

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 28 січня 2002 року № 57  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі Шість мільйонів сімсот двадцять шість тисяч двісті дев'яносто три гривні 37 копійок 6726293,37  
 (сума словами і цифрами)

Директор Департаменту освіти Житомирської міської ради  
 (посада)  
 В.В. Арендарчук  
 (ініціали і прізвище)  
 09 січня 2019 року  
 (число місяць, рік)



**КОШТОРИС  
 на 2019 рік**

**22061545 Житомирський навчально-виховний комплекс №38**  
 (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

**Житомир**

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету **МІСЦЕВИЙ**

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету **06 Департамент освіти Житомирської міської ради**

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 / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)\* **0611010 Надання дошкільної освіти**)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
<b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>	x	6 170 578,37	555 715,00	6 726 293,37
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	6 170 578,37	x	6 170 578,37
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	-	555 715,00	555 715,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)	25010000	x	555 715,00	555 715,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010100	x	555 715,00	555 715,00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (розписати за підгрупами)	25020000	x	-	-
інші надходження, у тому числі:		x	-	-
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		x	-	-
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)		x	-	-
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації		x	**	**
<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	x	6 170 578,37	555 715,00	6 726 293,37
Поточні видатки	2000	6 170 578,37	555 715,00	6 726 293,37
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	4 298 683,00	-	4 298 683,00
Оплата праці	2110	3 523 511,00	-	3 523 511,00
Заробітна плата	2111	3 523 511,00	-	3 523 511,00
Грошове забезпечення військовослужбовців*	2112	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	775 172,00	-	775 172,00
Використання товарів і послуг	2200	1 871 895,37	555 715,00	2 427 610,37
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	201 387,00	-	201 387,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	3 977,00	-	3 977,00
Продукти харчування	2230	481 119,00	555 715,00	1 036 834,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	511 193,86	-	511 193,86
Видатки на відрадженья	2250	-	-	-

**ЗГІДНО З  
 ОРИГІНАЛОМ**

Директор *В.В. Арендарчук*



1	2	3	4	5
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	673 118,51	-	673 118,51
Оплата теплопостачання	2271	469 444,51	-	469 444,51
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	42 131,00	-	42 131,00
Оплата електроенергії	2273	161 543,00	-	161 543,00
Оплата природного газу	2274	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1 100,00	-	1 100,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	1 100,00	-	1 100,00
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	-	-	-
Поточні трансферти	2600	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	-	-	-
	2630	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	-	-	-
Стипендії	2720	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	-	-	-
Капітальні видатки	3000	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	-	-	-
	3230	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	-	-	-
Надання внутрішніх кредитів	4110	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	-	-	-
Надання зовнішніх кредитів	4210	-	-	-
Нерозподілені видатки	9000	-	-	-

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

  
(підпис)

Л.Н. Постернак

(ініціали і прізвище)

Н.С. Микитюк


(ініціали і прізвище)

М.П.



09 січня 2019 року  
(число, місяць, рік)

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

  
Постернак Л.Н.

\*\*\* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитів у відповідності з рядком "ПІДХОДЖЕННЯ" усього

бюджету. \*\*\* Заповнюється розпорядниками коштів, крім об'єктів розпорядників та підпорядкованих вищих начальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджету.



