

## Розрахунок кошторису витрат на 2024 рік

1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  
Ліцей с.Дубечне Дубечненської сільської ради

### Загальний фонд

<b>КЕКВ - 2110</b>	<b>Оплата праці , всього</b>	<b>96568854,20</b>
в тому числі :	На виплату:	
	Оплата праці педагогів. всього	92352210,00
	Оплата праці технічних працівників , всього	1806310,00
	Оплат праці працівників інклюзивних класів, всього	
<b>КЕКВ - 2120</b>	<b>Нарахування на оплату праці, всього</b>	<b>2410334,20</b>
	Нарахування на заробітну плату педагогів	2012946,00
	Нарахування на заробітну плату технічних працівників	397388,20
	Нарахування на заробітну плату працівників інклюзивних класів	
<b>КЕКВ - 2210</b>	<b>"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар", всього</b>	<b>346000,00</b>
	Бензин	130000,00
	Дизельне паливо	170000,00
	Папір для друку	2000,00
	Канцтовари	1000,00
	Запчастини до автотранспорту	34000,00
	Господарчі товари	3000,00
	Шкільна документація	4000,00
	Миючі та дезенфікуючі	2000,00
<b>КЕКВ - 2220</b>	<b>" Медикаменти та перев'язувальні матеріали", всього</b>	<b>1700,00</b>
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1700,00
<b>КЕКВ - 2230</b>	<b>" Продукти харчування", всього 36*45 грн.</b>	<b>40500,00</b>



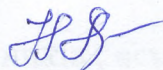
<b>КЕКВ - 2240</b>	<b>"Оплата послуг (крім комунальних)", всього</b>	<b>76000,00</b>
	Техогляд автотранспорту	12000,00
	Страховка автотранспорту	10000,00
	Послуги дератизація	2000,00
	Заправка картриджа	5000,00
	Ремонт комп'ютерної техніки	5000,00
	Перезарядка вогнегасників	4000,00
	Перевірка продуктів	2000,00
	Послуги виготовлення документів про освіту	4000,00
	Замір опору ізоляції	3000,00
	Доставка підручників	3500,00
	Оновлення "КУРС Школа"	2500,00
	Технічне обслуговування автотранспорту	23000,00
<b>КЕКВ - 2250</b>	<b>"Видатки на відрядження", всього</b>	<b>21000,00</b>
	Відрядження на курси	21000,00
<b>КЕКВ - 2270</b>	<b>"Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", всього</b>	<b>896550,00</b>
в тому числі :		
<b>КЕКВ - 2273</b>	<b>"Оплата електроенергії", всього</b>	<b>381150,00</b>
	45000кВт х 8,47 грн.	381150,00
<b>КЕКВ - 2275</b>	<b>"Оплата інших енергоносіїв", всього</b>	<b>515400,00</b>
	Придбання деревного палива (70 м3х1500грн.)	105000,00
	Придбання деревного палива (обрізки) (12 м3х750грн.)	9000,00
	Придбання торфобрикетів (100 тон х 4000 грн.)	400000,00
	Доставка дров	2000,00
<b>КЕКВ-2800</b>	<b>Інші поточні видатки, всього</b>	<b>100000,00</b>
<b>Всього видатків по загальному фонду</b>		<b>100460938,40</b>



## Спеціальний фонд

<b>КЕКВ 2210</b>	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>	<b>1580,00</b>
	Канцтовари	1580,00
	<b>Всього видатків по спеціальному фонду</b>	<b>1580,00</b>

Директор ліцею



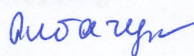
Неля АНДРІЮК

Секретар



Ірина МАЗУРЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення, головний бухгалтер



Людмила РИБАЧУК

КЕКВ - 2210

"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар", всього 346000,00

Бензин 130000,00

Дизельне паливо 170000,00

Папір для друку 2000,00

Канцтовари 1000,00

Задчастини до авто транспорту 34000,00

Господарчі товари 3000,00

Шкільна документація 4000,00

Мізочі та дезінфікуючі 2000,00

КЕКВ - 2220

"Медикаменти та перев'язувальні матеріали", всього 1700,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1700,00

КЕКВ - 2230

"Продукти харчування", всього 36\*45 грн 16200,00