

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2023 рік
на утримання установ, підпорядкованих Департаменту інформаційної діяльності
за КПКВ 2318410 КЗ "Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр"**

тис. грн

КЕКВ	Найменування видатків	План на 2022 рік (станом на 01.10.2021)	Розподіл орієнтовного обсягу видатків на 2023 рік	Відхилення розподілу на 2023 рік від очікуваного плану 2022 року		Примітки
				Сума, тис. гривень	%	
2110	Оплата праці	1474,3	1614,7	140,4	109,5	
2120	Нарахування на заробітну плату	324,3	355,2	30,9	109,5	
2200	Використання товарів і послуг	436,4	455,3	18,9	104,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	226,0	228,2	2,2	101,0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152,5	166,3	13,8	109,0	
2250	Видатки на відрядження	1,1	1,1		100,0	
2270	Оплата комунальних послуг і нергоспосібів	56,8	59,7	2,8	105,0	
2271	Оплата тепlopостачання	37,2	39,1	1,9	105,1	
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	1,1	1,2	0,0	104,5	
2273	Оплата електроенергії	17,6	18,5	0,9	105,1	
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоспосібів	0,9	0,9		100,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2700	Соціальне забезпечення					
2710	Виплата пенсій і допомог					
2720	Стипендії					
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші видатки	0,1	0,1		100,0	
x	Всього видатків загального фонду бюджету	2235,1	2425,3	193,0	108,5	
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3130	Капітальний ремонт					
3140	Реконструкція та реставрація					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
x	Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)					
	Разом	2235,1	2425,3	193,0	108,5	

Штатний розпис
на 2023 рік

Комунальний заклад "Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр" Чернігівської обласної ради

з 01/01/2023

№ з/п	Назва структурного підрозділу та посад	Тарифний розряд	Кількість штатних посад	Посадовий оклад (грн.)	Надбавки (грн.)			Доплати (грн.)			Фонд заробітної плати на місяць (грн.)	Фонд заробітної плати за 6 місяців на 2023 рік (грн.)
					Надбавка згідно пост.КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 - 20% (грн.)	Надбавка згідно пост.КМУ від 30.08.2002р. № 1298 - 30% (грн.)	Надбавка згідно пост.КМУ від 30.08.2002р. № 1298 - 35% (грн.)	Доплата за науковий ступінь згідно пост.КМУ від 30.08.2002р. № 1298 - 15% (грн.)	Доплата за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт* - 30% (грн.)	До мінімальної заробітної плати		
1	2	3	4	5	6	9		10			11	12
1	Директор	14	1	7727,00				2704,45			10431,45	125177,40
2	Головний бухгалтер	14-10%	1	6954,00				2433,90	2086,20		11474,10	137689,20
Відділ по підготовці "Книги Пам'яті"												
3	Заступник директора, завідувач відділу	14-5%	1	7341,00				2569,35			9910,35	118924,20
4	Редактор науковий (старший)	11	1	6290,00		1887,00					8177,00	98124,00
5	Редактор науковий (старший)	11	1	6290,00	1258,00						7548,00	90576,00
6	Редактор науковий (молодший)	8	1	5237,00				1832,95		106,05	7176,00	86112,00
Всього по відділу			4,00	25158,00	1258,00	1887,00	4402,30	0,00	0,00	106,05	32811,35	393736,20
Відділ по підготовці книги "Реабілітовані історією"												
7	Завідувач відділу	14-10%	1	6954,00	1390,80						8344,80	100137,60
8	Редактор науковий (старший)	11	1	6290,00	1258,00						7548,00	90576,00
9	Редактор науковий (старший)	11	1	6290,00	1258,00			943,50			8491,50	101898,00
10	Редактор науковий (молодший)	8	1	5237,00				1832,95		106,05	7176,00	86112,00
Всього по відділу			4,00	24771,00	3906,80	0,00	1832,95	943,50	0,00	106,05	31560,30	378723,60
Відділ по підготовці Чернігівського тому "Зводу пам'яток історії та культури України"												
11	Заступник директора, завідувач відділу	14-5%	1	7341,00				2569,35			9910,35	118924,20
12	Редактор науковий (старший)	11	1	6290,00	1258,00						7548,00	90576,00
13	Редактор науковий (старший)	11	1	6290,00	1258,00						7548,00	90576,00
14	Редактор науковий (старший)	11	0,25	1572,50	314,50						1887,00	22644,00
15	Редактор науковий (старший)	11	0,25	1572,50	314,50			235,88			2122,88	25474,56
16	Редактор науковий (старший)	11	0,5	3145,00	629,00						3774,00	45288,00
17	Редактор науковий	9	0,5	2762,00	552,40			414,30			3728,70	44744,40
18	Редактор науковий	9	0,5	2762,00	552,40			414,30			3728,70	44744,40
Всього по відділу			5,00	31735,00	4878,80	0,00	2569,35	1064,48	0,00	0,00	40247,63	482971,56
Всього:			15,00	96345,00	10043,60	1887,00	13942,95	2007,98	2086,20	212,10	126524,83	1518297,96