**Розрахунок до кошторису на 2019 р.  
Навчально-виховний комплекс № 38 (дошкільне відділення)**

№ з/п	КЕКВ	ПОКАЗНИКИ	Одиниц і виміру	Кількіст ь	Ціна,	СУМА, грн
1.	2111	<b>Заробітна плата</b>				
		Фонд ЗП на січень				270903,50
		Заробітна плата на січень-грудень				3250842,00
		Заміна відпустки вихователям, пом. вихов.				71709,00
		Доплата за перенаповнюваність груп				35816,00
		Виплата понад норм. сторожам в кінці року				9078,00
		Матеріальна допомога на оздоровлення пед.працівникам, бухгалтерам, медичним працівникам				109232,00
		Щорічна винагорода пед.працівникам				46834,00
		<b>Фонд по заробітній платі</b>			<b>3523511,00</b>	
	2120	<b>Нарахування на заробітну плату (22%)</b>				<b>775172,0</b>
3.	2200	<b>Придбання товарів і послуг</b>				<b>1871895,3</b>
		<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування</b>				<b>201387,0</b>
		<b>Придбання мила, миючих та чистячих засобів:</b>				<b>49 932,00</b>
		білизна (1л) Мілан	шт	200	16,00	3 200,00
		засіб для миття посуду (0,5л)	шт	20	123,00	2 460,00
		засіб для миття підлоги (5л)	шт	20	142,00	2 840,00
		рідке мило (5л)	шт	42	122,00	5 124,00
		засіб для миття вікон (0,5л)	шт	50	51,00	2 550,00
		засіб для чищення (0,5кг)	шт	250	18,00	4 500,00
		сода кальцінована (0,7кг)	шт	250	16,00	4 000,00
		мило господарське кускове (0,2 кг) біле	шт	311	11,00	3 421,00
		порошок пральний бесфосфатний (9 кг)	шт	20	355,00	7 100,00
		засіб для унітазу Каченя	шт	50	65,00	3 250,00
		кріт для труб	шт	100	42,00	4 200,00
		освіжувач повітря	шт	40	40,00	1 600,00
		засіб для чистки килимів	шт	20	56,00	1 120,00
		засіб для видалення іржі	шт	10	65,00	650,00
		антижир Санклін	шт	10	71,00	710,00
		мило туалетне кускове(уп. 5шт)	шт	40	25,00	1 000,00
		мило туалетне кускове(60гр)	шт	50	4,50	225,00
		пральний порошок Персіл(6кг)	шт	4	495,50	1 982,00
		<b>Канцтовари:</b>				<b>18407,00</b>
		папір (А4.)	упак	82	88,00	7216,00
		папір офісний (А3)	упак	2	187,00	374,00
		файли (А4) уп 100 шт.	упак	25	25,00	625,00
		реєстратор (А4 7см) зелений	шт	25	42,00	1050,00
		реєстратор (А4 5см)зелений	шт	20	39,00	780,00
		реєстратор (А4 5см)сіній	шт	10	39,00	390,00
		реєстратор (А4 7см)-чорний	шт	2	42,00	84,00

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

Директор *Л.Н. Косберг*



2210

папка швидкозшивач картон на завязках	шт	40	3,00	120,00
папка швидкозшивач картон	шт	100	3,00	300,00
папка на кнопки пластик	шт	16	6,00	96,00
папка-коробка бокс А-4	шт	11	12,00	132,00
папка швидкозшивач пластик	шт	60	4,00	240,00
ручка кулькова синя	шт	76	5,50	418,00
ручки кольорові набір	шт	6	22,00	132,00
стержні сині	шт	40	2,50	100,00
олівець графітний	шт	26	2,00	52,00
коректор (олівець)	шт	12	16,00	192,00
клей ПВА (100 млг)	шт	15	7,00	105,00
клей твердий карандаш	шт	14	20,00	280,00
калькулятор малий	шт	2	133,00	266,00
калькулятор великий	шт	4	250,00	1000,00
степлер №24/6	шт	2	55,00	110,00
скоби до степлера №24/6	шт	15	5,00	75,00
скоби до степлера №10	шт	10	3,00	30,00
скріпки	шт	30	5,50	165,00
журнал канцелярський т/в	шт	6	58,00	348,00
зошит А4 (48 арк)	шт	16	14,00	224,00
зошит учнівський (24 арк)	шт	3	4,00	12,00
зошит учнівський (18 арк)	шт	4	4,00	16,00
зошит А4 (96 арк)	шт	4	21,00	84,00
зошит А4 (60 арк)	шт	4	20,00	80,00
лінійки	шт	2	5,50	11,00
стержні	шт	30	0,90	27,00
штемпельна фарба	шт	3	40,00	120,00
плівка для ламінування 100шт	шт	4	166,00	664,00
стрічка клейка двустороння	шт	7	7,00	49,00
стрічка клейка широка	шт	8	18,00	144,00
стрічка клейка вузька	шт	4	3,00	12,00
папір для нотаток	шт	9	39,00	351,00
точилка для олівців	шт	4	10,00	40,00
гумка	шт	15	6,00	90,00
цінники	шт	2	10,00	20,00
лінійка 30см прозора	шт	2	4,00	8,00
лінійка 20см кольорова	шт	4	5,00	20,00
маркери кольорові (набір 4 шт)	шт	8	39,00	312,00
набір корольових олівців	шт	5	24,00	120,00
набір корольового картону	шт	7	30,00	210,00
штамп "згідно з оригіналом"	шт	2	147,00	294,00
штамп для набору літер	шт	1	295,00	295,00
концентратор/USB на три флешки	шт	2	245,00	490,00
кабель /USB	шт	1	34,00	34,00
<b>Придбання господарського інвентарю:</b>				<b>28622,00</b>
відро пласмасове 10л	шт	4	35,00	140,00
відро пласмасове 5л	шт	6	52,00	312,00
відро неадальне	шт	2	155,00	310,00

