

Затверджую:

Сільський голова
С.М.Граченко

**Розшифровка коштів до кошторису
за ТКВКБМС 1020**

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

**по відділу освіти, культури туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської ради
на 2019 рік**

(з урахув. змін, зг. 30 сесії від 16.10.2019 р.)

Надходження	Всього :	16 373 281 грн.
Надходження коштів із загального фонду бюджету		14 673 515 грн.
Надходження коштів із спеціального фонду, у т.ч.		1 699 766 грн.
- Кошти,що отримуються бюджетними установами від господарської та виробничої діяльності		292 895 грн.
- Орендна плата згідно договору на оренду нежилорого приміщення		
- кошти що отримуються бюджетними установами від реалізації майна		2 685 грн.
-кошти для закупівлі обладнання для НУШ		980 000 грн.
- кошти на капітальний ремонт систем водопостачання Козацького НВК		150 000 грн.
- кошти на придбання системи комплексного очищення води (Козацький НВК)		27 900 грн.
-кошти для придбання холодильників (Бочечківський НВК)		17 460 грн.
- кошти для придбання шафи кутової для початкового класу НУШ (Козацький НВК)		7 971,00 грн
- кошти для придбання принтерів для Бочечківського НВК		18 000,00 грн.
- кошти для закупівлі інтерактивного сенсорного модуля Sam Touch для Бочечківського та Козацького НВК		19 200,00 грн.
-кошти для придбання Проектора View Sonic (Бочечківський НВК, Козацький НВК)		31 800,00 грн.
-кошти для придбання стінки з кутовим закінченням шестицекийної (Бочечківський НВК)		13 000,00 грн.
-кошти на придбання шафи відкритої з полицями(Бочечківський НВК)		12 000,00 грн.
-кошти для придбання дидактичних матеріалів для ресурсної кімнати (Бочечківський НВК)		5020,00 грн.
- кошти для придбання монтажного комплекту для Бочечківського НВК		7 000,00 грн.
- кошти для придбання меблів для вчителя початкового класу НУШ(Козацький НВК, Бочечківський НВК)		12 100,00 грн
- кошти для придбання панелі світлодіодної для оновлення матеріально- технічної бази (Бочечківський НВК)		3 142,00 грн.
- кошти для придбання комплектуючих для ремонту насосної станції (харчоблок початкова школа Бочечківський НВК) –		
1100,00 грн		
- кошти для придбання катриджів для принтерів 2 шт. (Бочечківський НВК) –		2450,00 грн.
- кошти для постачання оновлення пакету програми «Курс»		2100,00 грн.
- кошти для придбання комплекту шаф для початкового класу НУШ (Козацький НВК)		14770,00 грн.
- кошти для придбання Килим Фриза 2м. х 3м. (Бочечківський НВК)		2 880,00 грн.
- кошти для придбання Драбина, двері та будівельні матеріали (Бочечківський НВК)		8 393,00 грн.
- кошти для придбання Меблі для закладів Бочечківського та Козацького НВК		8700,00 грн.
-кошти для придбання Камери відеоспостереження та комплектуючи (Бочечківський НВК)		21 500,00 грн.
- кошти для придбання Посуд та робочий інвентар для харчоблоків (Бочечківський НВК, Козацький НВК)		
12 000,00 грн.		
- кошти для придбання медичних матеріалів та обладнання (Бочечківський НВК, Козацький НВК)		25 700 грн.

Видатки та надання кредитів – усього

в тому числі :

КЕКВ 2110 „ Оплата праці ”

Всього

- 9 149 097,00 грн.

в тому числі:

На виплату:

посадових окладів

5 372 041 грн.

надбавки за вислугу років 735 528 грн.
надбавки за складність,напруженість у роботі 62 967 грн.
надбавки за складність,напруженість у роботі 63 733 грн
інші надбавки та доплати(класність,
ненормований час, дезінфікуючі засоби) 491 777 грн.
доплата до рівня мінімальної з/плати 765 656 грн.
матеріальної допомоги на оздоровлення 371 963 грн.
за престижність праці (10% посадового окладу) 389 862 грн.
премії 895 570 грн

КЕКВ 2120 – „Нарахування на оплату праці” , всього - 2 012 801,00 грн.
9 149 097,00 грн.х 22 % = 2 012 801,00 грн.

