



**Плановий кошторис витрат на послуги навчання на 2023 рік
Вінницького ВПУ ДПО**

202_р

№№п/п	Статті витрат	Всього витрат по університету на 2023 рік (тисяч грн.)	Всього витрат за рахунок регіональних підрозділів ДПО	у т.ч. виділено на виконання за рахунок регіональних підрозділів ДПО		виділено на виконання поза межами ДПО				Згідно додатків	Результат	
				персонально-категорія підготовка	змагань, турніри	Всього витрат за рахунок навчання поза межами ДПО	молодий спеціаліст (студент)	події категорії "Б"	навчанням іншим структурам			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11			
1	Прямі витрати											
1.1	Прямі матеріальні витрати, пов'язані з виконанням робіт (послуг) в навчальному процесі	23 938,9	22 710,8	22 420,2	290,7	1 228,0	841,6	330,3	56,1	23 938,9	0,0	
1.1.1	Вартість електроматеріалів, радіодеталей, кабельно-проводникової продукції	130,0	100,0	95,0	5,0	30,0	24,0	6,0	0,0	130,0	0,0	
1.1.2	Вартість МШП (малопроцесорних і спеціалізованих предметів)	877,0	772,0	736,0	36,0	105,0	55,0	50,0	0,0	877,0	0,0	
1.1.3	Витрати на утримання та експлуатацію спеціальних автомобілів, що задіяні в навчальному процесі	623,0	502,6	502,6	0,0	120,4	0,0	120,4	0,0	623,0	0,0	
	у тому числі на паливо-мастильні матеріали	523,0	523,0	523,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	523,0	0,0	
1.1.4	Витрати на поточні ремонти технічних засобів та основних засобів	1 800,0	1 649,8	1 615,0	34,8	150,2	108,6	35,6	6,0	1 800,0	0,0	
	у тому числі придбання будматеріалів	59,7	39,7	0,0	39,7	20,0	20,0	0,0	0,0	59,7	0,0	
1.1.5	Службові відрядження працівників, що задіяні з метою здійснення послуг навчання	324,0	324,0	324,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324,0	0,0	
1.1.6	Витрати на придбання літератури, інформаційне забезпечення	50,0	40,0	40,0	0,0	10,0	5,0	5,0	0,0	50,0	0,0	
1.1.7	Витрати на страхування	25,0	17,0	17,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	25,0	0,0	
1.1.8	На утримання собак (продукти харчування, медикаменти та інші витрати)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
1.1.9	Спецзасоби, спецвироби	390,0	376,0	361,0	15,0	14,0	2,0	2,0	10,0	390,0	0,0	
1.1.10	Амортизація	868,0	650,0	613,0	37,0	218,0	195,0	23,0	0,0	868,0	0,0	
1.1.11	Витрати на комунальні послуги та зв'язок, у тому числі:	2 980,8	2 615,4	2 540,1	75,4	365,4	273,0	64,3	28,1	2 980,8	0,0	
	оплата послуг зв'язку	75,0	69,0	69,0	0,0	6,0	5,0	1,0	0,0	75,0	0,0	
	оплата теплопостачання	1 540,0	1 369,9	1 363,0	6,9	170,1	150,0	10,1	10,0	1 540,0	0,0	
	оплата водопостачання	155,0	141,0	122,5	18,5	14,0	14,0	0,0	0,0	155,0	0,0	
	оплата електроенергії	1 140,2	975,1	925,1	50,0	165,1	100,1	50,0	15,0	1 140,2	0,0	
	оплата комунальних послуг	70,6	60,5	60,5	0,0	10,1	3,9	3,1	3,1	70,6	0,0	
1.1.12	Оренда	36,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	0,0	0,0	36,0	0,0	
1.1.13	Інші (розшифрувати в формі окремого додатку)	15 835,1	15 664,0	15 576,5	87,5	171,1	143,0	16,1	12,0	15 835,1	0,0	
1.2.	Прямі витрати на оплату праці працівників, задіяних у навчальному процесі	10 935,1	7 789,2	7 789,2	0,0	3 145,9	2 631,9	514,0	0,0	10 935,1		