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

Директор *[Підпис]* Зосбаченко А.Н.



корзина для сміття	шт	7	31,00	217,00
щітка для чистки килимів	шт	2	25,00	50,00
поливалка для квітів	шт	1	60,00	60,00
мітла пласмасова кругла	шт	4	78,00	312,00
лопата для прибирання снігу	шт	4	82,00	328,00
лопата для прибирання снігу металева	шт	2	65,00	130,00
лопата штикова	шт	2	72,00	144,00
граблі (павутина)	шт	2	53,00	106,00
сапи	шт	2	48,00	96,00
замки навісні	шт	5	100,00	500,00
замки врізні (дверні)	шт	2	400,00	800,00
ручки дверні	шт	3	180,00	540,00
віники	шт	3	36,00	108,00
щітка для підлоги	шт	3	92,00	276,00
совок для прибирання+ щітка	шт	3	104,00	312,00
швабра для прибирання з мікрофіброю	шт	3	107,00	321,00
папір туалетний	шт	700	5,50	3850,00
серветки паперові	шт	200	10,00	2000,00
серветки господарські (5шт)	шт	85	38,00	3230,00
серветки з мікрофібри	шт	10	15,00	150,00
рушник одноразовий паперовий (2шт)	шт	10	33,00	330,00
скребок для посуду	шт	50	13,00	650,00
губка кухонна крупнозерниста	шт	30	18,00	540,00
рукавички гумові (пара)	шт	100	18,00	1800,00
рукавички трапляні(зірочка)	шт	40	15,00	600,00
мішки для сміття (50шт)	шт	50	18,00	900,00
ключ розвідний великий	шт	1	200,00	200,00
ключ розвідний трубний	шт	1	250,00	250,00
набір ключів	шт	1	190,00	190,00
викрутка розбірна	шт	1	100,00	100,00
електролобзик	шт	1	950,00	950,00
цвяхи 100	шт	2	50,00	100,00
триммер електричний (косилка газонна)	шт	1	2400,00	2400,00
праска	шт	1	550,00	550,00
жалюзі вертикальні	шт	2	1300,00	2600,00
закупка піску				2100,00
ліхтарик	шт	1	70,00	70,00
<b>Придбання посуду:</b>				<b>10870,00</b>
кувшин	шт	2	100,00	200,00
вилка для парки капусти	шт	1	142,00	142,00
доска роздорулююча	шт	5	620,00	3100,00
рознос з нержавіючої сталі з бортиками	шт	2	740,00	1480,00
кастрюля з нержавіючої сталі (4л)	шт	2	550,00	1100,00
відро з нержавіючої сталі (10-12л)	шт	3	210,00	630,00
миска з нержавіючої сталі (16л)	шт	4	390,00	1560,00
ножі великі №90 рибні	шт	1	135,00	135,00
ніж для хліба №20	шт	1	168,00	168,00
ніж для чистки овочів	шт	2	130,00	260,00

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

Директор ДНД Косенчук Л.М.



