

« 09 » 01 2024 р. № 01-25/03

Розрахунки до кошторису на 2024 рік  
 Департамент освіти Житомирської міської ради  
 Ліцей № 14 міста Житомира

КПКВК 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

КЕКВ	Найменування видатків			Сума, грн.	
2111	Заробітна плата			4 406 649,00	
	Середньомісячний фонд ЗП			356 355,00	
	Заробітна плата працівників			4 276 261,00	
	Матеріальна допомога на оздоровлення			87 349,00	
	Щорічна винагорода керівнику гуртка, соціально-побутова допомога бібліотекарям			27 317,00	
	Понаднормові години			15 722,00	
	Річний фонд заробітної плати			4 406 649,00	
	Всього по кошторису			4 406 649,00	
2120	Нарахування на заробітну плату			969 462,00	
2200	Використання товарів і послуг			5 509 253,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	Од. виміру	Ціна	К-ть	план на 2024 рік, грн.
					491 000,00
	<b>Очистка води</b>			<b>23 992,60</b>	
	Блок живлення (електронний баласт)	шт.	6000,00	1	6 000,00
	Змінні елементи для системи очищення води: картридж з грашувльованим активованим вугіллям, кільця ущільнюючі	шт.	2100,00	4	8 400,00
	Сіль гранульована, 25 кг	міш	700,00	10	7 000,00
	Змінна лампа	шт.	2592,60	1	2 592,60
	<b>Обов'язкове протипожежне електричне та технологічне обладнання</b>			<b>68 629,00</b>	
	Двері, що відокремлюють сходові клітини	шт.	19800,00	2	39 600,00
	Комплектуючі до дверей, що відокремлюють сходові клітини	шт.	5200,00	2	10 400,00
	Протипожежний інвентар	к-кт.	6000,00	1	6 000,00
	Розетки та клавішні вимикачі	шт.	110,00	40	4 400,00
	Акумулятор для дрона DJI Ryze Tello Part 1 Battery	шт.	2042,00	1	2 042,00
	Акумулятор для дрона DJI Mini 3 Pro Intelligent Flight Battery	шт.	3404,00	1	3 404,00
	Зарядний пристрій для дронів	шт.	2783,00	1	2 783,00
	<b>Згідно постанови КМУ від 05.04.94р. №226</b>			<b>18 856,40</b>	
	Забезпечення дітей-сиріт учні 1-4 класів (50% прожитково мінімуму)	уч.	1598,00	1	1 598,00
	Забезпечення дітей-сиріт учні 1-4 класів (75% прожитково мінімуму)	уч.	2397,00	6	14 382,00
	Випускики діти- сироти (90% прожитково мінімуму)	уч.	2876,40	1	2 876,40
	<b>Мило, миючі та чистячі засоби, в т.ч.:</b>			<b>17 185,00</b>	
	Йорж (засіб для чищення труб) по 1 л	шт.	45,00	7	315,00
	Мило господарське по 200 г	шт.	25,00	20	500,00
	Мило туалетне по 70 г	шт.	15,00	25	375,00
	Миючий засіб для миття підлоги по 1 л	шт.	75,00	15	1 125,00
	Миючий засіб для миття підлоги по 5 л	шт.	210,00	7	1 470,00
	Миючий засіб для паркету	шт.	100,00	5	500,00
	Миючий засіб для скла по 500 мл	шт.	75,00	30	2 250,00
	Пральний порошок по 0,4 кг	шт.	50,00	10	500,00
	Рідке мило по 5л	шт.	180,00	15	2 700,00
	Сода кальцинована (700 г)	шт.	65,00	10	650,00
	Чистящий засіб (рідина) по 500 мл	шт.	45,00	45	2 025,00
	Чистящий засіб для туалетів по 750 мл	шт.	75,00	25	1 875,00
	Чистящий засіб для туалетів сантрі-гель по 750 мл	шт.	65,00	10	650,00
	Чистящий засіб (порошок) по 500г	шт.	75,00	30	2 250,00
	<b>Меблі, в т.ч.:</b>			<b>72 250,00</b>	
	Стілець офісний	шт.	950,00	15	14 250,00
	Стіл учительський	шт.	2000,00	2	4 000,00
	Стілець учнівський регульований	шт.	1050,00	30	31 500,00
	Парта учнівська двомісна	шт.	1500,00	15	22 500,00
	<b>Посуд, в т.ч.:</b>			<b>49 050,00</b>	
	Виделка	шт.	40,00	150	6 000,00
	Ложка	шт.	45,00	150	6 750,00
	Тарілка супова	шт.	75,00	150	11 250,00
	Тарілка підставна	шт.	65,00	150	9 750,00
	Чашка	шт.	62,00	150	9 300,00
	Салатник	шт.	40,00	150	6 000,00