КЕКВ 2200 – „ Використання товарів і послуг” , всього - 3 108 286,05 грн.
із них

КЕКВ 2210 – „Предмети , матеріали, обладнання та інвентар” - 1 173 691,05 грн.

у тому числі:

Видання періодичні - 1041,90 грн.

„Інформаційний збірник” (6міс.) 1 шк.х 421,62 грн. = 421,62 грн.

„Пожежна безпека” (6 міс.) 1 шк. х 308,28 грн. = 308,28 грн.

„Урядовий кур’єр”(6 міс.) 1 шк. х 312 грн. = 312 грн.

Продукція друкована різна: - 3407,80 грн.

- придбання документів про освіту:

а) атестати 10 шт.х 4,20 грн.= 42 грн.,

б) свідоцтва про базову середню освіту 20 шт.х 4,0 грн.= 80 грн.

в) таблиці 242 шт.х 1,8 грн. = 435,6 грн.

г) класні журнали 1- 4 кл. 8 шт. х 84 грн = 672 грн., 5-11 кл. 16 шт.х 96 грн. = 1536 грн.

д)журнали для індивідуального навчання 5 шт. х 84 грн. = 420 грн.

е) книга обліку пропущених уроків 2 шт.х 22,6 грн. = 45,20 грн.

є)журнал обліку руху 3 шт.х 35 грн. = 105 грн.

ж) особова справа учня – 40 шт. х 1,80 грн. = 72 грн.

Автобуси: ПММ – 752 829 грн. ЗАПЧАСТ. – 10 206 грн. всього – 763 035,00 грн.

Підвезення учнів і вчителів до школи, згідно затверджених маршрутів, підвезення учнів до пунктів незалежного оцінювання,учнівські змагання та олімпіади -

-автобус №1 Козацького НВК - 87 541,50 грн

100 км – 20 л, в день 70 км -14 л

Продукти нафтоперероблення рідкі

дизпаливо (14 л х190 дн.х 32 грн. = 85 120.00 грн.)

Устаткування для автобуса - 2421,5 грн.

тосол 5л 4шт.х 228 грн = 912 грн. масло 5л 4каніс.х 208 грн.= 832 грн.,рідина гальмова бл х 96,25грн.=577,5грн.солідол 2кг х 50грн.=100грн.

-автобус №2 Козацького НВК - 74 459,50 грн

100 км – 23 л, в день 52 км -12 л

Продукти нафтоперероблення рідкі

дизпаливо (12 л х190 дн.х 32 грн. = 72 960 грн.)

Устаткування для автобуса - 1499,5 грн.

тосол 5л 2шт.х 228 грн = 456 грн. масло 5л 2 каніс.х 208 грн.= 416 грн.,рідина гальмова бл х 96,25грн.=577,5грн.солідол 1кг х 50грн.=50грн.

-автобус №1 Бочечківського НВК - 182 123,25 грн.

100 км – 21 л, в день 141 км – 29,61 л

Продукти нафтоперероблення рідкі

дизпаливо (29,61 л х 190 дн.х 32 грн. = 180 029 грн.)

Устаткування для автобуса - 2094,25 грн.

тосол35лх45,60грн.=1596 грн.,рідина гальмівна1л х96,25 грн.=96,25 грн., змазка,„Літол”5 кг х 80,40 грн. = 402грн.

-автобус №2 Бочечківського НВК - 208 814,25 грн.

100 км – 18 л, в день 188 км – 34 л

Продукти нафтоперероблення рідкі

дизпаливо 34 л х 190 дн.х 32 грн. = 206 720 грн.

Устаткування для автобуса

- 2094,25 грн.

тосол35лх45,60грн.=1596 грн.,рідина гальмівна1л х96,25 грн.=96,25 грн., змазка,,Літол”5 кг х 80,40 грн. = 402грн.

-автобус №3 Бочечківського НВК

- 210 096,50 грн.

100 км – 18 л, в день 140 км – 26 л

Продукти нафтоперероблення рідкі

дизпаливо 26 л х 250 дн.х 32 грн. = 208 000 грн.

- 2096,50 грн.

Устаткування для автобуса

тосол35лх45,60грн.=1596 грн.,рідина гальмівна1л х98,50 грн.=98,50 грн., змазка,,Літол”5 кг х 80,40 грн. = 402грн.