1.2.1.	Грошове утримання постійного складу працівників віднесених до категорії працівників поліції, задіяних у навчальному процесі	3 568,5	3 568,5	3 568,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 568,3	0,0
	у т.ч. грошове утримання постійного складу працівників віднесених до категорії працівників поліції-викладачів	3 568,5	3 568,5	3 568,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 568,5	0,0
	грошове утримання постійного складу працівників віднесених до категорії інших працівників поліції	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Чисельність працівників поліції, задіяних у навчальному процесі	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0
	у т.ч. чисельність працівників, віднесених до категорії працівників поліції - викладачів	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0
	чисельність інших працівників, віднесених до категорії працівників поліції	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Середньомісячне грошове забезпечення працівників віднесених до категорії працівників поліції- викладачів (з розрахунку на одного без матеріальної допомоги), грн.	17 156,33	17 156,33	17 156,33						16 978,65	
	Середньомісячне грошове забезпечення працівників віднесених до категорії інших працівників поліції (з розрахунку на одного без матеріальної допомоги), грн.									13 699,91	
1.2.2.	Заробітна плата працівників вільного найму, задіяних в навчальному процесі	6 969,4	3 823,5	3 823,5	0,0	3 145,9	2 631,9	514,0	0,0	6 969,4	0,0
	в т.ч. заробітна плата працівників вільного найму - викладачів	2 786,3	0,0	0,0	0,0	2 786,3	2 272,3	514,0	0,0	2 786,3	0,0
	заробітна плата інших працівників вільного найму, задіяних у навчальному процесі	4 183,1	3 823,5	3 823,5	0,0	399,6	359,6	0,0	0,0	4 183,1	0,0
	Чисельність працівників вільного найму, задіяних у навчальному процесі	43,0	24,0	24,0	0,0	19,0	16,0	3,0	0,0	43,0	0,0
	у т.ч. чисельність працівників вільного найму-викладачів	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	12,0	3,0	0,0	15,0	0,0
	чисельність інших працівників вільного найму, задіяних у навчальному процесі	28,0	24,0	24,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	28,0	0,0
	Середньомісячна заробітна плата вільнонайманих працівників - викладачів (з розрахунку на одного без матеріальної допомоги), грн.	14 288,71				14 288,71	14 565,93	13 179,83		174 782,32	
	Середньомісячна заробітна плата інших вільнонайманих працівників (з розрахунку на одного без матеріальної допомоги), грн.	11 492,06	12 254,92	12 254,92		6 914,90	6 914,90			10 202,16	
1.3	Витрати на вихідну допомогу та на скорочення працівників озброєних, в тому числі:	397,2	397,2	397,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,2	0,0
1.3.1.	Вихідна допомога атестованого складу	397,2	397,2	397,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,2	0,0
1.3.2.	Вихідна допомога вільному найму	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Речове майно, у тому числі:	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
1.4.1.	атестованого складу	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
1.4.2.	вільнонайманого складу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Інші прямих витрати	2 318,3	1 626,3	1 626,3	0,0	692,1	579,0	113,1	0,0	2 318,3	0,0
1.5.1	відрахування єдиного соціального внеску (з уплати вільного найму)	1 533,3	841,2	841,2	0,0	692,1	579,0	113,1	0,0	1 533,3	0,0
1.5.2	відрахування єдиного соціального внеску з грошового утримання	785,1	785,1	785,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	785,1	0,0
1.5.3	Витрати на виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності (по атестованому складу - згідно з конкретним розрахунком з фактичних потреб).	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО прямих витрат	37 312,3	32 246,3	31 955,7	290,7	5 066,0	4 052,5	957,4	56,1	37 312,3	0,0