ніж кухарський №40	шт	1	108,00	108,00
лоток з нержавіючої сталі з кришкою	шт	1	500,00	500,00
кухонна посуда(тарілка,чашка)	шт			1487,00
<b>Придбання меблів,комп'ютерної техніки</b>				<b>36366,00</b>
шафа медична	шт	1	5800,00	5800,00
стіл в ізолятор	шт	1	400,00	400,00
процесор	шт	2	5990,00	11980,00
модуль пам'яті для компютера	шт	2	1646,00	3292,00
жорсткий диск	шт	2	1268,00	2536,00
накопичувач	шт	2	740,00	1480,00
корпус з блоком живлення	шт	2	1291,00	2582,00
материнська плата	шт	2	1548,00	3096,00
ксерокс	шт	1	5200,00	5200,00
<b>Придбання м*якого інвентарю (рушник махровий, тканина бязь кол, біла):</b>				<b>37450,00</b>
рушник махровий	шт	100	45,00	4500,00
матрац	шт	30	280,00	8400,00
подушка	шт	30	110,00	3300,00
одіяло	шт	30	210,00	6300,00
тканина бязь кольорова	пог/м	230	65,00	14950,00
<b>Придбання солі таблетованої, зміни картриджів, фільтрів очистки води:</b>				<b>5490,00</b>
фільтр грубої очистки	шт	6	175,00	1050,00
вугільний фільтр	шт	6	440,00	2640,00
сіль таблетована (25кг)	мішок	8	225,00	1800,00
<b>Блок живлення УФ випромінювача фільтруючої загрузки</b>				<b>6200,00</b>
<b>Придбання протипожежного інвентарю:</b>				<b>8050,00</b>
придбання рукавиць	пар	1	150,00	150,00
придбання діелектричних килимків	шт	2	200,00	400,00
придбання знаків	шт	25	300,00	7500,00
<b>Медикаменти та перев'язувальні матеріали в тому числі:</b>				<b>3977,00</b>
медикаменти (протижарівні, шлунково-кишкові, серцево-судинні, вітаміни,				2477,00
валідол 0,06г №10	шт	5	2,00	10,00
пош-па	амп	5	6,00	30,00
парацетамол таб 0,2,10	шт	11	5,00	55,00
преднізолон р-н 30 мл 1,0 мл	амп	5	7,00	35,00
разовий шпатель для огляду	шт	100	2,00	200,00
коргілікон 0,06% 1,0 мл	амп	10	7,20	72,00
рукавички оглядові	пар	50	2,00	100,00
- лейкопластер медичний на тканинній основі	шт	2	25,00	50,00
- лейкопластер бактерицидний 10*4	шт	101	0,80	80,80
- перекис водню 3% 40 мл	шт	20	4,00	80,00
- йод 5%10мл	шт	10	15,00	150,00
- бриліантовий зелений 1%25мл	шт	10	5,00	50,00
- папазол 10 таб	шт	5	16,00	80,00
- настойка валеріани 25 мл	шт	10	8,00	80,00
- корвалол 25 мл	шт	5	20	100,00
- бесалол 6 таб	шт	20	35	700,00
- дроперин 0,04 грама 20 табл	шт	6	16,7	100,20

Житомирський навчально-науковий інститут охорони здоров'я  
**ЗПІНО 3**  
**ОРИГІНАЛОМ**  
 Директор *В.В. Зосерюк П.Н.*



