

**Розрахунок до кошторису видатків на 2024 рік
ЗДО №38 "Оберіг"**

КЕКВ	Найменування		(грн.)
2110	Заробітна плата		11857070
2120	Нарахування на оплату праці		2608560
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		150610
	Папір ксероксний	40 уп	8000
	Канцтовари		3000
	Пральний порошок уп по 6 кг	26 уп.	20800
	Придбання комплектів постільної білизни.	75 шт	22500
	Миючі для посуду бут. 5 л.	52 бут	10400
	Порошок для чищення, гірчиця	26 уп.	2080
	Мило рідке 5 л.	52 бут	15600
	Мило господарське	65 шт	2280
	Серветки сухі по 100 шт	78 уп	3120
	Паперові рушники уп 2 шт	78 шт	6240
	Туалетний папір	1224 шт	9790
	Фарба різнокол. 2,8 кг.	40 бан	16000
	Засіб для туалету	78 шт	7800
	Водоемульсія внутрішня по 10 л	25 відер	17500
	Лак по 2,5 л	10 бан	4000
	Розчинник	10 бан	1500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		18890
	Шприці		1840
	Антисептики 1 л.		3900
	Медик		3000
	Перерезачні матеріали		400
	Деззасоби 5 л.		9750
2230	Продукти харчування		2372870
		загальний фонд	1074130
		спецкошти	1298740
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		265770
	Обслуговування тривожної кнопки		1440
	Поточний ремонт		140200
	Обслуговування пожежних кранів		3000
	Повірка ваг		2800
	Технічне обслуговування та ремонт GSM передавачів		4000
	Плата за телефон		1800
	Послуги з консультування та супровід програмного забезпечення		40000
	Плата за інтернет		5400
	Технічне обслуговування лічильників тепла с-ми опалюв. Гідравлічне випробування на щільність ВБ системи		15000
	Обслуговування системи відеоспостереження		5400
	Послуги деритизації		1800

	ТО компютерної техніки, заправка катриджів	3000
	Лабораторні дослідження води, їжі та ін.	5000
	Опір заземлення	3000
	Медичний огляд працівників ЗДО	9910
	Послуги загальної лікарської практики (бакобстеження)	5020
	Технічне обслуговування та спостереження протипожежної сигналізації	15000
	Повірка та перезарядка вогнегасників	4000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2593688
2271	Тепло	1490968
	Оплата теплопостачання 394 гкал *2797,740 грн	1102310
	Абонплата на рік	388658
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	122430
	Оплата водопостачання та водовідведення 4100 м.куб * 27,912 грн.	114430
	Стічні води - 800 м.куб. * 9,996 грн.	8000
2273	Оплата електроенергії 115000 кВт	956050
	активна електрика 115000 кВт*6,3498	730210
	розподіл активної електр 115000 кВт*1,63795876	188380
	реактивна електроенергія 84100 кВар * 0,45	37460
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 154,6 м.куб *156,79 грн	24240
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8870
	Всього на 2024 рік по ЗДО №38 "Оберіг"	19876328
	Загальний фонд	18577588
	Спеціальний фонд	1298740

Директор ЗДО 338 "Оберіг"

Головний бухгалтер



Ольга ШОВА

Тетяна БАДІКО