

## ЛІМІТНА ДОВІДКА ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ на 2018 рік

Видана (ким) Відділом освіти Лисичанської міської ради

(назва установи, яка видала лімітну довідку)

(кому)

КЗ «Лисичанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 7»

(назва установи, якій видається лімітна довідка)

Підстава: рішення міської ради від 28.12.2017 р. № 41/579 „Про міський бюджет на 2018 р.“

1. З місцевого бюджету

за КПК 0611020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету / програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)/тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

затверджено 5085396 грн., в тому числі на:

Назва видатків за економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Видатки споживання – разом, з них:	5085396	5084896	500
оплата праці	2983183	2983183	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1292970	1292970	
видатки розвитку			
повернення кредитів до бюджету			
надання кредитів із бюджету			
усього	5085396	5084896	500

2. У сумі асигнувань із загального фонду бюджету враховано витрати на утримання: 20,72 ставок; 25,96 штатних одиниць

3. Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів загального фонду бюджету встановлено такі\*:

січень	лютий	березень	квітень	травень	червень
липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень

4) Проекти кошторису, плану асигнувань загального фонду, плану надання кредитів загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану використання бюджетних коштів, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), штатного розпису установи на 2018 рік із зведеними даними та розрахунками повинні бути подані на затвердження до 10.01.2018 р.



*(підпис)*

Т.В.Худоба

(ініціали і прізвище)

05.01.2018

(число, місяць, рік)

Місцеві фінансові органи самостійно приймають рішення щодо потреби подання таких показників.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розрахунок видатків

Розподіл фонду заробітної плати  
та фонду матеріального заохочення  
(єдиного фонду оплати праці)

а) педагогічного персоналу

в грн.

№ рядка		План на 2018 рік			
		I-IV класи	V-IX класи	X-XI (XII) класи	Всього по всім класам
1	кількість педагогічних ставок на клас по тарифікації на 1 вересня року, попередуючого планованому	1,433	1,972	1,847	X
2	Середня ставка учителя в місяць по тарифікації	3683,60	3575,62	3740,34	X
3	Кількість педагогічних ставок на всі класи (середньорічне)	7,166667	9,861	3,694	20,722
4	Всього заробітна плата учителів за рік	316789	423115	165822	905726
	Перевірка зошитів				
6	Середні витрати в місяць за перевірку зошитів на клас по тарифікації	637,73	541,38	214,20	X
7	Витрати на перевірку за рік	38264	32483	5141	75888
	За спеціалізацію закладу				0
	Всього фонд заробітної плати учителів	355053	455598	170962	981613

б) керівних робітників, адміністративно-господарчого та учбово-допоміжного персоналу персонала

№ рядка	Назва посад	План на 2018 рік				
		кількість ставок			середня ставка на місяць	Фонд заробітної плати на місяць
		на початок року	на кінець року	середньо річне		
1	Директор	1	1	1	8258,40	8258,40
2	Заступник директора	1,5	1,5	1,50	6149,16	9223,74
3	Педагог-організатор	1	1	1,00	5808,00	5808,00
4	Практичний психолог	0,5	0,5	0,50	5448,00	2724,00
5	Соціальний педагог	0,5	0,5	0,50	4728,00	2364,00
6	Керівник гуртка	1	1	1,00	4013,60	4013,60
7	Майстер виробничого навчання	0,46	1	0,64	3398,25	2174,88
8	Вихователь Г П Д	1	1	1,00	5808,00	5808,00
9	Завідувач бібліотеки	1	1	1,00	4152,00	4152,00
10	Завідувач господарства	1	1	1,00	3200,00	3200,00
11	Секретар-друкарка	1	1	1,00	3200,00	3200,00
12	Інженер-електронік	1	1	1,00	3200,00	3200,00
13	Лаборант	0,5	0,5	0,50	3200,00	1600,00
14	Робітник з комплексного обслуговування	1	1	1,00	3200,00	3200,00
15	Електромонтер з ремонту ел.устаткуван	1	1	1,00	3200,00	3200,00
16	Прибиральник службових приміщень	8,5	8,5	8,50	3282,07	27897,60
17	Сторож	2,5	2,5	2,5	3810,40	9526,00
18	Двірник	1	1	1	3200,00	3200,00
19	Гардеробник	0,5	0,5	0,5	3200,00	1600,00

**Зведена відомість**  
**тарифікації учителів загальноосвітньої школи I-III ступенів № 7**  
**відділу освіти Лисичанської міської ради**