	- левоміцитин 0,5 грама 10 табл	шт	8	31,25	250,00
	- вугілля активоване табл №10	шт	50	4,08	204,00
	- діазолін 0,05 №20	шт	2	25	50,00
	- дезинфікуючі засоби				1500,00
2230	<b>Продукти харчування:</b>	К-ть дітей	Грошо ві норми	К-сть днів	<b>481 119,00</b>
	- забезпечено по бюджету :	207			481119,00
	- ясельні групи:	25	8,28		23805,00
	- ясельні групи: ( в літній період )	25	9,10		6825,00
	- садові групи:	169	13,58		263926,00
	- садові групи: ( в літній період )	169	14,94		75746,00
	- пільгова категорія ясельні групи:	5	20,70		11903,00
	- пільгован категорія ясельні групи: ( в літній період )	5	22,77		3416,00
	- пільгові категорії дітей: садові групи	19	33,96		74203,00
	- пільгові категорії дітей: садові групи ( в літній період )	19	37,36		21295,00
2240	<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>				<b>118198,86</b>
	послуги зв'язку				1500,00
	технічна підтримка веб-сайту(проплата помісячна)				3300,00
	послуги по заключенню договорів				26400,00
	обслуговування лічильників тепла (проплата помісячна)				3600,00
	проплата ІСУО (разова проплата)				1550,00
	перевірка засобів вимірювальної техніки				3000,00
	лабораторне дослідження піску (разова проплата)				500,00
	програмне забезпечення				15000,00
	надання послуг з улаштування тіньових павільйонів (1 шт.)				49000,00
	кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р. становить				14348,86
	- протипожежні заходи, в т. ч.:				<b>268650,00</b>
	заміна дверей на вогнетривкі (разова проплата)				8000,00
	виміри контурів заземлення (разова проплата)				3300,00
	держпівірка діелектричних рукавиць (разова проплата)				350,00
	поточний ремонт електрощитової (разова проплата)				40000,00
	хімічна промивка труб (разова проплата)				120000,00
	просочення дерев'яних конструкцій (разова проплата)				80000,00
	встановлення доводчиків (разова проплата)				5000,00
	встановлення аварійного освітлення (разова проплата)				10000,00
	перезарядка вогнегасників (разова проплата)				2000,00
	<b>Оплата інших комунальних послуг :</b>				<b>17200,00</b>
	- вивіз сміття (помісячна оплата)				17200,00
	<b>поточні та аварійні ремонти приміщень, водо-каналізаційних систем:</b>				<b>107145,00</b>
	поточний ремонт приміщень				107145,00
2270	<b>Оплата комунальних послуг та енергопосійв, всього</b>	од. вимі-ру	нат. од.	ціна грн.	<b>673118,51</b>

ЗГІДНО З

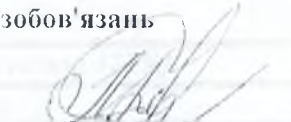
ОРИГІНАЛОМ

Директор Д. П. Абрамчук А. П.

4.	2271	Оплата теплостачання - ліміт споживання на 2019 рік	Гкал	172,3	2098,9	361639,00 361639,00
	2271	кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р. становить				107805,51
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення - ліміт споживання на 2019 рік	м3	2220	18	39961,00 39961,00
	2272	Оплата за стічні води ліміт на 2019 рік	м3	227	9,56	2170,00 2170,00
	2273	Оплата електроенергії - ліміт споживання на 2019 рік	квт / год	50800	3,18	161543,00 161543,00
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не вінесені до доходів розвитку (навчання на групу допуску з електробезпеки, з пожежмінімуму, навчання операторів котельень)				1100,00
<b>Всього</b>						<b>6170578,3</b>

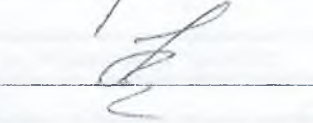
Кредиторська і дебіторська заборгованість в  
розрахунках врахована згідно взятих на облік в органах  
державного казначейства зобов'язань

Директор



Л.Н. Постернак

Головний бухгалтер



Н.С. Микитюк

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*Директор*



*Постернак Л.Н.*



**ШТАТНИЙ РОЗПИС**  
На 01.09.2018 р.

Жиомирський навчально-вуховний комплекс № 38  
( назва установи )

Затверджено  
показом Міністерства фінансів України  
від 28 січня 2002 р.