2	Непрямі витрати										0,0
2.1.	Адміністр.-господ витрати училища	8 564,3	7 520,2	7 460,3	59,9	1 044,1	835,2	197,3	11,6	8 564,3	0,0
2.1.1.	Грошове забезпечення працівників поліції, віднесених до категорії АУП	5 028,8	4 346,0	4 306,9	39,2	682,8	546,2	129,0	7,6	5 028,8	0,0
	Кількість працівників поліції, віднесених до категорії АУП	23,0	19,9	19,7	0,2	3,1	2,5	0,6	0,0	23,0	0,0
	Середньомісячне грошове утримання працівників поліції, віднесених до категорії АУП (з розрахунку на одного без матеріальної допомоги), грн.	16 818,77	16 818,77	16 818,77	16 818,77	16 818,77	16 818,77	16 818,77	16 818,77	15 627,4	
2.1.2.	Заробітна плата працівників в/п (віднесених до категорії АУП, обслуговуючий персонал)	2 581,3	2 230,8	2 210,7	20,1	350,5	280,4	66,2	3,9	2 581,3	0,0
	Кількість працівників/в/п (віднесених до категорії АУП, обслуговуючий персонал)	13,0	11,2	11,1	0,1	1,8	1,4	0,3	0,0	13,0	0,0
	Середньомісячна заробітна плата працівників (віднесених до категорії АУП, обслуговуючий персонал з розрахунку на одного без матеріальної допомоги), грн.	15 273,91	15 273,91	15 273,91	15 273,91	15 273,91	15 273,91	15 273,91	15 273,91	15 277,79	
2.1.3	Витрати на вихідну допомогу та на скорочення працівників охорони, в тому числі:	874,2	874,2	874,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	874,2	0,0
	Вихідна допомога атестованого складу	874,2	874,2	874,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	874,2	0,0
	Вихідна допомога вільному найму	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Речове майно, в тому числі:	80,0	69,1	68,5	0,6	10,9	8,7	2,1	0,1	80,0	0,0
	атестованого складу	80,0	69,1	68,5	0,6	10,9	8,7	2,1	0,1	80,0	0,0
	вільнонайманого складу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Відрахування за невиконаними законодавством нормами на соціальні заходи від загального розміру витрат на оплату праці АУП та працівників, що здійснюють господарське обслуговування	1 674,2	1 446,9	1 433,9	13,0	227,3	181,8	43,0	2,5	1 674,2	0,0
	відрахування єдиного соціального внеску із з'плати вільного найму	567,9	490,8	486,4	4,4	77,1	61,7	14,6	0,9	567,9	0,0
	відрахування єдиного соціального внеску з грошового утримання ліс	1 106,3	956,1	947,5	8,6	150,2	120,2	28,4	1,7	1 106,3	0,0
	Витрати на виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності (по атестованому складу – згідно з конкретним розрахунком і фактичних потреб)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Витрати на дотримання правил техніки безпеки праці, протипожежної охорони, санітарно-гігієнічних норм та інших спеціальних вимог, передбачених правилами здійснення охоронної діяльності	26,0	22,5	22,3	0,2	3,5	2,8	0,7	0,0	26,0	0,0
2.6.	Витрати на відрядження працівників апарату управління	10,8	9,3	9,2	0,1	1,5	1,2	0,3	0,0	10,8	0,0
2.7.	Витрати на утримання та експлуатацію спеціальних автомобілів, що задіяні в управлінні охоронною діяльністю	120,0	103,7	102,8	0,9	16,3	13,0	3,1	0,2	120,0	0,0
	у тому числі на пально-мастильні матеріали	99,7	85,5	84,7	0,8	14,0	10,8	2,6	0,6	99,5	0,0
2.8.	Витрати на комунальні послуги та зв'язок, в тому числі:	515,6	445,6	441,6	4,0	70,0	56,0	13,2	0,8	515,6	0,0
2.8.1	оплата послуг зв'язку	20,0	17,3	17,1	0,2	2,7	2,2	0,5	0,0	20,0	0,0
2.8.2	оплата теплопостачання	126,9	109,6	108,6	1,0	17,2	13,8	3,3	0,2	126,9	0,0
2.8.3	оплата водопостачання	26,7	23,1	22,9	0,2	3,6	2,9	0,7	0,0	26,7	0,0
2.8.4	оплата електроенергії	342,0	295,6	292,9	2,7	46,4	37,1	8,8	0,5	342,0	0,0
2.8.5	оплата комунальних послуг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.	Витрати на поточні ремонти всіх технічних засобів та основних засобів, що перебувають на балансі	320,0	276,6	274,1	2,5	43,4	34,8	8,2	0,5	320,0	0,0
	у тому числі придбання будматеріалів	286,0	247,2	244,9	2,2	38,8	31,1	7,3	0,4	286,0	0,0

