Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 08.04.2025 № 2252

Попередній розрахунок-кошторис вартості 1 путівки в дитячому закладі відпочинку з денним перебуванням упродовж 21 дня\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КЕКВ** | **Стаття** | **Сума (грн.)** |
| **Разом доходи** | **7000,00** |
| **2110** | **Оплата праці** |   |   |   | **2132,03** |
|  | оплата праці |   |   |   | 2132,03 |
|  | премія згідно положення про преміювання  | 0,00 |
| **2120** | **Нарахування на заробітну плату 22%** | **469,05** |
| **2210** | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |   | 76,42 |
| **2220** | Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 59,46 |
| **2230** | Продукти харчування  |  |   | **4106,76** |
| 1 учень \* 21 днів \*195,56 грн. = 4106,76грн. |   |
| **2240** | **Оплата інших послуг ( крім комунальних)**  | **69,00** |
|  | Оплата інших послуг ( крім комунальних)  | 69,00 |
| **2270** | **Оплата комунальних послуг та енергоносіїв** | **87,28** |
| **2272** | Оплата водопостачання і водовідведення | 29,93 |
| **2273** | Оплата електроенергії |   |   | 41,88 |
| **2275** | Оплата послуг з вивезення та заховання ТПВ | 15,47 |
| **Разом** | **7000,00** |

\**При складанні розрахунку-кошторису керівник табору має право на внутрішній перерозподіл незахищених статей КЕКВ 2200.*

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 08.04.2025 № 2252

Кошторис середньої вартості витрат з місцевого бюджету на організацію відпочинку однієї дитини, яка потребує особливої соціальної уваги та підтримки, упродовж 21 дня у ДЗВ : «Хвиля» у складі Ліцею №1, «Веселка» у складі опорного закладу «Ліцей №2», «City Fine» у складі АШГ, «Козачата» у складі Ліцею ім. В.Чорновола \*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КЕКВ** | **Стаття**  | **Сума** |
|  | **Разом доходи** | **7000,00** |
| **2110** | **Оплата працi** | **2132,03** |
| 2111 | Оплата працi | 2132,03 |
|  | премiя згiдно положення про премiювання |  |
| **2120** | **Нарахування на заробiтну плату 22%** | **469,05** |
| **2200** | **Придбання предметiв постачання i матерiалiв** | **4398,92** |
| 2210 | Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар | 76,42 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальнi матерiали | 59,46 |
| 2230 | Продукти харчування | **4106,76** |
|  | 1учень\* 21 день\*195,56грн. | 4106,76 |
| **2240** | **Оплата iнших послуг (крiм комунальних)** | **69,00** |
| **2270** | **Оплата комунальних послуг та енергоносiiв** | **87,28** |
| 2272 | Оплата водопостачання i водовiдведення | 29,93 |
| 2273 | Оплата електроенергii | 41,88 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 15,47 |
|  | **Разом**  | **7000,00** |

\**При складанні розрахунку-кошторису керівник табору має право на внутрішній перерозподіл незахищених статей КЕКВ 2200.*

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО