

Розрахунок до бюджету на 2018 рік
по КУ "Петрівський РЦОЗО"

1011090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Код витрат	Напрямок використання коштів	розрахунок		
		Одиниця виміру	загальний фонд Сума (грн)	спеціальний фонд Сума (грн)
1	2	3	4	5
2000	Поточні видатки		2 274 000,00	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	грн.	2 098 200,00	
2110	Оплата праці	грн.	1 696 400,00	
	посадовий оклад	грн.	864 200,00	
	надбавки за вислугу років	грн.	112 800,00	
	надбавка за престижність	грн.	110 000,00	
	доплати за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час	грн.	25 000,00	
	сумісництво	грн.	410 000,00	
	грошова винагорода	грн.	33 000,00	
	матеріальна допомога на оздоровлення	грн.	59 400,00	
	доплата до мін.з/п	грн.	82 000,00	
2120	Нарахування на оплату праці	грн.	401 800,00	
2200	Використання товарів і послуг	грн.	174 800,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	56 000,00	
	придбання канцелярських товарів	грн.	8 000,00	
	передплата періодичних інформаційних видань	грн.	3 000,00	
	придбання матеріалів для проведення гурткової роботи (нитки, тканина, синтепон, паралон, кол.папір та ін.)	грн.	25 000,00	
	придбання матеріалів, обладнання інвентарю та інструментів для господарської діяльності (фарба, шпалери, відра, щітки та ін.)	грн.	20 000,00	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.		
2230	Продукти харчування	грн.		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	56 500,00	
	ремонт та заправка оргтехніки	грн.	2 000,00	
	транспортні послуги	грн.	10 000,00	
	технічне обслуговування газопроводу	грн.	3 000,00	
	пломбування та розпломбування газових лічильників	грн.	2 000,00	
	держпіврка контрольно-виміральної техніки	грн.	1 000,00	
	оплата послуг зв'язку	грн.	1 000,00	
	щорічне сервісне обслуговування котлів	грн.	1 000,00	
	перезарядка та обслуговування вогнетасників	грн.	1 000,00	
	перевірка вент каналів	грн.	500,00	
	виготовлення технічної документації (тех.паспорт)	грн.	3 000,00	
	ревізія пристроїв захисту від блискавки та вторинних її проявів	грн.	2 000,00	
	вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій горючих приміщень	грн.	30 000,00	
2250	Видатки на відрядження (відрядження - 3000,00 грн., курси - 11000,00 грн.)	грн.	14 000,00	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	47 300,00	
2271	Оплата тепlopостачання	грн.		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	грн.		
2273	Оплата електроенергії	грн.	7 300,00	
	2370 кВт по 3.08 грн.	грн.	7 300,00	
2274	Оплата природного газу	грн.	40 000,00	
	3448 м.куб по 11.6 грн.	грн.	40 000,00	
2275	Оплата інших енергоносіїв	грн.		
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального)	грн.	1 000,00	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	грн.	1 000,00	
	спеціальні навчання осіб, відповідальних за газове господарство	грн.	1 000,00	
2800	Інші поточні видатки	грн.	1 000,00	
3000	Капітальні видатки	грн.		74 000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		74 000,00
	придбання туристичного обладнання	грн.		60 000,00
	придбання мікшерного пудьга	грн.		14 000,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	грн.		0,00
	Всього		2 274 000,00	74 000,00

Директор

Г.Москалец

Головний бухгалтер
М.П.

К.Кротович