавка за престижність	2649,77 грн.
Стимулюючі надбавки та доплати	3111,62 грн.
Індексація заробітної плати	25,90 грн.
разом за місяць	32654,08 грн.
кількість місяців	9

гуртки 340291,89 грн.

Загальна кількість штатних одиниць	3,333 чол.
Місячний фонд без вислуги	28157,98 грн.
Надбавка за вислугу років	3469,28 грн.
Надбавка за престижність	2488,67 грн.
Стимулюючі надбавки та доплати	3663,78 грн.
Індексація заробітної плати	30,50 грн.
разом за місяць	37810,21 грн.
кількість місяців	9

музичні гуртки 24549,17 грн.

Загальна кількість штатних одиниць	0,500 чол.
Місячний фонд без вислуги	1849,09 грн.
Надбавка за вислугу років	457,20 грн.
Надбавка за престижність	304,80 грн.
Стимулюючі надбавки та доплати	114,31 грн.
Індексація заробітної плати	2,29 грн.
разом за місяць	2727,69 грн.
кількість місяців	9

2120 Нарахування на оплату праці 144919 грн.

658728 грн. x 22,0% 144919,00 грн.

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 36306 грн.

Придбання меблі 10870,00 грн.

найменування	од.виміру	кількість	ціна	сума
Шкільна дошка	шт.	2	2600	5200,00
Парти учнівські	шт.	2	799	1598,00
Стіл для вчителя	шт.	2	1069	2138,00
Стілець учнівський	шт.	2	330	660,00
Стілець учнівський регулюючий	шт.	2	310	620,00
Стілець для їдальні	шт.	3	218	654,00

Придбання комп'ютерної та оргтехніки 22525,00 грн.

найменування	од.виміру	кількість	ціна	сума
SamsungSL- M2020W (SL-M2020W)	шт.	3	4609,00	13827,00
Монитор TFT 23,6 Philips 243v5Q3	шт.	2	3399,00	6798,00
Клавіатура Sven Standard 303	шт.	4	350,00	1400,00
Флеш-пам'ять	шт.	2	250,00	500,00

Придбання канцтоварів 962,65 грн.

найменування	од.виміру	кількість	ціна	сума
папір А-4	пач.	5	93,73	468,65
Файл А-4	пач.	4	50,00	200,00
Папка-регістрато 70мм	шт.	5	58,80	294,00

Придбання спецодягу та господарчих товарів 1948,30 грн.

найменування	од.виміру	кількість	ціна	сума
Рукавиці робочі	шт.	4	10,50	42,00
Халат синій	шт.	6	178,80	1072,80
Швабра	шт.	3	31,00	93,00
Віник господарський	шт.	5	32,00	160,00
Відро оцинковане 7 л.	шт.	6	38,00	228,00
Енергозберігаючі лампи	шт.	5	70,50	352,50

2240 Оплата послуг (крім комунальних)

97444 грн.

Роботи по заміні вікон

97444,00 грн.

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

241827 грн.

2271 Оплата теплопостачання

198345,00 грн.

2272 Оплата водопостачання та водовідведення

21734,00 грн.

2273 Оплата електроенергії

21748,00 грн.

3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

56736 грн.

найменування	од.виміру	кількість	ціна	сума
Принтер HP LaserJet Pro M203dw with wifi .	шт.	3	6689	20067
Комп'ютер моноблок Acer Packard Bell one Two S3481.	шт.	3	7999	23997
Інтерактивна доска Intech M-76 Dual User .	шт.	1	12672	12672
ВСЬОГО				56736

РАЗОМ

1235960 грн.

Керівник групи



Н.М. Гура