2.10.	Податки, збори та інші обов'язкові платежі усього, у т.ч.	839,4	725,4	718,9	6,5	114,0	91,2	21,5	1,3	839,4	0,0
2.11.	Витрати, пов'язані з підготовкою (навчанням), перепідготовкою кадрів та підвищення кваліфікації	18,0	15,6	15,4	0,1	2,4	2,0	0,5	0,0	18,0	0,0
2.12.	Витрати на рекламні заходи у розмірах, встановлених законодавством	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.	Витрати на страхування усього, у т.ч.	15,0	13,0	12,8	0,1	2,0	1,6	0,4	0,0	15,0	0,0
	страхування фінансових ризиків	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.14.	Інші непрямі витрати (розшифрувати в формі окремого додатку)	408,5	353,0	349,9	3,2	55,5	44,4	10,5	0,6	408,5	0,0
	Всього непрямих витрат	12 511,8	10 931,7	10 841,1	90,7	1 580,1	1 264,0	298,6	17,5	12 511,8	0,0
	<i>Відсоток накладних витрат</i>	<i>33,5%</i>	<i>33,9%</i>	<i>33,9%</i>	<i>31,2%</i>	<i>31,2%</i>	<i>31,2%</i>	<i>31,2%</i>	<i>31,2%</i>		
	<i>Відсоток прибутку</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,8%</i>	<i>0,0%</i>	<i>6,3%</i>	<i>4,9%</i>	<i>8,8%</i>	<i>61,1%</i>		<i>0,0</i>
3	Інші операційні витрати	766,0	350,0	350,0	0,0	416,0	261,0	110,0	45,0	766,0	0,0
3.1.	Забезпечення соціальних гарантій працівників	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	у т.ч. на соціальні потреби працівників (путівки, на лікування, повільніша житлово-побутових умов, забезпечення соціальних гарантій пенсіонерам ОВС і сім'ям загиблих працівників маючи опікунів)	0,0	0,0			0,0					0,0
	одноразові заохочення	0,0	0,0			0,0					0,0
	матеріальна допомога несистематичного характеру (на лікування, одруження, тощо)	0,0	0,0			0,0					0,0
	добровільне страхування життя окремих категорій працівників	0,0	0,0			0,0				0,0	0,0
3.2.	Придбання основних засобів, у тому числі:	766,0	350,0	350,0	0,0	416,0	261,0	110,0	45,0	766,0	0,0
	Автомобіля	0,0	0,0			0,0					0,0
	Прилади радіозв'язку, радіостанції	0,0	0,0			0,0					0,0
	Комп'ютерна та оргтехніка	165,0	0,0			165,0	20,0	100,0	45,0	165,0	0,0
	Меблі	240,0	150,0	150,0		90,0	90,0			240,0	0,0
	Інструменти, прилади та інвентар	41,0	10,0	10,0		31,0	31,0			41,0	0,0
	Побутова техніка	80,0	0,0			80,0	70,0	10,0		80,0	0,0
	Інші (розшифрувати в формі окремого додатку)	240,0	190,0	190,0		50,0	50,0			240,0	0,0
3.3.	Капітальний ремонт приміщень	0,0	0,0			0,0					0,0
3.4.	Інші витрати	0,0	0,0			0,0					0,0
3.5.	Безповоротна фінансова допомога ОВС	0,0	0,0			0,0					0,0
	Всього інших операційних витрат	766,0	350,0	350,0	0,0	416,0	261,0	110,0	45,0	766,0	0,0
	ВСЬОГО витрат по п.п.1+2+3	50 590,1	43 528,0	43 146,7	381,3	7 062,1	5 577,4	1 366,0	118,6	50 590,1	0,0
4	ПДВ	76,3	76,3		76,3	0,0				76,3	0,0
	РАЗОМ з ПДВ	50 666,4	43 604,3	43 146,7	457,6	7 062,1	5 577,4	1 366,0	118,6	50 666,4	0,0
	Наповнюваність училища (чол.)	915	300	300		615	450	135	30		
	Кількість, людино-днів навчання	333 975	109 500	109 500	0	224 475	164 250	49 275	10 950		
	Ціна на навчання без ПДВ (грн.)			394,03			12 394	10 119	3 954		
	Ціна на навчання з ПДВ (грн.)			472,84							

