

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ д/с №7 г. Лебедянь

на 2025 год

1. Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"

№ п/н	Наименование показателя	Код строки	Количество сотрудников направляемых в командировку в год	Количество суток пребывания в командировке	Сумма , руб
1	2	3	4	5	6
1	суточные при служебных командировках и на курсы повышения квалификации	21201	10	17	17 000,00
					17000
Итого по статье 212:					17 000,00

2. Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

№ п/н	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (аб.плата телефон, межгородская и сотовая связь)	22101		4000*12=48000,00	
2	Услуги интернет	22102		6000*12=72000,00	
ИТОГО по статье 221:					120 000,00

7. Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

№ п/н	Наименование показателя	Код строки		Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Медосмотр	22601	3500*43	150 500,00
2	Подписка	22602	8000*2	16 000,00
3	Гигиеническое обучение	22603	30*550	16 500,00
4	Продление лицензии на программы "Парус", СБИСС"	22605	10000*2	20 000,00
5	Размещение объявлений в газету	22606	400*3	1 200,00
6	Обучение сотрудников	22607	10*3000	30 000,00
7	Обслуживание "Смета-Смарт"	22608	5000*12	60 000,00
9	Обслуживание "Парус"	22611	1000*12	12 000,00
	Итого по статье 226:			261 700,00

8. Расчет расходов по подстатье 291 "Прочие расходы"

№ п/н	Наименование показателя	Код строки		Сумма, руб
1	Налог на имущество	29001		2 400 000,00
2	Земельный налог	29002		200 000,00
3	Транспортный налог	29003		0,00
4	Оплата госпошлин	29004		10 000,00
6	Прочие расходы			
	ИТОГО по статье 291:			2 610 000,00

6. Расчет расходов по подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измер		Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Микробиологические исследования песка		руб	45000	45 000,00
2	Производственный контроль	22501	руб	35000	35 000,00
3	Заправка картриджей, ремонт ПК, принтера	22502	руб	1500*12	18 000,00
4	Дератизация, дезинфекция помещений	22504	руб	7000*12	84 000,00
5	Поверка весов	22505	руб		4 000,00
6	Текущий ремонт	22506	руб		150 000,00
7	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	22507	руб	8500*4	34 000,00
8	Замеры сопротивления электропроводки	22508	руб	20000	20 000,00
9	Тех.обслуживание пожарного мониторинга	22509	руб	2200*12	26 400,00
10	опресовка системы отопления	22510	руб	35000	35 000,00
11	Ремонто-восстановительные работы системы АПС	22511	руб	5000	5 000,00
12	Обслуживание энергоэффективности	22512	руб	10000,00*12	120 000,00
13	Т.о кнопки тревожной сигнализации	22513	руб	1200*12	14 400,00
14	Обслуживание бассейна	22514	руб	12*17600	211 200,00
15	техобслуживание лифта	22516	руб	2700*12	32 400,00
16	Тех. обслуживание компл. тех.ср-в охраны	22510	руб	700*12	8 400,00
17	Т.о системы видеонаблюдения	22518	руб	4000*4	16 000,00
18	Аварийно-диспетчерское обслуживание здания		руб	38816,66*12	465 800,00
	ИТОГО по статье 225:				1 324 600,00

9. Расчет расходов по статье 310 " Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Средняя стоимость, руб	Областой бюджет, сумма, руб.	Местный бюджет, сумма, руб.
1	спортивный инвентарь					50 000,00
2	интерактивная доска					170 000,00
3	видеокамеры 12 шт.					170 000,00
4	противогазы 20 шт.					30 000,00
5	Системный блок (2 шт)					120 000,00
6	МФЦ (1 шт)					40 000,00
7	Швейная Машина					30 000,00
8	Стиральная машина					70 000,00
9	Насос для откачки канализ.вод					200 000,00
10	Пылесосы 7 шт.					105 000,00
	итого по статье 310					
			ВСЕГО ПО СТАТЬЕ 310			985 000,00

10. Расчет расходов по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Средняя стоимость, руб	Областой бюджет, сумма, руб.	Местный бюджет, сумма, руб.
1	Чистящие, моющие	34001				400 000,00
2	Канцтовары	34002				60 000,00
3	Хозтовары, хозяйинвентарь	34004				70 000,00
4	Посуда	34005				200 000,00
5	Стройматериалы	34006				100 000,00
6	Бензин (для косилки)	34007				5 000,00
7	Дизельное топливо	34008				
8	Масло (для косилки)	34009				3 000,00
9	Медикаменты	34010				
10	Спецодежда	34011				45 000,00
11	Питание детей (ст.342)	34012	210	105*180*48,00		907 200,00
12	Хим реактивы для бассейна	34012				150 000,00
13						
14	катриджи		10	3500		35 000,00
19	запасные части к унитадам		7	3000		21000
20	краны		12	4000		48000
21	смесители		12	4000		48000
	Итого по статье 346					
			ВСЕГО ПО СТАТЬЕ 340:			2 092 200,00

3. Расчет расходов по подстатье 222 "Транспортные услуги"

№ п/н	Наименование показателя	Код строки	Количество человек направленных в командировки и в год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	
1	оплата проезда при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации	22201	4	300	2 400,00
2	услуги автотранспорта	22202			
	ИТОГО по статье 222:				2 400,00

4. Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

№ п/н	Наименование показателя, услуг	Код строки	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Потребление тепла	22301	Гкал	480	2413,55	1 158 504,00
2	холодная вода на гор. вод.	22302	м3	800	42,04	33 632,00
3	Потребление электроэнергии	22303	кВт/час	145000	8,429	1 222 205,00
4	Потребление воды	22304	м3	2912	47,65	138 756,80
5	Потребление стоков	22305	м3	3769	37,37	140 847,53
6	Вывоз ТБО	22306	м3	208,8	615,3	128 474,64
7	Негативное воздействие на систему водоотведения	22307	шт	1	271325,4	271 325,40
	ИТОГО по статье 223:					3 093 745,37

Дополнительная информация:

Количество детей - инвалидов	0	
Количество многодетных семей -	22	
в том числе количество детей из многодетной семьи -		26

Всего расходов по бюджетной смете на 2023 25 10 506 645,00

Руководитель учреждения:



Е.А.Попова