Затверджую:

штат в кількості: 55,005  
з місячним фондом заробітної плати

202 585,91 грн.

Директор департаменту освіти Житомирської міської ради

(підпис керівника)



В. В. Артедариук

М. П.

(число, місяць, рік)

№ з/п	Назва структурного підрозділу та посад	Кількість штатних одиниць	Посадовий оклад	Сума по посадовим окладам	Надбавки ( грн. )			Доплати ( грн. )			Фонд заробітної плати на місяць (грн.)	Фонд заробітної плати на січень-грудень 2018 року (грн.)
					За напруженість	пед. працівникам 20 %	за вислугу років	За шкідливі умови	10 % дез. засоби	40 % за роботу в нічний час		
<b>Адміністрація:</b>												
1	завідувач господарством	1	2890,00	2890,00							2 890,00	34 680,00
<b>Педагогічні працівники:</b>												
1	Вихователь	17,58		65722,07		13144,41	9112,34				87 978,82	1 055 745,84
2	Інструктор з фізкультури	0,875	3735,00	3268,13		653,63	980,44				4 902,19	58 826,25
3	Музичний керівник	1,75	3471,00	6074,25		1214,85	1735,50				9 024,60	108 295,20
4	Практичний психолог	0,75	4000,00	3000,00		600,00	600,00				4 200,00	50 400,00
5	Соціальний педагог	0,75	3471,00	2603,25		520,65	520,65				3 644,55	43 734,60
<b>Відділ обліку та звітності:</b>												
1	Головний бухгалтер	1	4757,40	4757,40	2378,70						7 136,10	85 633,20
2	Бухгалтер	1	3207,00	3207,00	1603,50						4 810,50	57 726,00
<b>Спеціалісти:</b>												
1	Сестра медична старша	1,5	3352,80	5029,20			1508,76				6 537,96	78 455,52
2	Медична сестра з фізіотерапії	0,5	3048,00	1524,00			457,20				1 981,20	23 774,40
3	Шеф - кухар	1	2396,00	2396,00				287,52			2 683,52	32 202,24
<b>Робітники:</b>												
1	Помічник вих.	12,8	2555,00	32704,00					3270,40		35 974,40	431 692,80
2	Комірник	1	1921,00	1921,00							1 921,00	23 052,00
3	Кастелянка	1	1921,00	1921,00							1 921,00	23 052,00
4	Машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни)	1,75	1921,00	3361,75				268,94			3 630,69	43 568,28
5	Кухар	2	2079,00	4158,00				498,96			4 656,96	55 883,52
6	Робітник з обслуговування та ремонту будівель	1,5	2396,00	3594,00							3 594,00	43 128,00
7	Прибиральниця службових приміщень	1	1921,00	1921,00					192,10		2 113,10	25 357,20
8	Підсобний робітник	1,75	1762,00	3083,50				370,02			3 453,52	41 442,24
9	Сторож	3	1921,00	5763,00						1125,80	6 888,80	82 665,60
10	Дворник	1,5	1762,00	2643,00							2 643,00	31 716,00
<b>Всього</b>		<b>55,005</b>		<b>159145,55</b>	<b>3982,20</b>	<b>16133,54</b>	<b>14914,89</b>	<b>1425,44</b>	<b>3462,50</b>	<b>1125,80</b>	<b>202 585,91</b>	<b>2 431 030,89</b>



Керівник  
М. П.  
Головний бухгалтер  
Економіст Н. В. Петровська

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
(підпис)  
*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Босермак А.Н.  
(прізвище і ініціали)  
Шкварко Н.  
(прізвище і ініціали)



**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

Директор *(Handwritten signature)* Босермак А.Н.