<b>Обладнання та інвентар для господарської діяльності, в т. ч.:</b>				<b>50 506,00</b>
Відро пластикове (будівельне) (20 л)	шт.	105,00	20	2 100,00
Відро пластикове (5 л)	шт.	50,00	10	500,00
Віники (сорго)	шт.	100,00	20	2 000,00
Господарські рукавички гумові	шт.	40,00	80	3 200,00
Будівельні рукавички	шт.	22,00	30	660,00
Граблі металеві	шт.	130,00	5	650,00
Дозатор для мила	шт.	400,00	5	2 000,00
Дюбель (50 шт)	пак	180,00	4	720,00
Заклепка (20 шт)	пак	60,00	5	300,00
Замки врізні	шт.	500,00	10	5 000,00
Диск для різби по металу	шт.	30,00	20	600,00
Кошки для сміття	шт.	50,00	10	500,00
Мітла кругла	шт.	130,00	5	650,00
Молоток	шт.	160,00	2	320,00
Пакети для сміття (35 л 30 шт)	пак	30,00	70	2 100,00
Пакети для сміття (120 л 10 шт)	пак	50,00	50	2 500,00
Папір туалетний	шт.	30,00	330	9 900,00
Ножівка (по дереву)	шт.	466,00	1	466,00
Рушник-вкладиш паперовий	пак	30,00	330	9 900,00
Саморізи (500 шт)	пак	140,00	3	420,00
Сердцевини до замків	шт.	200,00	15	3 000,00
Цвяхи	кг	60,00	2	120,00
Швабра для миття вікон	шт.	160,00	5	800,00
Швабра для миття підлоги дерев'яна	шт.	90,00	15	1 350,00
Щітка підмітальна	шт.	250,00	3	750,00
<b>Електротовари, в т. ч.:</b>				<b>24 600,00</b>
Лампи LED	шт.	50,00	150	7 500,00
Панелі LED	шт.	450,00	38	17 100,00
<b>Канцелярські товари, в т. ч.:</b>				<b>29 511,00</b>
Особові справи	шт.	10,00	100	1 000,00
Свідоцтва для випускників	шт.	7,00	133	931,00
Діркопробивач	шт.	450,00	2	900,00
Папір А-4 (білий)	пач.	230,00	60	13 800,00
Папір А-4 (кольоровий)	пач.	185,00	10	1 850,00
Файли (100 шт.)	пак	90,00	6	540,00
Фарба для друку (кольорова)	наб	1300,00	4	5 200,00
Плівка для ламінування	пак	300,00	5	1 500,00
Обкладинка для брошурування	пак	250,00	5	1 250,00
Пружини для брошурування	шт.	180,00	3	540,00
Папка-реєстратор	шт.	100,00	20	2 000,00
<b>Попередня оплата періодичних видань в.т.ч.</b>				<b>1 300,00</b>
Ж-л "Казна України"	к-т	1300,00	1	1 300,00
<b>Інвентар, обладнання для забезпечення освітнього процесу, в т.ч.:</b>				<b>22 000,00</b>
БФП (кольоровий)	шт.	9500,00	2	19 000,00
Картридж	шт.	1500,00	2	3 000,00
<b>Будівельні матеріали, в т.ч.:</b>				<b>105 150,00</b>
Ізогіпс, сатенгіпс (25 кг)	кг	400,00	5	2 000,00
Склопакети	шт.	3000,00	2	6 000,00
Лак (2,8 кг)	шт.	600,00	4	2 400,00
Розчинники (1 л)	шт.	85,00	20	1 700,00
Фарба біла (банка 2,8 кг)	шт.	370,00	35	12 950,00
Фарба різна (банка 2,8 кг)	шт.	350,00	50	17 500,00
Фарба для підлоги (банка 2,8 кг)	шт.	340,00	150	51 000,00
Грунтівка (концентрат) (5л)	шт.	290,00	5	1 450,00
Дверне полотно (МДФ)	шт.	1200,00	7	8 400,00
Пензель плоский	шт.	25,00	20	500,00
Пензель круглий	шт.	30,00	10	300,00
Валик хутряний (100 мм)	шт.	70,00	10	700,00
Шпателі	шт.	50,00	5	250,00
<b>Сантехнічне обладнання, в т. ч.</b>				<b>7 970,00</b>
Кран (ВРК)	шт.	110,00	2	220,00
Кран змішувач для умивальника	шт.	700,00	4	2 800,00
Манжет на унітаз	шт.	50,00	3	150,00
Прокладки для кранів	компл	30,00	20	600,00
Система змиву для пісуару	шт.	600,00	7	4 200,00