Придбання запасних частин для автобусів Козацького НВК та Бочечківського НВК – 20000,00 грн.

Придбання запасних частин та шин для автобусів Козацького НВК та Бочечківського НВК – 50 000,00 грн.

Придбання шкільної та спортивної форми дітям – сиротам (8 дітей х 400 грн.) - 3200 грн.

Придбання господарчих товарів (фарби) - 8 000 грн

Придбання господарчих товарів (фарби для полу) - 8 000 грн.

Придбання будівельних матеріалів(для Козацького НВК) - 7 854 грн.

Видатки на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методами відповідно до концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року - 30 000 грн;

Видатки на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи

(Бочечківський НВК, Козацький НВК) 40 комплектів х 1375,00 грн. = 55 000 грн

Видатки для придбання посуду для Бочечківського НВК(дошкільний заклад) - 4 750 грн.

Видатки для придбання та встановлення камер відео нагляду на території Бочечківського НВК

– 15 900,00 грн.

Видатки для придбання учнівських столів та стільців для учнів 5 – 11 класів (Козацького НВК, Бочечківського НВК). – столи(46 шт), стільці(92 шт.) – 88 964,00 грн.

Видатки для придбання банкеток для ресурсної кімнати (Бочечківський НВК) – 3050,00 грн.

Видатки для придбання меблів для початкового класу НУШ (Козацький НВК) – 2251,00 грн.

Видатки для придбання лінолеума для медіатеки (козацький НВК) - 9 667,05 грн.

Меблі для медіатеки (Козацький НВК) - 10 222,00 грн.

Видатки для придбання дидактичних матеріалів для ресурсної кімнати (Бочечківський НВК) – 5020,00 грн.(спец. Фонд)

Видатки для придбання монтажного комплекту для оснащення матеріально – технічної бази Бочечківського НВК 2 шт. х 3 500,00 грн. = 7 000,00 грн.(спец.Фонд)

Видатки для придбання меблів у харчоблок (садочок Бочечківський НВК)

- стіл виробничий з полицею - 4057,00 грн.

- стіл виробничий з двома полицями – 4156,00 грн.

- ванна мийна двосекційна – 4560,00 грн.

- стіл виробничий з ванною мийною – 4607,00 грн.

- полиця-сушка для посуду навісна – 2183,00 грн.

Панель світлодіодна (козацький НВК) 22 шт. х 250,00 грн = 5500,00 грн.

Меблі для вчителя початкового класу НУШ(Козацький НВК, Бочечківський НВК)(спец.фонд)

– 12100,00 грн

Панель світлодіодна для оновлення матеріально- технічної бази (Бочечківський НВК) – 12 шт. 250,00 грн. та комплектуючі = 3 142,00 грн.(спец.фонд)

Комплектуючі для ремонту насосної станції (харчоблок початкова школа Бочечківський НВК) – 1100,00 грн (спец.фонд)

Катріджи для принтерів 2 шт. (Бочечківський НВК) – 2450,00 грн.(спец.фонд)

Килим Фриза 2м. х 3м. (Бочечківський НВК) - 2 880,00 грн.(спец.фонд)

Драбина, двері та будівельні матеріали (Бочечківський НВК) - 8 393,00 грн.(спец.фонд)

Меблі для закладів Бочечківського та Козацького НВК - 8700,00 грн. (спец.фонд)

Камери відеоспостереження та комплектуючі (Бочечківський НВК) – 21 500,00 грн.(спец. фонд)

Посуд та робочий інвентар для харчоблоків (Бочечківський НВК, Козацький НВК) – 12 000,00 грн.(спец.фонд)

КЕКВ 2220 – „ Медикаменти та перев”язувальні матеріали”, всього

- 27 550 грн.

Придбання медикаментів для поповнення аптечок 2 шк.х 145 грн. = 290 грн.
Придбання деззасобів 2 шк. х 3 кг х 260 грн. = 1560 грн.
Придбання медичних матеріалів та обладнання (Бочечківський НВК, Козацький НВК) – 25 700 грн.

КЕКВ 2230 – „Продукти харчування”, всього - 882 161 грн.

