

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год  
МБДОУ "Детский сад "с.Чамерево"

Доходы		Сумма 2024 г (тыс.руб.)		2026	2027
№	Наименование показателя				
1	Доходы от оказания услуг (работ)	130	16840,6	16760,4	17104,2
2	Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	88,40	88,40	88,40
ИТОГО			16929,00	16848,80	17192,60

Расчёт расходов по подстатье 211 "Заработная плата"					
№	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.			
1.	673 0701 0140171830 611 Заработная плата обл	4345,5	4345,5	4609,5	
2.	673 0701 0140100590 611 Заработная плата мест	4273,1	4273,1	4273,1	
ИТОГО		8618,6	8618,6	8882,6	

Расчёт расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"					
№	Наименование показателя	Кол-во сотруд.	Кол-во дней проезда	ст-ть поездки	Сумма тыс.руб.
1.	673 0701 0140100590 611 Проезд педагога до места работы				31,5
расшифровка					
	Маршрут поездки	ст-ть поездки	Кол-во дней	кол-во чел	Сумма
	Малкова Н.А. Антонов В.А.				
	д.Паврово-с.Чамерево	83	206,0	1	17098,0
	д.Сойма-г.Судогда	70	206,0	1	14420,0
	Итого				31518,0
ИТОГО					31,5

Расчёт расходов по подстатье 213 "Начисления на оплату труда"					
№	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.			
1.	673 0701 0140171830 611 облст	1312,3	1312,3	1392,1	
2.	673 0701 0140100590 611 мест	1290,5	1290,5	1290,5	
3.	проезд до места работы 9518,436	7,4	7,4	7,4	
ИТОГО		2610,2	2610,2	2690,0	

Расчёт расходов по подстатье 221 "Услуги связи"					
№	Наименование показателя	Кол-во	Сто-ть	Сумма тыс.руб.	
1.	673 0701 0140100590 611 ПАО "Ростелеком" абонентская плата договор № 833000090979 от 19.02.2024 г.	12 10%	1503,37 150,34	19,9	19,9
2.	ПАО "Ростелеком" интернет договор № 83300008255 от 19.02.2024 г.	12 10%	2239,99 224,00	29,6	29,6
3.	Интернет д.Ильино договор № 833000102433 от 19.02.2024 г.	12 10%	1190 119,00	15,7	15,7
ИТОГО				65,2	65,2

Расчёт расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"																					
№	Наименование показателя	Ед.измер.	Кол-во в год	Тариф (руб.)	Сумма тыс.руб.																
1.	673 0701 0140100590 611 Освещение "Энергосбы Волга" (ЗСВ) Контракт от 05.12.2023 № 33200411000217	Квт	195000	11	2090,0																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Квартал</th> <th>Объем</th> <th>Тариф</th> <th>Сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>95000</td> <td>11</td> <td>1045000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>95000</td> <td>11</td> <td>1045000,00</td> </tr> <tr> <td>Итого</td> <td>190000</td> <td>-</td> <td>2090000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Квартал	Объем	Тариф	Сумма	1	95000	11	1045000,00	2	95000	11	1045000,00	Итого	190000	-	2090000,00			2145,0	2145,0
Квартал	Объем	Тариф	Сумма																		
1	95000	11	1045000,00																		
2	95000	11	1045000,00																		
Итого	190000	-	2090000,00																		
2.	Отопление ООО "ТехноАвтоматика" Договор теплоснабжения от 30.11.2023 № 06/24тэ	Гкал	111 129	4500,47 5315,06	1185,2																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Квартал</th> <th>Объем</th> <th>Тариф</th> <th>Сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>111</td> <td>4500,47</td> <td>499552,17</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>129</td> <td>5315,06</td> <td>685642,74</td> </tr> <tr> <td>Итого</td> <td>240</td> <td>-</td> <td>1 185 194,91</td> </tr> </tbody> </table>	Квартал	Объем	Тариф	Сумма	1	111	4500,47	499552,17	2	129	5315,06	685642,74	Итого	240	-	1 185 194,91			1125,5	1125,5
Квартал	Объем	Тариф	Сумма																		
1	111	4500,47	499552,17																		
2	129	5315,06	685642,74																		
Итого	240	-	1 185 194,91																		
3.	Отопление ООО "Теплосервис" контракт № 8-23 Муниципальный контракт от 30.11.2023 № 8/2024 д.Сойма	Гкал	70 55	4580,71 5208,7	607,2																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Квартал</th> <th>Объем</th> <th>Тариф</th> <th>Сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>70</td> <td>4580,71</td> <td>320649,70</td> </tr> </tbody> </table>	Квартал	Объем	Тариф	Сумма	1	70	4580,71	320649,70	7,7%		592,3	592,3								
Квартал	Объем	Тариф	Сумма																		
1	70	4580,71	320649,70																		