2220	<b>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</b>				план на 2024 рік, грн.	
					<b>13 918,00</b>	
	<i>Дезинфікуючі засоби (дез ТАБ нью)</i>	шт.	420,00	12	<b>5 040,00</b>	
	<i>Медичне обладнання та вироби, в т. ч.:</i>				<b>1 487,00</b>	
	маска-клапан для штучної вентиляції легень	шт.	25,00	2	50,00	
	механічний виріб для зупинки кровотечі (турнікет типу САТ або типу SWAT)	шт.	600,00	2	1 200,00	
	шина проволочна Крамера	шт.	237,00	1	237,00	
	<i>медикаменти, в т. ч.:</i>				<b>7 391,00</b>	
	Аміак р-р 10% 40 мл	фл	18,00	7	126,00	
	Бинт 5*10 нестерильний	шт.	12,00	20	240,00	
	Бинт 5*10 стерильний	шт.	14,00	20	280,00	
	Бинт 7*14 нестерильний	шт.	17,00	10	170,00	
	Бинт 7*14 стерильний	шт.	22,00	10	220,00	
	Брильянтовий зелений 1% 20 мл	шт.	15,00	3	45,00	
	Вата 100 гр нестерильна	шт.	20,00	4	80,00	
	Вугілля активоване №10	пак	12,00	80	960,00	
	Дібазол 5,0 10 амп.	пак	70,00	1	70,00	
	Діазолін № 20	пак	30,00	1	30,00	
	Дроверин 20 шт.	пак	40,00	5	200,00	
	Йод 5% 20 мл	фл	22,00	2	44,00	
	Корвалол	фл	33,00	5	165,00	
	Левоміцетин №10	пак	32,00	4	128,00	
	Лейкопластир бактерицидний 1,9x7,0 см	шт.	5,00	60	300,00	
	Лейкопластир гіпоалергенний	шт.	7,00	30	210,00	
	Лейкопластир на нетканій основі	шт.	7,00	30	210,00	
	Магнійсульфат 25% 10амп.	пак	40,00	1	40,00	
	Настой валеріани	пак	18,00	3	54,00	
	Папаверина г/х р-р д/ин 2% амп	пак	55,00	1	55,00	
	Папозол 10 тб.	пак	50,00	6	300,00	
	Парацетамол таб 0.2 г №10	бл.	22,00	10	220,00	
	Перекис водню 40 мл	фл	22,00	30	660,00	
	Пластир для фіксації катетера внутрішньовенного	шт.	12,00	5	60,00	
	Преднизолон р-р д/тн 30мг амп	пак	52,00	1	52,00	
	Розчин глюкози для ін'єкцій по 10 або по 20 мл № 10	пак	72,00	1	72,00	
	Розчин для ін'єкцій "Дифенгідрамін" по 1 мл № 10	пак	45,00	1	45,00	
	Розчин для ін'єкцій "Епінефрин" по 1 мл № 10	пак	85,00	1	85,00	
	Розчин для зовнішнього застосування "Хлоргексидину біглюконат"	шт.	70,00	1	70,00	
