

Розшифровка видатків до кошторису КЗЗСО № 8 на 2021 рік станом на 01.09.2021

КЕКВ /Назва видатків	План уточн.	Фактичне споживання			Залишок
		Кіл-сть	Ціна	Сума	
КПКВК 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти					
2111 Заробітна плата	2 078 782	-	-	1 569 337,54	509 444,46
за рахунок місцевого бюджету	2 078 782			1569337,54	509 444,46
2120 Нарахування на оплату праці	457 332	-	-	349 855,42	107 476,58
за рахунок місцевого бюджету	457 332			349855,42	107 476,58
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 343			35 914,56	88 428,44
класні журнали 17 штук	1174		1174		1 174,00
канцелярські книги	800	40	20,00		800,00
папір для принтера	7200	80	90,00	7200,00	0,00
чорнила для принтера	800	10	80,00	800,00	0,00
плівка для ламінування	500				500,00
сегрегатор	231,38				231,38
папки на завязках	150				150,00
фарба	4999,94			4999,94	0,00
шпаклівка старт	320,06				320,06
шпаклівка фініш	800				800,00
мікрофонна радіосистема	4100	1	4 100,00	4100,00	0,00
рідке мило для рук	2299,68	36	63,88	2299,68	0,00
засіб для скла	374,4	26	14,40	374,40	0,00
водонагрівачі 2 шт	4150			4150,00	0,00
чистячи	496	32	15,5		496,00
електролампа 100Вт	26,84	4	6,71		26,84
крани Маєвського	850				850,00

пральний порошок	555	3	185,00		555,00
миючі засоби для посуду	6000,54	273	21,98	6000,54	0,00
сода кальцинована	1016	80	12,7		1 016,00
змішувач	2400				2 400,00
спортивний інвентар	3000				3 000,00
корзини для сміття	2940,66				2 940,66
кондиціонер	13316,4				13 316,40
принтери	5990	1	5 990,00	5990,00	0,00
ел.лампи	10000				10 000,00
посуд (ков -2шт, котел напл -2, протівні - 3шт)	5000				5 000,00
лінолеум	26420				26 420,00
штамп	500				500,00
комп'ютерне обладнання (ноутбук)	17000				17 000,00
освіжувач повітря	55	2	27,50		55,00
пакети для сміття 35л	57,5	5	11,50		57,50
туалетний папір	153,60	32	4,80		153,60
віник сорго	168	3	56,00		168,00
рукавички латексні	150	10	15,00		150,00
Серветки універсальні	96	4	24,00		96,00
Серветки універсальні	68	2	34,00		68,00
скребок	60	5	12,0		60,00
мийний засіб для кухні	124	4	31,0		124,00
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-			0	0,00
					0,00
2230 Продукти харчування	94 278			31360,00	62 918,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	99360	0	25573	50126,65	49233,35
підвіз дітей	15 512			5334	10 178

заправка картриджа	960	8	120,00	960	0
повірка манометрів (бод.)	186,05		186,05	186,05	0
повірка вагів товарних (1од.)	1 401				1 401
тех.обслуговування вогнегасників (22 од.)	1 403			1 403	0
вимір опору заземлення	1 400	1	1 400,00	1400	0
тех.обслугов.димових та вент.каналів	393,6	1	393,60	393,6	0
повірка кухонного обладнання	960	2	480,00	960	0
аналіз води, бакт.аналіз води	416,4	2	206,4; 210	416,4	0
дератизація і дезінсекція	612	1	612,00	612	0
страхування закладу	350	1	350,00	350	0
аварійні роботи	23 736,73				23 737
техобслуг. внутр.системи ел.ен.	3 000				3 000
промивка системи опалення	6 050	1	6 050,00	6 050,00	0
супровід програмного забезпечення "Курс школа"	1 400	1	1 400,00	1400	0
обслуговування сайту закладу	1 000				1 000
електронні ключі	4 628				4 628
супровід комп.забезпечення	10 840	3	3120; 3120; 4600	10 840,00	0
хімічний аналіз водовідведень	6 040	2	1 510,00	4530	1 510
поточний ремонт системи водопостачання та тепlopостачання	3 779,67		3 779,67		3 779,67
атестація робочих місць	6 000			6 000	0
медогляд (66*280)	9 292	2	9 291,60	9 291,60	0
2250 Видатки на відрядження	12 850,00	1,00	90,00	90,00	12 760,00
курси підвищення кваліф.	-				0

відрядження	12 850	1,00	90,00	90,00	12 760,00
НУШ	-				0,00
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	908 632			698 652,92	209 978,52
2271 Оплата тепlopостачання	608 462			521504,86	86 957
2272 Оплата водопостачання та водовідведення	67 000			32977,62	34 022,38
2273 Оплата електроенергії	226 016			139519,86	86 496,14
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 154			4650,58	2 503
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 580			-	4 580
охорона праці	760				760
навчання курсами: електробезпека; правила технічної експлуатації теплових установок та мереж	1 420		1 420,00		1 420
Навчання з питань пожежної безпеки	240	1	240,00		240
Цивільний захист	2 160				2 160
2730 Інші виплати населенню	24 700			0	24 700
Виплата матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування на придбання шкільної та спортивної форми, в т.ч.	24 700				24 700
діти молодшого шкільного віку	-				0
діти середньої шкільної ланки	-				0

діти старшого шкільного віку	-				0
Надання матеріальної допомоги випускникам 9-х, 11-х класів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	-				0
2800 Інші поточні видатки	25 000			5542,25	19 457,75
профспілки	25 000			5542,25	19 457,75
штрафи та пеня	-				0,00
РАЗОМ ПО КПКВК 0611021	3 829 857			2 740 879,34	1 088 977,10

КПКВК 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

2111 Заробітна плата	5 963 669			3664106,75	2 299 562,25
2120 Нарахування на оплату праці	1 312 007			799750,8	512 256,20
РАЗОМ ПО КПКВК 0611031	7 275 676	-	-	4 463 858	2 811 818

КПКВК 0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

2111 Заробітна плата	128 386			28869,1	99 516,90
2120 Нарахування на оплату праці	28 045			6351,21	21 693,79
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	0,00
РАЗОМ ПО КПКВК 0611200					121 211

КПКВК 0613140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (Оздоровлення)

2730 Інші виплати населенню	План зі змінами	Кількість дітей	Вартість	Сума	Залишок
Оздоровлення дітей в межах міста	12 400			10 227	2 173
РАЗОМ ПО КПКВК 0613140	12 400			10 227,00	2 173,00

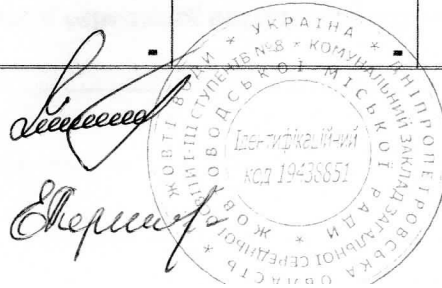
**КПКВК 0613242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення) (Програма
радіаційного і соц. захисту населення)**

2230 Продукти харчування	198 835			66861	131 974,00
РАЗОМ ПО КПКВК 0613242	198 835	-	-	66 861,00	131 974,00

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	4 041 092,00	-	-	2 817 967,34	4 156 153,10
-----------------------	---------------------	---	---	---------------------	---------------------

Директор

Головний бухгалтер



Ірина КАТІНА

Олена ПЕРЕРВА