	2	55	5208,7	286478,50						
	Итого	125	-	607128,20						
4.	<b>Водоснабжение ООО "Аква ТЭК"</b>				м3	150	-57,15	17,5	17,9	17,9
	Договор от 09.01.2024 № 257/24 с. <b>Чамерево</b>					150	59,5			
	Квартал	Объем	Тариф	Сумма	0,8					
	1	150	57,15	8572,50						
	2	150	59,5	8925,00						
	Итого	300	-	17497,50						
5.	<b>Водоснабжение ООО "Комстройсервис"</b>				м3	150	60,13	19,2	18,8	18,8
	Муниципальный контракт от 09.01.2024 № 5 д. <b>Ильино</b>					150	67,31			
	Квартал	Объем	Тариф	Сумма	0,6					
	1	150	60,13	9019,50						
	2	150	67,31	10096,50						
	Итого	300	-	19116,00						
6.	<b>Водоснабжение ООО "Комстройсервис"</b>				м3	105	60,13	13,4	13,2	13,2
	Муниципальный контракт от 09.01.2024 № 5 д. <b>Сойма</b>					105	67,31			
	Квартал	Объем	Тариф	Сумма	0,5					
	1	105	60,13	6313,65						
	2	105	67,31	7067,55						
	Итого	210	-	13381,20						
7.	<b>Водоотведение ООО "Комтехмонтаж"</b>				м3	4	2674	21,4	21,4	21,4
						4	2674			
	Квартал	Объем	Тариф	Сумма						
	1	4	2597	10388,00						
	2	4	2674	10696,00						
	Итого	8	-	21084,00						
<b>ИТОГО</b>								<b>3953,9</b>	<b>3934,1</b>	<b>3934,1</b>

Расчёт расходов по подстатье 228 "Услуги по содержанию имущества"										
№	Наименование показателя				Кол-во в год	Ср.ст-ть	Сумма тыс.руб.			
<b>673 0701 0140100590 611</b>										
1.	<b>ООО "Биотехнологии" вывоз ТБО</b>				0,75м <sup>3</sup> - 2 раза в мес 3 корп		37,3	35,5	35,5	
	№ 10/3324010300 от 26.01.2024 г.									
	контейнер 0,75 м3- 2 раза в мес 3 корп	1 кв	2 кв	Итого						
	1,5м	646,74	732,76							
	Итого	17461,98	19784,52	37246,50						
2.	<b>Дератизация</b>				3 здания*4раза		58,8	58,8	58,8	
	500 м2	4900	1 здания			58800,0				
3.	<b>Дезинсекция</b>						15,0	15,0	15,0	
	горячий туман, пушка	1156,2 м2	15030,60	1 раз						
4.	<b>Акарицидная обработка ФастДез</b>				1	21300,00	21,3	21,3	21,3	
	Сойма	40 сот	7100,00							
	Ильино	40 сот	7100,00							
	Чамерево	40 сот	7100,00							
5.	<b>Заправка картридей</b>					11600,0	11,6	11,6	11,6	
	HP 106a	400	8 раз							
	Ricoh 150	650	8 раз							
	HP 85a	400	8 раз							
	Итого									
	<b>Ремонт оргтехники</b>						25,7	25,7	25,7	
	ремонт картриджа		3шт*3раза*300 руб		2700,0					
	ремонт принтера		4000*2шт		8000,0					
	ремонт ноутбука		7500*2 раза		15000,0					
	<b>техническое обслуживание оборудования очистки воды</b>						47,1	47,1	47,1	
	коммерчес кое			Зуч	15680					
	<b>текущий ремонт оборудования</b>						28,0	28,0	28,0	
<b>673 0701 0140100590 612</b>										
<b>Обеспечение антитеррористической защищенности</b>										
673 0701 1940221310 611										