	Розчин для зовнішнього застосування (нашкірний) "Повідон-йоду"	шт.	180,00	1	180,00	
	Рукавички стерильні	пар	7,50	100	750,00	
	Сальбутамол 100 мкг/доза по 200 доз	пак	100,00	1	100,00	
	Серветка марлева стерильна 10x15 см	шт	15,00	20	300,00	
	Серветка спиртова	шт.	6,00	30	180,00	
	Тест-смужки для глюкометра	пак	500,00	1	500,00	
	Хлорид натрію 500 мл	шт.	95,00	2	190,00	
	2230	<b>Продукти харчування</b>	грошові норми (грн)	кількість днів	сума (грн) забезпечено по бюджету	
		<i>Всього потреба в коштах на продукти харчування:</i>			<b>1 922 239,00</b>	
		Учні 1-4 класів непільгових категорій (сніданки) (268 учнів)	11,96	108	346 170,00	
		Учні 1-4 класів пільгові категорії (сніданки) (102 учні)	39,87	108	439 208,00	
		Учні 1-4 класів пільгові категорії (обіди) (102 учні)	43,88	108	483 382,00	
		Учні 5-9 класів пільгові категорії (обіди) (83 учні)	52,29	108	468 728,00	
		Учні 10-11 класів пільгові категорії (обіди) (14 учні)	58,47	108	88 408,00	
		Кошти на організацію відпочинкової зміни в денних пришкольніх таборах			96 343,00	
	2240	<b>Оплата послуг(крім комунальних)</b>			<b>601 592,00</b>	
		<i>Обов'язкові протипожежні та інші цільові заходи</i>			236 168,00	
		Держпівірка діелектричних ботів, рукавиць,інструментів	послуг	1	2000,00	2 000,00
		Вимірювання опору заземлюючих пристроїв в електроустановках та системах гроззахисту	послуг	1	6000,00	6 000,00
		Перезарядка вогнегасників	послуг	1	12000,00	12 000,00
		Встановлення розеток та клавішних вимикачів	послуг	1	10000,00	10 000,00
		Обслуговування та ремонт лічильників тепла	послуг	6	1100,00	6 600,00
		Послуги з держпівірки лічильника тепла	послуг	1	7500,00	7 500,00
		Послуги з державної повірки метрологічного обладнання	послуг	1	900,00	900,00
		Послуги з обслуговування інформаційної системи енергомоніторингу (ICE)	послг	1	600,00	600,00
		Медичний огляд працівників	чол.	123	260,00	31 980,00
		Комп'ютерна обробка документів про освіту	уч.	106	43,00	4 558,00

