Анализ прочих нормативных расходов на 2022 год

ГБОУ СОШ № 10 "ОЦ ЛИК" г.о.Отрадный

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

	Школа	Дет. сад (структ. подразд.)	Доп. образ. (структ. подразд.)	ВСЕГО
Численность детей	882	618		1516
Объем средств прочих расходов (*без питания*) в руб.:	978 000,00	211 000,00		1 189 000,00

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (прочие расходы)

КОСГУ	Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечень примерный)	Школа Сумма, руб. план		Дет. сад Сумма в руб. план		Доп. образ. Сумма в руб. план		Итого в руб. план		Внебюджет Сумма в руб.
		Всего 2022 год	в т.ч. на образователь-ную деятельность	Всего 2022 год	в т.ч. на образователь-ную деятельность	Всего 2022 год	в т.ч. на образователь-ную деятельность	Всего 2022 год	в т.ч. на образователь-ную деятельность	план
	Оплата телефона 6 номеров *(3 номера АХП: директор, вахта, бухгалтерия + 3 номера учебные: 2 зам.директора по УВР , секретарь на разных этажах) Тариф: ежемесячно: ГТС польз.абон.лин.(инд.с АПУС на абон.сист. 6 номеров* 784,8 руб. +3 номера параллельное соединение *264,60 руб + среднегодовой расход междугород. связь в месяц 80,73 руб.)* 12 месяцев*	67 000,00						67 000,00	0,00	
221	Оплата телефона *(6 номеров на 3 СП: руководитель -3ед,, вахта, секретарь-2 на разных этажах, 1 общий в бухгалтерии) Тариф: ежемесячно: ГТС польз.абон.лин.(инд.с АПУС на абон.сист. 6 номеров *784,8 руб. + 2 номера* 264,60 руб.параллельное соединение + 210 руб. ежемесяная абон.плата ГТО ДВО определение вызыв абонента + среднеговой расход по междугород. связь в месяц на все СП 432 руб.)* 12 месяцев + разовые работы по переподключению номеров 1440,00руб.*		0,00	37 800,00	0,00			37 800,00	0,00	34 200,00
	Интернет в детских садах: СП 11 тариф 2100 руб.* 12 мес, СП 16,17 тариф 1600 руб.*2*12 мес							0,00	0,00	63 600,00
	Итого по разделу:	**67 000,00**	**0,00**	**37 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 800,00**	**0,00**	**97 800,00**
	Заправка картриджей (в школе :11 картриджей для учебного процесса и 7 картриджей АХП , в СП: 2 картриджа для учебного процесса и 3 картриджа АХП. Заправка 6 раза в год по 270 руб за 1 заправку)	19 440,00	11 880,00	5 400,00	2 160,00			24 840,00	14 040,00	12 420,00
	Услуги по ремонту компьютеров и оргтехники (в компьютерном классе 10 единиц и 3 ед для АХП по 1000 руб за 1 услугу)	13 000,00	10 000,00		0,00			13 000,00	10 000,00	
	Абонентское техническое обслуживание компьютерной техники. (36 *ПК, из них 27 ПК учебного процесса + 9 ПК АХП. Стоимость услуги 500 руб.*2 раза в год)*	18 000,00	13 500,00					18 000,00	13 500,00	18 000,00