9.	АНО "Служба ТО систем безопасности ВО" ( техн обслуживание комплекса систем видеонаблюдения) № 133/24-К от 09.01.2024 г.	4	31500	132,0	132,0	132,0
		4,7%	1481			
10.	АНО "Служба ТО систем безопасности ВО" ( техническое обслуживание видеодомфона) № 156/24-Д от 09.01.2024 г.	4	16386	68,7	68,7	68,7
		4,7%	771			
	<b>Безопасность:</b> <b>673 0701 0140121310 612</b>					
12.	Проверка пожарного крана	2	1700	3,4	3,4	3,4
13.	замена счетчика холодной воды (чамерево, сойма, ильино)	3	15000	45,0	45,0	45,0
	испытание пожарных лестниц (ильино)	2	8000	16,0	16,0	16,0
	огнезащитная обработка (ильино)	469 м2	51	24,0	24,0	24,0
	673 0701 0140121310 611					
14.	ООО "Орион+" оказание услуга по ежемесячному обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №68 от 09.01.2024	12	7500	90,0	90,0	90,0
	АНО "Служба мониторинга по Владимирской области" техническое обслуживание каналообразующего оборудования № 0469/24-ТО от 09.01.2024 г.	12	10650	133,9	133,9	133,9
		4,7%	501			
15.	очистка крыши от наледи и снега валка опасных деревьев	4 часа	6000	24	24	24
		9	15000	135	135	135
	<b>ИТОГО</b>			<b>916,8</b>	<b>915,0</b>	<b>915,0</b>

Расчёт расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"																																
№	Наименование показателя	Кол-во в год	Ср. ст-ть	Сумма тыс.руб.																												
	673 0701 0140100590 611																															
1.	Медицинский осмотр работников ЦРБ			46,4	46,4	46,4																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ст-ть</th> <th>кол-во чел</th> <th>сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>женщины до 40</td> <td>2387</td> <td>3</td> <td>7161,0</td> </tr> <tr> <td>женщины после 40</td> <td>2680</td> <td>14</td> <td>37520,0</td> </tr> <tr> <td>мужчины</td> <td>1690</td> <td>1</td> <td>1690,0</td> </tr> <tr> <td>Итого</td> <td></td> <td></td> <td>46371,0</td> </tr> </tbody> </table>		ст-ть	кол-во чел	сумма	женщины до 40	2387	3	7161,0	женщины после 40	2680	14	37520,0	мужчины	1690	1	1690,0	Итого			46371,0											
	ст-ть	кол-во чел	сумма																													
женщины до 40	2387	3	7161,0																													
женщины после 40	2680	14	37520,0																													
мужчины	1690	1	1690,0																													
Итого			46371,0																													
2.	ООО "ЭлРос" обслуживание и обновление системы барс № 382 от 09.01.2024 г.	4	6562,5	26,3	25,0	25,0																										
3.	ООО "ВЕБ ИЗИ" обслуживание и обновление системы управления сайтом № 133 ст 09.01.2024 г.	4	3450,0	13,8	13,8	13,8																										
4.	Техническая обслуживание средств криптографической защиты информации (СКЗИ) и средств защиты Аттестация прошла в 2024г	1	8700,0	8,7	8,7	8,7																										
	Прохождение санминимума			1,0	1,0	1,0																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>кол-во</th> <th>ст-ть</th> <th>Итого</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>504</td> <td>1008</td> </tr> </tbody> </table>	кол-во	ст-ть	Итого	2	504	1008																									
кол-во	ст-ть	Итого																														
2	504	1008																														
7.	Командировочные расходы 112(226)		8966,0	8,4	8,4	8,4																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Маршрут</th> <th>Кол-во чел</th> <th>Кол-во поездок</th> <th>сто-сть поездки</th> <th>итого</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>д. Ильино-г. Владимир</td> <td>2</td> <td>20,0</td> <td>160</td> <td>3200</td> </tr> <tr> <td>Итого</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3200</td> </tr> </tbody> </table>	Маршрут	Кол-во чел	Кол-во поездок	сто-сть поездки	итого	д. Ильино-г. Владимир	2	20,0	160	3200	Итого				3200																
Маршрут	Кол-во чел	Кол-во поездок	сто-сть поездки	итого																												
д. Ильино-г. Владимир	2	20,0	160	3200																												
Итого				3200																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Маршрут</th> <th>Кол-во чел</th> <th>Кол-во поездок</th> <th>сто-сть поездки</th> <th>итого</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>г. Судогда-с.Чамерево</td> <td>1</td> <td>8,0</td> <td>77</td> <td>616</td> </tr> <tr> <td>г. Владимир-г. Судогда</td> <td>3</td> <td>26,0</td> <td>175</td> <td>4550</td> </tr> <tr> <td>Итого</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5186</td> </tr> </tbody> </table>	Маршрут	Кол-во чел	Кол-во поездок	сто-сть поездки	итого	г. Судогда-с.Чамерево	1	8,0	77	616	г. Владимир-г. Судогда	3	26,0	175	4550	Итого				5186											
Маршрут	Кол-во чел	Кол-во поездок	сто-сть поездки	итого																												
г. Судогда-с.Чамерево	1	8,0	77	616																												
г. Владимир-г. Судогда	3	26,0	175	4550																												
Итого				5186																												
8.	Курсы			32,5	32,5	32,5																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>КОЛ-ВО ЧЕЛ</th> <th>СТОИМОСТЬ</th> <th>ИТОГО</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>управление персоналом и кадровое делопроизводство</td> <td>1</td> <td>7800</td> <td>7800</td> </tr> <tr> <td>Курсы по пожарно-техническому минимуму</td> <td>1</td> <td>2333</td> <td>2333</td> </tr> <tr> <td>Оказание первой мед помощи(раз в год)</td> <td>17</td> <td>700</td> <td>11900</td> </tr> <tr> <td>курсы по ГО и ЧС</td> <td>3</td> <td>3500</td> <td>10500</td> </tr> <tr> <td>итого;</td> <td></td> <td></td> <td>32533</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	КОЛ-ВО ЧЕЛ	СТОИМОСТЬ	ИТОГО				0	управление персоналом и кадровое делопроизводство	1	7800	7800	Курсы по пожарно-техническому минимуму	1	2333	2333	Оказание первой мед помощи(раз в год)	17	700	11900	курсы по ГО и ЧС	3	3500	10500	итого;			32533			
Наименование	КОЛ-ВО ЧЕЛ	СТОИМОСТЬ	ИТОГО																													
			0																													
управление персоналом и кадровое делопроизводство	1	7800	7800																													
Курсы по пожарно-техническому минимуму	1	2333	2333																													
Оказание первой мед помощи(раз в год)	17	700	11900																													
курсы по ГО и ЧС	3	3500	10500																													
итого;			32533																													
	<b>ИТОГО</b>			<b>137,1</b>	<b>135,8</b>	<b>135,8</b>																										

