

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор комунального закладу "Навчально-виховний комплекс "Школа-гурткової праці" Херсонської обласної ради
"18" березня 2018 р.

КАЛЬКУЛЯЦІЯ
НА ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У 2017/2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Найменування витрат	Кількість штатних посад	Сума на рік	показник	вихованці			
				дошкільного відділення	учні 1-4 класів	учні 5-9 класів	учні 10-11 класів
Всього вихованців:			477,0	69,0	158,0	181,0	69,0
Загальне число викладацької роботи в тиждень по тарифікації			619,5	98,0	210,0	215,0	96,5
Загальне число виховної роботи в тиждень по тарифікації			150,0	30,0	0,0	120,0	0,0
Загальне число виховної роботи в тиждень по тарифікації (старших вихователів)			30,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Загальне число гурткової роботи в тиждень по тарифікації			67,5	0,0	15,0	52,5	0,0
Загальне число логопедичної роботи в тиждень по тарифікації			10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Вчителі	38,06	3 215 605,40		508 683,34	1 090 035,73	1 115 988,96	500 897,37
Вихователі	5,00	362 876,16		72 575,23	0,00	290 300,93	0,00
Керівник гуртка	3,75	250 169,60		0,00	55 593,24	194 576,36	0,00
Адміністративний персонал	1,00	131 006,40		18 950,61	43 394,15	49 711,02	18 950,61
Педагогічний персонал (старший вихователь)	1,00	100 024,32		0,00	100 024,32	0,00	0,00
Інші педпрацівники (педагог-організатор)	1,00	78 167,04		11 307,18	25 891,81	29 660,87	11 307,18
Інші педпрацівники (вчитель-логопед)	0,50	44 640,00		0,00	44 640,00	0,00	0,00
Спеціалісти	17,00	987 074,48		142 784,36	326 955,49	374 550,27	142 784,36
Обслуговуючий персонал	48,88	1 785 075,08		258 218,41	591 282,73	677 355,53	258 218,41
Оплата за роботу у святкові		1 472,00		212,93	487,58	558,56	212,93
Допомога на оздоровлення педпрацівникам		31 703,00		4 585,97	10 501,20	12 029,86	4 585,97
Щорічна винагорода педагогічним працівникам		31 703,00		4 585,97	10 501,20	12 029,86	4 585,97
Допомога на оздоровлення працівникам бібліотек		8 647,00		1 250,82	2 864,21	3 281,15	1 250,82
Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань працівникам бібліотек		8 647,00		1 250,82	2 864,21	3 281,15	1 250,82
Допомога на оздоровлення медичним працівникам		3 066,00		443,51	1 015,57	1 163,41	443,51
Фонд для підвищення заробітної плати		612 000,00		88 528,30	202 716,98	232 226,42	88 528,30
Фонд преміювання		800 000,00		115 723,27	264 989,52	203 563,94	215 723,27
Фонд для індексації зар.плати		120 000,00		37 358,49	29 748,43	25 534,59	27 358,49
Разом фонд оплати праці:	116,19	8 571 876,48		1 266 459,22	2 803 506,37	3 225 812,87	1 276 098,02
Нарахування на заробітну плату		1 885 812,83		278 621,03	616 771,40	709 678,83	280 741,56
Комунальні послуги, в т.ч:		156 000,00		22 566,04	51 672,96	59 194,97	22 566,04
оплата водопостачання та водовідведення		6 000,00		867,92	1 987,42	2 276,73	867,92
оплата електроенергії		70 000,00		10 125,79	23 186,58	26 561,84	10 125,79
оплата природного газу		80 000,00		11 572,33	26 498,95	30 356,39	11 572,33
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 296 000,00		187 471,70	429 283,02	491 773,58	187 471,70
періодичні видання, брошури, буклети, календарі		140 000,00		20 251,57	46 373,17	53 123,69	20 251,57