в тому числі :

харчування дітей-сиріт(учні) : 12 дітей х 18 грн. х 165 днів = 35640 грн.
харчування дітей з малозабезпечених сімей (учні): 11 чол.х 18 грн.х 165 днів = 32670 грн.
харчування дітей-сиріт дошкільного віку : 2 дітей х 20 грн. х 250 днів = 7000 грн.
харчування дітей-сиріт дошкільного віку : 2 дітей х 4 грн. х 150 днів = 1 200 грн.
харчування дітей дошкільного віку : 112 діт.х 20 грн.х 250 днів х 60 % = 336000 грн.
харчування дітей дошкільного віку : 112 діт.х 4 грн.х 150 днів =67 200 грн.
харчування дітей дошкільного віку з малозабезпечених сімей :
10 діт.х 20 грн.х 250 днів = 50000 грн.
харчування дітей дошкільного віку з малозабезпечених сімей :
10 діт.х 4 грн.х 150 днів = 6000 грн
харчування дітей дошкільного віку – з багатодітних сімей
9 діт.х 20 грн.х 250 днів х 80 % = 36000 грн
харчування дітей дошкільного віку – з багатодітних сімей
9 діт.х 4 грн.х 150 днів = 5 400 грн
харчування учнів початк. класів : 121 уч. х 15 грн. х 165 днів = 299475 грн.
харчування учнів батьки яких учасники бойових дій 5 дит. = 3960,00 грн.
харчування дітей дошкільного віку батьки яких учасники бойових дій 3 дит = 1616,00 грн.

КЕКВ 2240 –„Оплата послуг (крім комунальних)”, всього - 508 300,80 грн.

в тому числі :

Послуги із страхування

страхування автобусів 5 од.х 800 грн.х 2 рази = 8000 грн.

страхування водіїв 5 од.х 200 грн. = 1000 грн.

Послуги з технічного обслуговування і ремонту автобусів

техогляд шкільних автобусів 5 од.х 300 грн.х 2 рази = 3000 грн.

Оплата послуг:

оплата послуг зв’язку 86 грн. х 2 установи х 12 міс. = 2064 грн,

послуги мережі „Інтернет”(1 школа х 1200 грн.)+ (1школа х 1800грн) = 3000 грн.

оплата послуг банку за одержання готівки згідно договору із Ощадбанком № 330-ЗП від 03.03.2014 р.,

(готівка 2 491333грн. х 0,15 %) = 3737 грн

лабораторні дослідження санстанції = 4171 грн.

Послуги з технічних випробувань та аналізу

- технічне обслуговування електрообладнання (трансформаторних підстанцій,електричних мереж, електроплит, електроопалення) 1068,36 грн.х 11 міс. = 11752 грн.

Інші послуги

- вивезення нечистот 2 установи х 1667,72 грн. х 2 рази в рік = 6671 грн.

-дератизація гризунів 450 грн.х 4 квартали. = 1800 грн.

перезарядка вогнегасників 36 шт. х 125 грн. = 4500 грн.

поточний ремонт системи опалення (Бочечківський НВК початкова школа) = 25012 грн

ремонт спальних кімнат дитячого садочка (Бочечківський НВК) = 45000 грн.

ремонт початкових класів нової української школи (Бочечківський НВК, Козацький НВК) = 53000 грн.

ремонт початкових класів нової української школи (Бочечківський НВК) - 56 370,80 грн.

ремонт ресурсної кімнати в початковій школі (Бочечківський НВК) -59 034,00 грн.

ремонт коридору в початковій школі (Бочечківський НВК) – 11 364,00 грн.

Прибирання та вивезення опалого листя - 4041,00 грн.

Підключення інтернету та встановлення стовпа до Бочечківського НВК (велика та початкова школи) – 11 755,00 грн.

Проплата за оренду ігрового обладнання «ЛАЗЕРТАГ» - 13 200,00 грн.

Зйомка, монтаж та трансляція на ТРК «Вежа» - 2 500,00 грн.

Послуги інформаційно- консультаційні з питань проведення процедур закупівель - 6 000,00 грн.

Постачання оновлення пакету програми «Курс» (спец.фонд) - 2100,00 грн.

Ремонт покрівлі їдальні(Бочечківський НВК) - 169 229 грн.

КЕКВ 2250 – „Видатки на відрядження” всього - 22 640 грн.