Начальник училища
полковник поліції

Головний бухгалтер



Олександр ЗАЛІЗНЯК

Тетяна КРИЛІК



ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник
Департаменту поліції охорони
полковник поліції

Олексій БЕРЕЗНЕВИЧ

202__ р

**ВАРТІСТЬ ВИЌЗНОГО НАВЧАННЯ НА 2023 рік
в Вінницькому вищому професійному училищі Департаменту поліції
охорони**

№ п/п	Вид послуг	Вартість 1-го дня на 1 особу
	Прямі та непрямі витрати, пов'язані з навчальним процесом	206,86
1.	Прямі витрати, пов'язані з навчальним процесом	169,59
1.1.	Добові	16,70
1.2.	Витрати на наймання житлового приміщення	50,00
1.3.	Витрати на проїзд	3,40
1.4.	Грошове утримання постійного складу працівників віднесених до категорії працівників поліції, задіяних у навчальному процесі,	39,22
1.5.	Заробітна плата працівників вільного найму, задіяних в навчальному процесі	42,33
1.6.	Відрахування єдиного соціального внеску з грошового утримання а/с	8,63
1.7.	Відрахування єдиного соціального внеску із з/плати вільного найму	9,31
2.	Непрямі витрати, пов'язані з навчальним процесом	37,27
2.1.	Амортизація основних засобів та інших необоротних активів	9,06
2.2.	Речове майно атестованого складу	15,05
2.3.	Податки, збори та інші обов'язкові платежі	6,57
2.4.	Витрати на придбання літератури, інформаційне забезпечення	2,56
2.5.	Витрати на комунальні послуги та зв'язок	4,03

Начальник училища
полковник поліції



Олександр ЗАЛІЗНЯК

Завідувач відділення
головний бухгалтер

Тетяна КРИЛИК



ЗАТВЕРДЖУЮ

Полковник

Департаменту поліції охорони
полковник поліції

Олексій БЕРЕЗНЕВИЧ

202__ р

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ НА 2023 рік

в Вінницькому вищому професійному училищі Департаменту
поліції охорони

№ п/п	Вид послуг	Вартість 1-го дня
1	Первинна професійна підготовка , без ПДВ, в т.ч.:	394,03
1.1.	- харчування	192,01
1.2.	- проживання	20,67
1.3.	-інші прямі та непрямі витрати, пов'язані з навчальним процесом	181,35
2	Первинна професійна підготовка (без урахування проживання та харчування), без ПДВ, в т.ч.:	181,35
3	Перепідготовка , в т.ч. ПДВ 20% - 78,81грн.	472,84
4	Перепідготовка (без урахування проживання та харчування), в т.ч. ПДВ 20% - 36,27 грн.	217,62

Начальник училища
полковник поліції



Олександр ЗАЛІЗНЯК

Завідувач відділення
головний бухгалтер

Тетяна КРИЛИК