обладнання та інвентар, меблі, іграшки		280 000,00		40 503,14	92 746,33	106 247,38	40 503,14
м'юччі та чистячі засоби		36 000,00		5 207,55	11 924,53	13 660,38	5 207,55
канцтовари (ручки, папки, папір)		130 000,00		18 805,03	43 060,80	49 329,14	18 805,03
будівельні матеріали		480 000,00		69 433,96	158 993,71	182 138,36	69 433,96
посуд		60 000,00		8 679,25	19 874,21	22 767,30	8 679,25
господарний інвентар та монтажне обладнання (віники, електричні лампи, вогнегасники, пожежні щити, свічки, кабель, монтажне обладнання тощо)		120 000,00		17 358,49	39 748,43	45 534,59	17 358,49
м'який інвентар (постільна білізна, скатертини, штори, занавіски, спецодяг)		50 000,00		7 232,70	16 561,84	18 972,75	7 232,70
Продукти харчування		300 000,00		43 396,23	99 371,07	113 836,48	43 396,23
Оплата послуг (крім комунальних)		1 179 500,00		173 231,13	384 138,01	451 899,72	170 231,13
послуги сторонніх організацій (консалтингові та інформаційно-консультативні послуги, програмно-комп'ютерне забезпечення бази даних свідцтв та атестатів)		60 000,00		8 679,25	19 874,21	22 767,30	8 679,25
проведення концертних програм та відвідування спектаклів, вистав тощо		257 500,00		39 860,06	78 737,59	102 042,28	36 860,06
рекламні послуги телебачення та засоби масової інформації		40 000,00		5 786,16	13 249,48	15 178,20	5 786,16
заправка картриджів		25 000,00		3 616,35	8 280,92	9 486,37	3 616,35
оплата телекомунікаційних послуг (послуги Інтернет-провайдерів за користування)		37 000,00		5 352,20	12 255,77	14 039,83	5 352,20
поточний ремонт будівель та приміщень		600 000,00		86 792,45	198 742,14	227 672,96	86 792,45
технічне обслуговування та ремонтування обладнання, охоронної пожежної сигналізації, комп'ютерної техніки, локальної мережі, системи відеоспостереження тощо		160 000,00		23 144,65	52 997,90	60 712,79	23 144,65
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 500,00		361,64	828,09	948,64	361,64
навчання та перевірка знань спеціалістів з питань технічної експлуатації теплових установок та мереж, безпечної та найішої експлуатації будівель і споруд, електробезпеки		2 500,00		361,64	828,09	948,64	361,64
Інші виплати населенню		5 000,00		723,27	1 656,18	1 897,27	723,27
Оплата витратків на державне обов'язкове особисте страхування відповідно до законодавства		5 000,00		723,27	1 656,18	1 897,27	723,27
Інші видатки		25 000,00		3 616,35	8 280,92	9 486,37	3 616,35
податки та внески до бюджету		25 000,00		3 616,35	8 280,92	9 486,37	3 616,35
Видатки на відрядження		16 360,00		2 366,54	5 419,04	6 207,88	2 366,54
Капітальні витрати		1 040 000,00		340 000,00	340 000,00	360 000,00	0,00
Придбання обладнання довгострокового користування		730 000,00		230 000,00	240 000,00	260 000,00	0,00
Реконструкція		310 000,00		110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
РАЗОМ ВИТРАТИ:		14 478 049,31		2 318 813,14	4 740 927,06	5 430 736,62	1 987 572,48
ВИТРАТИ НА 1 ДИТИНУ НА РІК				33 605,99	30 005,87	30 004,07	28 805,40
ВИТРАТИ НА 1 ДИТИНУ НА МІСЯЦЬ				2 800,00	2 500,00	2 500,00	2 400,00
Середня вартість платних послуг на місяць:		2 529,36					

Т.в.о. головного бухгалтера

Пом. директора з фінансово-економічних питань

Л.В. Шаповалова

О.М. Гелюта