в тому числі :

а) курси підвищення кваліфікації педпрацівників в м. Суми (1 день x 2 чол.) - 460,00 грн

б) курси підвищення кваліфікації педпрацівників в м. Суми (2 дні) - 4636,30 грн.

проїзд – 10 чол. x 220 грн. = 2 200 грн.

добові – 10 чол. x 2 доби x 60 грн. = 1200 грн.

проживання – 10 чол. x 1 добу x 123,63 грн. = 1236,30 грн

в) курси підвищення кваліфікації педпрацівників в м. Суми (8 днів) - 14499,65 грн.

проїзд – 11 чол. x 220 грн. = 2420 грн.

добові – 11 чол. x 8 доби x 60 грн. = 5280,00 грн.

проживання – 11 чол. x 5 днів x 123,63 грн. = 6 799,65 грн.

г) курси підвищення кваліфікації педпрацівників в м. Суми (5 днів) - 3043,56 грн.

проїзд – 3 чол. x 220 грн. = 660 грн.

добові – 3 чол. x 5 днів x 60 грн. = 900 грн.

проживання – 3 чол. x 4 днів x 123,63 грн. = 1483,56 грн.

КЕКВ 2270 – „Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”, всього - 957 058,00 грн.

в тому числі :

КЕКВ 2273 - „Оплата електроенергії” - 553 211 грн.

(117480 кВт.год. x 2,90 грн. x 0,25 (коэф. ночн.) x 1,1) + (76266 кВт x 2,9 грн x 1,8 (коэф. днев.) x 1,1)
= 531 611,00 грн.

Придбання реактивної електроенергії = 21600,00 грн.

КЕКВ 2275 – „Оплата інших енергоносіїв” - 403 847 грн.

придбання дров для опалення шкіл – 560 м³ x 655 грн. (середня ціна) x 1,101 (коefficient росту)
= 403 846,80 грн

КЕКВ 2280 ”Дослідження і розробки, державного (регіонального) значення” всього - 2700 грн.

в тому числі :

КЕКВ 2282 ”Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 2700 грн.

Навчання кочегарів: 3 чол. x 900 грн. = 2700 грн.

КЕКВ 2700 ”Соціальне забезпечення” всього : - 9 600 грн.

в тому числі :

КЕКВ 2730 „Інші виплати населенню” - 9 600 грн.

стипендії кращим учням - презерам олімпіад : 4 чол. x 200 грн. x 12 міс. = 9 600 грн.

(Бочечківський, Козацький НВК)

КЕКВ 2800 «Інші видатки» - 20 000,00 грн.

а саме:

Екологічний податок - 20 000,00 грн

КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» - 1 292 101,00 грн.

в тому числі:

КЕКВ 3110 «Придбання предметів довгострокового користування» - 1 142 101,00 грн., а саме:

Видатки на закупівлю комп'ютерного обладнання відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи на 2 школи – 980 000, 00 грн;

Видатки для придбання системи комплексного очищення води (Козацький НВК) 27 900,00 грн.

Видатки для придбання холодильників для Бочечківського НВК 17 460,00 грн.

Видатки для придбання шафи кутової для початкового класу НУШ - 7 971,00 грн.

Видатки для придбання принтерів для Бочечківського НВК 2шт. x 9 000,00 грн. = 18 000,00 грн.
Інтерактивний сенсорний модуль Sam Touch для Бочечківського та Козацького НВК 2 шт. x 9 600,00 грн. = 19 200,00 грн.
Проектор View Sonic (Бочечківський НВК, Козацький НВК) 2 шт. x 15 900,00 грн. = 31 800,00 грн.
Видатки для придбання стінки з кутовим закінченням шестицекаційної (Бочечківський НВК) -13 000,00 грн.
Видатки на придбання шафи відкритої з полицями(Бочечківський НВК) 2 шт. x 6 000,00 грн. = 12 000,00 грн.
Видатки для придбання комплекту шаф для початкового класу НУШ (Козацький НВК) – 14770,00 грн.

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів»

- 150 000,00 грн., а саме:

Видатки на капітальний ремонт існуючих систем опалення, водопостачання та каналізації Козацького НВК - 150 000,00 грн.

Начальника відділу освіти

С.М.Степаненко

Головний бухгалтер

О.О.Міницька

