

Расчеты (обоснования)
к ПРОЕКТУ плана финансово хозяйственной деятельности на 2023 - 2025 год
МДОУ "Ёлочка" г. Камешково

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 851 (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога	2023 год
1.	Налог на землю	16,652,000.00	1.50	249,780.00	0.00
2.	Налог на имущество	2,501,587.77	2.20	55,035.00	0.00
	Итого:		х	304,815.00	0.00

Код видов расходов 112 (226)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма	2023 год (50%)
1.	Транспортные расходы (КПК г. Владимир)			39,375.00	19,688.00
	Количество педагогов		10		
	Количество человеко-дней		105		
	Средняя стоимость проезда в оба конца	375.00			
	Итого:	х	х	39,375.00	19,688.00

Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуги связи 244 (221)

№ п/п	Наименование расходов	количество	Тариф (с учетом НДС), руб.	2023 год
1.	Услуги связи			
	количество номеров телефона	2		
	количество месяцев	12		
	стоимость услуги в месяц		779.75	18,714.00
2.	Услуги интернет			
	количество учреждений	1		
	количество месяцев	12		
	стоимость услуги в месяц		1,096.17	13,154.00
	Итого:	х	х	31,868.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 244 (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний Тариф , руб.	Сумма, руб.	2023 год (январь-июнь)
1.	Водопотребление куб. м	1,914.45	34.91	66,833.45	31,933.00
2.	Водоотведение куб. м	1,914.45	42.50	81,364.13	38,876.00
3.	Выво жидких отходов куб. м	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Оплата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	957.23	38.90	37,236.05	18,536.00
	Итого:	х	х	х	89,345.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 247 (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний Тариф , руб.	Сумма, руб.	2023 год (январь-апрель)
1.	Потребление тепловой энергии Гкал	316.28	2,880.60	911,076.17	514,333.00
2.	Потребление природного газа куб. м	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Потребление электроэнергии кВт/час	44,270.00	10.00	442,700.00	225,821.00
	Итого:	х	х	х	740,154.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 244 (225)

№ п/п	Наименование расходов	количество	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	2023 год
1.	Вывоз ТБО			14,163.00	14,163.00
	количество куб м	26.40			
	график вывоза ТБО	согласно договора			
	стоимость услуги	за 1 куб м	536.48		
2.	Услуги дератизации, дезинсекции			1,222.00	1,222.00
	график обработки	1 раз в квартал			
	стоимость услуги		305.38		
3.	Поверка пожарных кранов, лестниц	факт 2022		16,000.00	16,000.00
4.	Поверка венткамер и дымоходов			0.00	0.00
5.	Ремонтные работы по вентиляционной системе			0.00	0.00
6.	Аварийные работы	непредвиденная ситуация		5,000.00	5,000.00
7.	Замер сопротивления и заземления	факт 2022		5,430.00	5,430.00
8.	Текущий ремонт зданий и сооружений			0.00	0.00
9.	Техобслуживание средств охраны	1	652.00	7,824.00	7,824.00
10.	Обслуживание пожарной сигнализации	1	1,595.00	19,140.00	19,140.00
11.	Опрессовка и промывка эксплуатационных сетей	факт 2022		8,000.00	8,000.00

12.	Обработка чердачных конструкций			0.00	0.00
13.	Заправка картриджа (1 раз в месяц, 8 мес)	2	360.00	5,760.00	5,760.00
14.	Обработка территории от клещей	1		7,455.00	7,455.00
15.	Очистка крыш от снега	1		12,560.00	12,560.00
16.	Поверка гавого счетчика, манометров			0.00	0.00
	Итого:	x	x	102,554.00	102,554.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 244 (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	2023 год
1.	Обслуживание информационной системы БАРС (1 раз в квартал)	1	5,450.00	21,800.00
2.	Услуги на техническое обслуживание средств криптографич защиты информации	1	6,600.00	6,600.00
3.	Сертифицированный комплект антивирусного ПО	1	1,500.00	1,500.00
4.	Обслуживание и обновление сайта	1	12,800.00	12,800.00
5.	Аттестация объекта информатизации безопасности (ИнФoM)	1	15,000.00	15,000.00
6.	Неисключительные права по использованию программного обеспечения	1	900.00	900.00
7.	Психиатрическое обследование	13	850.00	11,000.00
8.	Обучение по охране труда	2	1,300.00	2,600.00
9.	Обучение сан.гиг.	29	285.00	8,265.00
10.	Обучение по замене АПС	0	0.00	0.00
11.	Обучение пож.миним.	2	1,300.00	2,600.00
12.	Услуги проведения медосмотра	28	2,959.15	84,216.00
13.	Услуги АНО	1	2,050.00	24,600.00
14.	Услуги охраны объекта путем приема тревожных сообщений и реагирования	0	0.00	0.00
15.	Услуги по замене ПО (БАРС)	1	24,600.00	24,600.00
16.	Услуги охраны объекта вневедомственная	1	1,242.00	14,904.00
17.	Услуги категорирования помещений	0	0.00	0.00
18.	Оценка условий труда	21	1,200.00	25,200.00
19.	Оценка условий риска	21	800.00	16,800.00
	Итого:	x	x	273,385.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных материалов 244 (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	2023 год
1.	Приобретены холодильника	0	0.00	0.00	0.00
2.	Приобретение огнетушителей	5	870.00	4,350.00	4,350.00
3.	Приобретение светильников аварийного освещения	10	1,800.00	18,000.00	18,000.00
	Итого:		x	22,350.00	22,350.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 244 (346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	2023 год
1.	Средство противоэпидемической защиты, антисептик, маски, перчатки	x	x	5,046.00	5,046.00
	в том числе				
	обесзараживающее средство	17.40	290.00		
	количество персонала	29			
	норма на одного сотрудника (литр) в месяц	0.05			
2.	Присмотр и уход льготной категории	x	x	140,309.00	140,309.00
3.	Комплектующие к сантехнике	x	x	0.00	0.00
	Итого:		x	145,355.00	145,355.00

Всего бюджет за счет средств района Дошкольное образование

	<i>вид расхода 112</i>	<i>вид расхода 244</i>	<i>вид расхода 247</i>	<i>вид расхода 850</i>
Проект на 2023 год	19,688.00	664,857.00	740,154.00	0.00

1,424,699.00

Заведующий финансово-экономич отделом
Н.Б. Тюренкова