Групи класів	кількість класів	кількість годин викладацької роботи на тиждень	загальна кількість педагогічних ставок	кількість педагогічних ставок на 1 клас	Місячний фонд з/ш учителів по тарифікації	середній розмір місячної педставки	Місячний фонд з/пл на перевірку зошитів
I-IV	5	129	7,167	1,433	26399,12	3683,60	3188,64
V-IX	5	177,5	9,861	1,972	35259,57	3575,62	2706,92
X-XII	2	66,5	3,694	1,847	13818,47	3740,34	428,40

Головний бухгалтер

О.П. Скуржинська

Старший економіст

М. С. Костючок

*Додаток до кошторису доходів та витрат  
загальноосвітньої школи*

**ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ**  
**по загальноосвітній школі**

		На 1 січня 2018 р.		На 1 вересня 2018р.		середньоріч на кількість класів комплексів	середньоріч на кількість учнів
		Класів (груп)	учнів	Класів (груп)	учнів		
1	I-IV класи	5	86	5	86	5	86
	в т.ч. в дитячих дошкільних закладах					0	0
2	V-IX класи	5	98	5	98	5	98
3	X-XI (XII) класи	2	16	2	16	2	16
4	Всього I-XI (XII) класів	12	200	12	200	12	200
5	Групи продовженого дня	1	30	1	30	1	30

Всього фонд заробітної плати керівних робітників, адміністративно-господарчого та учбово-допоміжного персоналу	X	X	X	X	104350,22
--	---	---	---	---	-----------

№ рядка	Назва	План на 2018 рік				
		кількість ставок			середня ставка на місяць	Фонд заробітної плати на місяць
		на початок року	на кінець року	середньо річне		
	Додаткові види оплати					
1	За класне керівництво					
2	за завідування кабінетом					8980,4
3	за звання					4242,24
4	за учбові майстерні					*
5	за ведення фізкультурної позакласної роботи					1151,2
6	за престижність праці					291,2
7	за ведення бібліотечної роботи					15095,43
8	за обслуговування комп'ютерів					
9	надбавка за вислугу років					
10	За спортивний зал					15095,25
11	Всього додаткові види оплати					44855,72
12	Всього в місяць по розділу "б"					149205,94
13	Всього за рік					1790471,3
14	Недолік лімітів					
15	ФОП на підвищення зарплати					
16	Індексація					94207
17	Всього фонд з/пл учителів, керівних робітників та іншого допоміжного персоналу					2866292
18	Винагорода за сумлінну працю					17812
19	Матеріальна допомога					99079
	всього					2983183

Материальные и приравненные к ним затраты

№ строки	Наименование расходов	КЕКВ	Исчислено учреждение м в грн.	План 2018г. в тыс.грн.		
1	Начисления на заработную плату (22%)	2120	656300	656,3		
2	Предметі, матеріалі, обладнання і інвентарь	2210	36075	36,075		
3	Медикаменты	2220	1500	1,5		
4	Отопление	2271	1170537	1170,537		
5	Вода и водостведение	2272	11442	11,442		
6	Электроэнергия	2273	110991	110,991		
7	Услуги связи	2240	1031	1,031		
8	Прочие услуги	2240	110882	110,882		
9	Вывоз мусора, СЭС	2240	2955	2,955		
10	Тех.обслуживание приборов учета	2240	0	0	2101713	110882

Общие сведения

1	Общая кубатура всех строений по наружному объему		19479	куб м.
2	Внутренняя площадь здания		3942,88	кв. м
3	Количество и площадь классных комнат			кв. м
4	Имеются ли: водопровод	ДА	канализация	ДА
5	Отопление: система отопления - вод/центр		Кол-во печей (котлов)	Плит
6	Площадь освещения (кв.м) или количество осветительных точек		3814,7	
7	Размер учебно-опытного участка		0,5	га

Расчет расходов на отопление

№ строки		Исчислено учрежд	План на 2018 год в тыс. грн.
1	Количество гигакалорий в год	606,5	
2	Стоимость 1 гигакалории	1930,04	
3	Сумма расходов	1170537	1170,537

Расчет расходов на электроэнергию

№ строки		Исчислено учрежд.	План на 2018 год в тыс. грн.
1	Количество квт/ч в год	41254,8	
2	Стоимость 1 квт/ч	2,690376	
3	Сумма расходов	110991	110,991

Расчет расходов на воду и водостведение

№ строки		Исчислено учрежд.	План на 2018 год в тыс. грн.
1	Количество м <sup>3</sup> в год	445,8	
2	Стоимость 1 м <sup>3</sup>	25,668	
3	Сумма расходов	11442	11,442

Расчет средств на питание

	Ст-ть	Кол-во дней	Кол-во чел.	Сумма
Льготна категория	12	87	6	6264
Учащиеся 1-4 классов	10	87	91	79170
<b>ВСЕГО:</b>				<b>85434</b>
Учтено в смете				<b>85434</b>