225	Утилизация ртутосодер.ламп (общий договор , включая трансрпортные расходы от учреждения до Самары, (люминесц лампы 55 шт по 20 руб, 110 ламп с цоколем по 35 руб.)*3 структурных подразделения)	4 950,00						4 950,00	0,00	9 900,00
	Ремонт ученической мебели (переустановка вышедших из строя столешниц 15 шт по 1910 руб.)	28 650,00						28 650,00	0,00	
	Тематическое переоформление стендов для образовательного процесса 1стед -3 900,00 руб.	7 800,00	7 800,00					7 800,00	7 800,00	
	Перезарядка огнетушителей (ОП-5(3) - 10шт * 340,00руб, ОП-3(3)-6шт.* 260 руб.)*4 структурных подразделения учреждения	4 960,00	0,00					4 960,00	0,00	14 880,00
	Ремонт оборудования, техники (холодильники 4 шт *3700 руб, стиральные машинки 4 шт*5000 руб, водонагреватели 5шт *1600 руб., плиты 3 шт *4500 руб, ремонт оргтехники 17 шт *1500 руб.)	0,00	0,00					0,00	0,00	81 800,00
	Итого по разделу:	**96 800,00**	**43 180,00**	**5 400,00**	**2 160,00**	**0,00**	**0,00**	**102 200,00**	**45 340,00**	**137 000,00**
	Подписка на 12 месяцев: (Детская роман- газета-303,43руб, "Юный эрудит"-101,53руб, "Костер"-147,64 руб, "Мурзилка"-249,75руб, "Тошка"-101,53руб, "Мир техники для детей"-202,64руб)*12	13 278,24						13 278,24	0,00	
	Курсы повышения квалификации педагог.работников (программа доп.образования Подготовка экспертов для работы в комиссии при провед ГИА-6000 руб.)	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	
	Курсы повышения квалификации АХП(по охране труда-6, по пожарной безопасности-7, по теплобезопасности-6, электробезопасности-7)*2000 руб.+ курсы руководителей -4 * 3600 руб.	14 000,00		12 000,00				26 000,00	0,00	40 400,00
	Обслуживание бухгалтерских программ :ООО "Кластер"-40 800 руб. , 1С Бюджет -33 000 руб., лицензия 1 С-16248 руб., АО Контур для элетронной передачи отчетов в налоговую инспекцию, фонды ПФР, ФСС, статистика-9110 руб.)	43 658,00						43 658,00	0,00	55 500,00
	Обязательное ежегодное гигиеническое обучение сотрудников 38 педагогов+10 АХП, в СП 68 человек. Стоимость одной услуги 814 руб.	39 072,00						39 072,00	0,00	55 352,00
226	Участие в семинарах 12 сотрудников *3 600 руб., фестивалях, форумах учащихся2500 руб*14 уч-ся , размещение информационного материала в журнале -26082,24 руб к юбилею)	43 000,00	35 000,00					43 000,00	35 000,00	61 282,24
	КТС (3023 руб.16 коп. *12 мес)	36 277,92						36 277,92	0,00	108 833,76
	Простая неисключительная лицензия на использование Базы данных Электронная система "Образование"	30 045,00						30 045,00	0,00	
	Простая неисключительная лицензия на использование Базы данных Электронная система "Госфинансы"							0,00	0,00	25 832,00