	Курси невідкладної долікарської допомоги працівників закладів загальної середньої освіти	чол.	21	650,00	13 650,00
	Спостереження за станом та технічне обслуговування тривожної сигналізації	посл	12	500,00	6 000,00
	Послуги з фізичної охорони	посл	9	11000,00	99 000,00
	Проведення лабораторних досліджень відповідно до вимог Санітарного регламенту	посл	64	71,78	4 594,00
	Доставка підручників в закладах загальної середньої освіти	посл.	6409	4,00	25 636,00
	Послуги хостингу та доменного ім'я	посл.	1	1800,00	1 800,00
	Обслуговування і оновлення пакетів програмного продукту "КУРС: Школа" (ІСУО)	посл.	1	3350,00	3 350,00
	<b>Послуги, в т.ч.:</b>				<b>325 424,00</b>
	Послуга зі встановлення дверей, що відокремлюють сходові клітини	послуг	1	25000,00	25 000,00
	Послуги по профілактичній дератизації та дезінфекції	квар.	4	2000,00	8 000,00
	Послуги по заправці та ремонту картриджів	шт.	25	150,00	3 750,00
	Телекомунікаційні послуги (оплата послуг телефонного зв'язку)	міс	12	319,00	3 828,00
	Ремонт люків зовнішньої водоканалізаційної системи	послуг	1	14000,00	14 000,00
	Послуга з ремонту та очищення системи водозбору з даху	послуг	2	16148,00	32 296,00
	Послуги доступу до глобальної мережі інтернет	міс	12	250,00	3 000,00
		посл	1	1800,00	1 800,00
	Постачання примірника та пакетів оновлень комп'ютерної програми "М.Е.Доc"				
	Продовження дії ліцензії на право використання бухгалтерської програми	посл	1	11500,00	11 500,00
	Послуги з інформаційного супроводу бухгалтерських програм	год	21	750,00	15 750,00
	Ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки	посл	6	2000,00	12 000,00
	Випробування пожежних гідрантів та рукавів	послуг	1	7000,00	7 000,00
	Заміна лічильника холодної води на харчоблоці	послуг	1	7000,00	7 000,00
	Заміна засувки (поточний ремонт тепломережі)	послуг	3	25000,00	75 000,00
	Заміна теплорегулюючих кранів на стояках системи опалення (поточний ремонт тепломережі)	послуг	1	40000,00	40 000,00
	Послуга з технічного обслуговування установки з доочистки води	послуг	1	3500,00	3 500,00
	Послуги з обслуговування баків акумулюючих водонагрівальних	послг	1	7000,00	7 000,00
	Ремонт технологічного обладнання харчоблоку	послуг	1	30000,00	30 000,00
	Послуги з встановлення зовнішнього освітлення (поточний ремонт електромережі)	послуг	1	25000,00	25 000,00
	<b>Поточний ремонт, в т.ч.:</b>				<b>40 000,00</b>
	Поточний ремонт водоканалізаційних систем	послуг	1	40000,00	40 000,00
2270	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	од. виміру	нат. один.	ціна, грн	<b>2 424 904,00</b>
2271	<b>Оплата теплопостачання</b>				<b>1 896 125,00</b>
	- потреба в натуральних показниках на 2024 рік	Гкал	504,856	3755,77	1 896 125,00
2272	<b>Оплата водопостачання та водовідведення</b>				<b>161 469,00</b>
	- натуральні показники на 2024 рік	м3	3 110	42,23	131 335,00
	- стічні води	м3	1 390	21,68	30 134,00
2273	<b>Оплата електроенергії</b>				<b>325 800,00</b>
	- електрична енергія	кВт/год	36200	7,07	255 934,00
	- розподіл електричної енергії	кВт/год	36200	1,93	69 866,00
2275	<b>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</b>				<b>41 510,00</b>
	Вивіз сміття	м.куб			41 510,00
2282	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, невіднесені до заходів розвитку</b> (курсова перепідготовка, навчання по ЦЗ, пожежної безпеки, на групу допуску з електробезпеки)				<b>55 600,00</b>
	Навчання з питань пожежної безпеки	ос.	2	600,00	1 200,00
	Навчання з цивільного захисту	ос.	1	1500,00	1 500,00
	Підвищення кваліфікації медпрацівника	ос.	1	3500,00	3 500,00
	Підвищення кваліфікації (педпрацівників)	ос.	52	950	49400,00
2700	<b>Соціальне забезпечення</b>				<b>20 135,00</b>
	Інші виплати населенню				20 135,00
2730	Одноразова допомога учням випускникам з числа дітей - сиріт які залишилися без батьківського піклування	ос	1	850,00	959,00
	Одноразова грошова допомога дітям - сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування - випускникам 11-х класів закладів загальної середньої освіти	ос	1	19176,00	19 176,00
	<b>Всього</b>				<b>10 905 499,00</b>

Т.в.о. директора

Головний бухгалтер



Сергій РЕЗНІК

Ігор КОРКУШКО