

**Розрахунок по загальному фонду
до кошторису доходів та видатків на 2020 рік**

Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

КПКВКМБ 0611020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами"

Харківський ліцей № 107 Харківської міської ради Харківської області

2111 Заробітна плата 10925820 грн.

ФОП на 2020 рік

Загальна кількість штатних одиниць	116,861 шт. од.
у тому числі пед.персоналу	86,861 шт. од.
у тому числі бібліотекарів	2,000 шт. од.
у тому числі мед персоналу	2,000 шт. од.
Середня заробітна плата по закладу	7452,47 грн.
ФОП на 2020 рік	10450837,00 грн.
Місячний фонд з 01.01.2020	870903,12 грн.
За посадовим окладом	495235,71 грн.
Обов'язкові надбавки	213508,91 грн.
Обов'язкові доплати	95185,89 грн.
Доплата до мінімальної заробітної плати	66972,61 грн.
Середня ставка бібліотекарів на 01.06.2020	3447,00 грн.
Середня ставка мед.персоналу на 01.06.2020	3515,75 грн.
Оздоровлення	475911,00 грн.
Винагорода	419986,00 грн.
Індексація	70271,00 грн.

разом 11417005,00 грн.

забезпечено бюджетом 95,7 % 10925820,00 грн.

2120 Нарахування на оплату праці 2403680 грн.

10925820,00 грн. x 22,0% 2403680,00 грн.

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 41243 грн.

Заборгованість 9083,00 грн

Атестати та свідоцтва для випускників 140 шт. по 5 грн. 700,00 грн.
 9 кл. 83 учнів
 11 кл. 57 учнів

Придбання форми сиротам 6 учнів по 800,00 грн. 4800,00 грн.

Придбання м'яких засобів 12700,00 грн.

найменування	норма на місяць (шт.)	ціна (грн.)	кількість	вартість (грн.) за 3
мило господарче	2	6,45	72,00	1160,00
мило туалетне	2	28,00	72,00	5040,00
пральний порошок	2	31,66	72,00	5700,00
неохлор	0,144	64,00	5,000	800,00
всього				12700,00

Придбання інших матеріальних цінностей 13960,00 грн.

найменування	кількість (шт.)	ціна (грн.)	сума (грн.)
папір	30	100,00	3000,00
вогнегасники ВВК 2	3	690,00	2070,00
вогнегасник дод	4	500,00	2000,00
пожежні рукава	4	335	1340,00
журнали	37	150	5550,00

2230 Продукти харчування

757451 грн.

	кількість учнів	оборотність	дітодні	вартість (грн.)	сума (грн.)
1-4 кл.	396	145,7	57703	12,00	692441,00
Пільговий контингент	18	131,9	2374	15,00	35610,00
ГПД	12	131,8	1582	15,00	23730,00
Пришкільний табір	15	14	210	27,00	5670,00
Всього	441	423	61869	69	757451,00

2240 Оплата послуг (крім комунальних)

76204 грн.

Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року 13907,00 грн.

Атестати та свідоцтва для випускників 140 шт. по 21 грн. 2940,00 грн.
 9 кл. 83 учнів
 11 кл. 57 учнів

Послуги зв'язку

2204,00 грн.

кількість		тариф (грн.)	кількість місяців	сума (грн.)
2,00	основний	71,51	12	1716,24
4,00	додатковий	10,00	12	480,00
100,00	додатк.хвил.	0,075		7,50
	разом			2204,00

Послуги інтернету (1 точка x 250,00 грн. x 12 міс.) 3000,00 грн.

Послуги wi-fi (1 точка x 400,00 грн. x 12 міс.) 4800,00 грн.

Оплата послуг, пов'язаних з утриманням будівлі 1927,00 грн.

	загальна площа (м2; м3)	тариф (грн.)	кількість	сума (грн.)
Дератизація	1236	0,36	2	890,00
Дезинфекція	1235	0,42	2	1037,00

Тривожна кнопка (1 кнопка x 350,00 грн. x 12 міс.) 4200,00 грн.

Фізична охорона(64,80*59,6*596 год) 38615,00 грн.

Перевезення підручників

4611,00 грн.

клас	кількість предметів	кількість учнів	всього підручн.	ціна	сума	8,5% за перевезення
3	5	104	520	70,00	36400,00	3094,00
7	5	51	255	70,00	17850,00	1517,25

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1695438 грн.

2271 Оплата теплопостачання

1264513,00 грн.

713,337 гКал. x тариф 1638,33 грн. x коеф 1,082 = 1182038,00 грн.
 оплата заборгованості = 82475,00 грн.

2272 Оплата водопостачання та водовідведення

121712,00 грн.

4313,710 куб.м.х тариф 16,716 грн. x коеф 1 = 72108,00 грн.

4416,310 куб.м.х тариф 11,232 грн. x коеф 1 = 49604,00 грн.

2273 Оплата електроенергії

301849,00 грн.

70968,790 кВт*г x тариф 2,7776 грн. x коеф 1,082 = 213287,00 грн.
 оплата заборгованості 88562,00

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

7364,00 грн.

57,00 куб.м x тариф 129,19 коеф. 1 = 7364,00 грн.

2730 Інші виплати населенню

26528 грн.

Матеріальна допомога дітям-сиротам	27 дітей	600,00 грн	16200,00 грн.
Придбання взуття сиротам	12 дітей	750,00 грн	9000,00 грн.
Випускні костюми	1 дітей	1327,50 грн	1327,50 грн.

РАЗОМ

15926364 грн.

Заступник головного бухгалтера



Н.М. ГУРА