



РОЗРАХУНОК
до кошторису на 2024 рік по загальному фонду
Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) бюджетованого типу № 23
Криворізької міської ради

ВИДАТКИ

11 310 244,00 грн.

КЕКВ 2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату"

9 066 795,00 грн.

КЕКВ 2111 "Заробітна плата"

7 431 799,00 грн.

січень-березень

№ з/п	Категорія	Назва структурного підрозділу	Кількість ставок	ФЗП по ставкам	Середня ставка	Доплати + до 7 100,00	Надбавка, що підвищує оклад	Інші надбавки	Фонд на місяць	Фонд на 3 місяця
1	355	Вихователі, музкерівники	26,73	182 687,54	6 834,55	581,50	31 783,69	10 722,59	225 775,32	677 325,96
2	460	Педагог. персонал	12,55	90 255,01	7 191,63	629,40	26 068,29	9 115,82	128 068,52	378 205,56
3	470	Спеціалісти	5,0	26 266,18	5 253,24	6 251,08	1 323,71		33 840,97	101 522,91
4	480	МОП	35,49	145 346,90	4 095,43	116 920,68	4 169,70		266 437,28	799 311,84
		ВСЬОГО	79,77	444 555,63	5 572,97	124 382,66	63 345,39	19 838,41	652 122,09	1 956 366,27

Надбавка за вислугу років

пед. 253 150,56
мед. 9 530,73
262 681,29 грн.

квітень-грудень

№ з/п	Категорія	Назва структурного підрозділу	Кількість ставок	ФЗП по ставкам	Середня ставка	Доплати + до 8 000,00	Надбавка, що підвищує оклад	Інші надбавки	Фонд на місяць	Фонд на 9 місяців
1	355	Вихователі, музкерівники	26,73	205 949,64	7 704,81	655,20	37 636,86	12 240,29	256 481,99	2 308 337,91
2	460	Педагог. персонал	12,55	101 800,88	8 111,62	709,20	29 373,27	10 271,45	142 154,80	1 279 393,20
3	470	Спеціалісти	5,0	29 594,60	5 918,92	7 044,37	1 491,43		38 130,40	343 173,60
4	480	МОП	35,49	163 759,98	4 614,26	131 751,40	4 698,00		300 209,38	2 701 884,42
		ВСЬОГО	79,77	501 105,10	6 281,87	140 160,17	73 199,56	22 511,74	736 976,57	6 632 789,13

Надбавка за вислугу років

пед. 874 458,69
мед. 32 214,87
906 673,56 грн.

річний

№ з/п	Категорія	Назва структурного підрозділу	Кількість ставок	ФЗП по ставкам	Середня ставка	Доплати + до 8 000,00	Надбавка, що підвищує оклад	Інші надбавки	Фонд на місяць	Фонд на рік
1	355	Вихователі, музкерівники	26,73	200 134,12	7 487,25	636,78	36 173,57	11 860,87	248 805,32	2 985 663,87
2	460	Педагог. персонал	12,55	98 914,41	7 881,63	689,25	28 547,03	9 982,54	138 133,23	1 657 598,76
3	470	Спеціалісти	5,0	28 762,50	5 752,50	6 846,05	1 449,50	0,00	37 058,04	444 696,51
4	480	МОП	35,49	159 156,71	4 484,55	128 043,72	4 565,93	0,00	291 766,36	3 501 196,26
		ВСЬОГО	79,77	486 967,73	6 104,65	136 215,79	70 736,02	21 843,41	715 762,95	8 589 155,40

Надбавка за вислугу років

пед. 1 127 609,25
мед. 41 745,60
1 169 354,85 грн.

Матеріальна допомога на оздоровлення - 100 %

пед. 374 761,00 грн.
мед. 5 220,00 грн.
379 981,00 грн.

Винагорода за сумлінну працюю 10%

37 474,00 грн.

Заміна тимчасово відсутніх працівників

62 772,88 грн.

Економія фонду заробітної плати за рахунок лікарняних та вакантних посад:

510 063,00 грн.

Нестача коштів на виплату заробітної плати

2 296 876,00 грн.

ФЗП на рік

7 431 799,00 грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату"

1 634 996,00 грн.

7 431 799,00 грн. * 22 % = 1 634 996,00 грн.

КЕКВ 2200 "Використання товарів і послуг"

2 243 449,00 грн.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

62 448,00 грн.

Електротовари та побутова техніка:

Лампа світлодіодна 2 550,00 грн.
Холодильник побутовий 19 900,00 грн.
22 450,00 грн.

Противожезний інвентар:

Вогнегасники 1 600,00 грн.
Протигази 10 000,00 грн.
11 600,00 грн.

Канцелярські товари:

Папір ксероксний 4 250,00 грн.
4 250,00 грн.

Посуд:

Кастриля 1 700,00 грн.
Тарілка мілка 1 053,00 грн.
Тарілка глибока 1 215,00 грн.
Чашка 1 080,00 грн.
5 048,00 грн.

Новорічні подарунки:

Новорічні подарунки для дітей пільгової категорії 9 100,00 грн.
9 100,00 грн.

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"

10 077,00 грн.

Медикаменти

5 277,00 грн.