Директор

(підпис)

О.М. Потапенко

(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

М.О.Сачава

(ініціали і прізвище)

М.П.

Річний ФОП (ФОП з 01.07.2023 + матеріальна допомога на оздоровлення):

1518300 грн. + 96400 грн. =

1614700,00 грн.

* Доплата за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт - обов'язкова доплата Уповноваженій особі згідно підпункту 1 пункту 1 статті 11 Закону України від 22.12.2015 р. №922-VII "Про публічні закупівлі"

Охорона	4	28704	6314,88	2733,4	149	1909	382,00	27400
Електрик	1	7176	1578,72	2733,4	149	477	95,00	6900
Прибиральниця	0,2	7176	1578,72			1751	350,00	25200
Усього	5,2					4145	830,00	59500

Розрахунок витрат на транспортні послуги

Назва	Відстань (в два кінці), км	Відстань, км	К-ть поїздок	Відстань усього, км	Ціна за км	Усього витрат, грн.
Новгородсіверське ОТГ	350	150	5	2500	12,00	30000
Разом	X	X	5	2500	X	30000

КЕКв 2800	Інші видатки	100 грн.
------------------	---------------------	-----------------

Пеня	X	X	100
------	---	---	-----

КЕКв 2250	Видатки на відрядження	1 100 грн.
------------------	-------------------------------	-------------------

Місце відрядження	Кількість осіб	Кількість	Ціна (грн.)	Всього (грн.)
Добові	3	6	60	1100

КЕКв 2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	59 750 грн.
------------------	--	--------------------

КЕКв 2271	Оплата теплопостачання	39 100 грн.
------------------	-------------------------------	--------------------

КЕКв 2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 150 грн.
------------------	--	-------------------

КЕКв 2273	Оплата електроенергії	18 500 грн.
------------------	------------------------------	--------------------

КЕКв 2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000 грн.
------------------	--	-------------------

Показник	КЕКв 2271 "Оплата теплопостачання"	КЕКв 2272 "Оплата водопостачання і водовідведення" м куб.		КЕКв 2273 Оплата електроенергії"	КЕКв 2275
	Тепло	Водопостачання	Водовідведення		
Ліміт споживання на 2024 рік	15,00	30,00	30,00	4900,00	12,00
Розмір діючих тарифів станом на 01.08.2021 р. без ПДВ	1946,77	14,02	14,08	2,82	61,00
Розмір тарифів з урахуванням коригуючого коефіцієнта	2177,05	15,67	15,74	3,15	68,22
Розмір тарифів з ПДВ	2612,46	18,80	18,89	3,78	81,86
Потреба в асигнуваннях	39100,00	570,00	580,00	18500,00	1000,00

Головний бухгалтер

М.О. Сачава