Согласовано
25.02.22
дата подпись

	Направления расходов *(перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечень примерный)*	Школа Сумма, руб. план		Дет. сад Сумма в руб. план		Доп. образ. Сумма в руб. план		Итого в руб. план		Внебюджет Сумма в руб.
		Всего 2022 год	в т.ч. на образователь-ную деятельность	Всего 2022 год	в т.ч. на образователь-ную деятельность	Всего 2022 год	в т.ч. на образователь-ную деятельность	Всего 2022 год	в т.ч. на образователь-ную деятельность	план
	Микробиологические исследования (смывы), исследование песка 4800 руб за 1 услугу в 2-х СП детский сад 11,16			9 600,00				9 600,00	0,00	
	Психиатрическое освидетельствование 4 сотрудника*1700 руб за 1 услугу							0,00	0,00	6 800,00
	Медосмотр при устройстве при первичном трудоустройстве 10 в среднем за год устраивается работников*3100 руб услуга медосмотра							0,00	0,00	31 000,00
	Командировочные расходы (проезд)	1 000,00						1 000,00	0,00	0,00
	Итого по разделу:	**226 331,16**	**41 000,00**	**21 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247 931,16**	**41 000,00**	**385 000,00**
310	Основные средства *(стулья и столы для учащихся, кроватки детские, кухонные наборы в моечные, полотенечные, стиральная машина для СП деткий сад)*	X	X	X	X	X	X	X	X	145 000,00
310	Основные средства *(ноутбуки для учителей, проектор, МФУ, кресло)*	X	X	X	X	X	X	X	X	105 000,00
	Итого по разделу:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**
	Канцтовары для АХП (бумага А4 28пачек по 250 руб, ручки, карандаши, стерки, штемпельная краска)	8 000,00						8 000,00	0,00	24 000,00
	Рабочие тетради и контрольно-измерительные материалы: *прописи 1 кл. в 2-х частях - 115 шт.,комплексные задания к тестам 1 класс -115 шт, рабочие тетради рус.яз и матем : 2кл в 2-х частях 120 шт, 3 кл в 2-х ч - 240 шт, рабочие тетради: Задания по развитию познавательных способностей в 2 ч,3класс-33 шт, рабоч.тетрадь рус.язык в 2 ч.4кл - 60 шт., контрольно-измерительные материалы 9кл по физике, химии, биологии, ин.яз, информатикегеография, история,обществознаие - 80 шт, финансовая грамотность - 15 шт) математическая грамотность - 64 шт, естественно-научная грамотность - 47 шт, функциональная грамотность - 1 шт. и др.)*	143 686,50	143 686,50					143 686,50	143 686,50	
	Игрушки, наглядные пособия для детсого сада			93 971,00	93 971,00			93 971,00	93 971,00	
	Хозяйственные товары *(приобретение лампы бактерицидной, ультрофиолетовой, светодиодный светильник, ведра, тряпки, шурупы для ремонта мебели)*	53 000,00						53 000,00	0,00	74 000,00
346	Хозяйственные товары *(хозяйственные средства для уборки помещения,чистящие средства для сантехники,сода кальцинированная, мыло туалетное,мыло хозяйственное,бумага туалетная, пакеты для мусора, перчатки латексные, концентрированное универсальное моющее средство)*	113 000,00		30 000,00				143 000,00	0,00	357 459,01
	Антибактериальные средства (дезсредство, маски, перчатки)	21 900,00		10 200,00				32 100,00	0,00	21 833,00
	Запчасти для орг техники *(картриджи: 5 для образовательного процесса и 3 для АХП по 2700, 00 руб., кабели для ПК, блок питания, материнская плата для модернизации процессора)*	39 200,00	18 500,00					39 200,00	18 500,00	42 000,00
	Спортивные товары (спортивная форма)(мячи, скакалки, теннисные шары, сетка волейбольная, обручи)	28 000,00	28 000,00					28 000,00	28 000,00	
	Расходные материалы для образовательного процесса *(бумага А4, цветная бумага, ручки, красные и синие стержни, карандаши, стерки, мел, маркеры для доски, тетради большие и маленькие, ватман для наглядных пособий)*	88 007,34	88 007,34	12 029,00	12 029,00			100 036,34	100 036,34	68 000,00
	Приобретнение расходных материалов для кабинетов физики, химии, биологии, географии (электролизер для химии набор)	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
	Комплектующие для ученической мебели (столешницы 20 шт по 1910 шт)	38 200,00						38 200,00	0,00	
	Расходные материалы для уроков технологии (нитки, иголки, ткань, рейка, доски, фанера, лобзики, чертежные наборы)	36 000,00	36 000,00					36 000,00	36 000,00	
345	Мягкий инвентарь (футболки с логотипом 25 шт по 635,00 руб , покрывала для детских садов)	15 875,00	15 875,00					15 875,00	15 875,00	20 000,00
	Итого по разделу:	**587 868,84**	**333 068,84**	**146 200,00**	**106 000,00**	**0,00**	**0,00**	**734 068,84**	**439 068,84**	**607 292,01**
	Общая сумма прочих расходов:	**978 000,00**	**417 248,84**	**211 000,00**	**108 160,00**	**0,00**	**0,00**	**1 189 000,00**	**525 408,84**	**1 477 092,01**
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		42,66		51,26		0,00		44,19	

Составитель:
гл. бухгалтер **Вертянкина Ольга Геннадьевна 8(84661) 3-15-40**

Директор
ГБОУ СОШ № 10 "ОЦ ДИК" г.о.Отрадный **Григорьева Светлана Сергеевна 8(84661) 5-35-66**

Ответственный от ТУ/ДО:
Солдаткина Наталья Владимировна 8(84661)22067

Согласовано
25.02.22
дата подпись