Расчёт расходов по подстатье 263 "Пособие по социальной помощи населению"				Кол-во в год	ст-ть руб	Сумма тыс. руб.			
№	Наименование показателя								
1.	673 0701 0140100590 611 Проезд детей						7,9	7,9	7,9
	ФИ	ст-ть, руб.	км	кол-во дней	сумма				
	Д. Хохлани - д. Сойма	Манаев Владимир	4,06	5,6	348	7912,128			
	итого						7,9	7,9	7,9
Расчёт расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"				Кол-во в год	Средняя ст-ть	Сумма тыс.руб.			
№	Наименование показателя								
1.	673 0701 0140100590 611 Налог на землю						54,5	54,5	54,5
	Учреждение	кадастровая ст-ть	ставка	сумма	площадь				
	Чамерево	1080280,7	1,5	16204,2	3721				
	Ильино	1246343,8	1,5	18695,2	4293,15,10				
	Сойма	1306440	1,5	19596,6	4500				
	итого						54,5	54,5	54,5
ИТОГО									
Расчёт расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"				Кол-во в год	Средняя ст-ть	Сумма тыс.руб.			
№	Наименование показателя								
1.	673 0701 0140171830 611 Учебн. расходы расшифровка						113,0	113,0	113,0
	673 0701 0140100590 612								
ИТОГО									
Расчёт расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"				Кол-во в год	Средняя ст-ть	Сумма тыс.руб.			
№	Наименование показателя								
1.	673 0701 0140171830 611 Учебн. расходы расшифровка						44,5	44,5	44,5
1.	673 0701 0140100590 611 Продукты питания						257,4	229,7	229,7
	человек	стоимость	дни	Итого					
	100%	7	165	195	225225				
	сво	1	165	195	32175				
	50%	0	82,5	195	0				
	итого						257,4	229,7	229,7
	Хоз. средства					93676,86	93,70	88,80	88,80
	канцтовары						24,70		
							420,3	363,0	363,0
ВСЕГО									

Заведующий МБДОУ

Бескровная О.В.