Анализ прочих нормативных расходов на 2023 год

ГБОУ СОШ № 10 "ОЦ ЛИК" г.о.Отрадный

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

	Школа	Дет. сад (структ. подразд.)		ВСЕГО
Численность детей	925	553		1478
Объем средств прочих расходов (*без питания*) в руб.:	1 015 000,00	189 000,00		1 204 000,00

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 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 2023 год	в т.ч. на образователь-ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь-ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь-ную деятельность	план
212	Суточные 3 чел*6дн*100 руб							0,00	0,00	1 800,00
	Итого по разделу:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 800,00**
221	Оплата телефона 5 номеров *(2 номера АХП: директор, вахта + 3 номера учебные: 2 зам.директора по УВР , секретарь на разных этажах) Тариф: ежемесячно: ГТС польз.абон.лин.(инд.с АПУС на абон.сист. 5 номеров* 862,8 руб. +3 номера параллельное соединение *291 руб + 1 тел. ГТС ДВО АОН 86,4 руб, + 2 тел. СТС ДВО определение № выз абон 39,60 руб.+ среднегодовой расход междугород. связь в месяц 397,4 руб.)* 12 месяцев*	69 000,00						69 000,00	0,00	
	Оплата телефона *(6 номеров на 3 СП: руководитель -Зед., вахта, секретарь-2 на разных этажах, 1 общий в бухгалтерии) Тариф: ежемесячно: ГТС польз.абон.лин.(инд.с АПУС на абон.сист. 6 номеров *862,80 руб. + 4 номера* 291 руб.параллельное соединение + 2 тел. ГТС ДВО АОН * 86,4 руб, + 2 тел. СТС ДВО определение вызыв абонента * 39,60 руб. + среднеговой расход по междугород. связь в месяц на все СП 322 18 руб.)* 12 месяцев*		0,00	41 419,72	0,00			41 419,72	0,00	41 084,80
	Интернет в детских садах средний тариф (2100+1821,60+1584)5505,60 руб.* 12 мес *3 СП							0,00	0,00	66 067,20
	Итого по разделу:	**69 000,00**	**0,00**	**41 419,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 419,72**	**0,00**	**107 152,00**
225	Заправка картриджей (в школе : 4 картриджа для учебного процесса по 5 заправок в год по 290 руб.+1 доп.заправка, 4 картриджа АХП по 5 заправок в год по 300 руб.+3 доп.заправки и 2 картриджа для АХП по 6 заправок в год по 290 руб. +1 доп.заправка, в СП: для учебного процесса 1 картридж 8 заправок по 290 руб. +1 картридж 2 заправки по 300 руб. и 3 картриджа АХП по 3 заправки по 300 руб. + заправка картриджа с заменой чипа 4* 1100 руб.)	15 600,00	6 090,00	3 790,00	2 920,00			19 390,00	9 010,00	7 390,00
	Услуги по ремонту компьютеров и оргтехники (в компьютерном классе 6 единиц по 1000 руб за услугу , 4 ед для АХП + 3 ед в СП : ремонт монитора -2000 руб.,профилактика системного блока --700 руб., профилактика драм-картриджа -200 руб.,замена термопленки - 1600 руб*3 раза, замена материнской платы -6300 руб., замена корпуса Сб -900 руб.,)	15 400,00	0,00		0,00			15 400,00	0,00	5 500,00
	Абонентское техническое обслуживание компьютерной техники. (30 *ПК. Стоимость услуги 3000 руб.*10 раз в год)*	9 000,00						9 000,00	0,00	21 000,00
	Услуги по механизированному окосу травы на территории школы	0,00						0,00	0,00	10 800,00
	Ремонт ученической мебели (переустановка вышедших из строя столешниц 15 шт по 1910 руб.)	28 650,00						28 650,00	0,00	
	Перезарядка огнетушителей 4 структурных подразделения учреждения ОП-5(3) - 16шт * 340,00руб, ОП-3(3)-5шт * 260 руб., ОП-2(3)- 6 шт. *230 руб. + замена шлангов 6шт *120 руб	4 760,00						4 760,00	0,00	4 080,00
	Ремонт оборудования, техники, холодильники 3 шт *2700 руб,заправка хладагентом холодильника 3000 руб., стиральные машинки 4 шт*5000 руб, водонагреватели 2шт *2000 руб., ремонт оргтехники 6 шт *1400 руб.), услуг по оценке технического состояния основных средств и составлению актов обследования для списания имущества с баланса учреждения 10 позиций *300 руб.							0,00	0,00	46 500,00
	Ремонт откосов оконных проёмов 2*8000 руб.							0,00	0,00	16 000,00
	Дезинсекция, бактерицидная обработка (от комаров, клещей) в 3-х садах 19100 м2 *0,90 руб							0,00	0,00	17 190,00
	Итого по разделу:	**73 410,00**	**6 090,00**	**3 790,00**	**2 920,00**	**0,00**	**0,00**	**77 200,00**	**9 010,00**	**128 460,00**

Согласовано
20.11.23
Дата
Подпись

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 2023 год	в т.ч. на образователь-ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь-ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образоват ель-ную деятельно сть	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь-ную деятельность	план
226	Подписка на 12 месяцев: (Детская роман- газета - 400,61руб, "Юный эрудит"-150,32руб, , "Мурзилка"-402,47руб, "Тошка"-152,18руб, "Мир техники для детей"-283,60руб)*12 выпусков + ("Костер"-192,67 руб, Образ. Самарс региона 9,90 руб.) *10 вып	18 695,89	18 596,89					18 695,89	18 596,89	
	Курсы повышения квалификации АХП(экология - 1*4500 руб., 44 ФЗ -2*6000 руб., по пожарной безопасности-7*1330 руб, по теплобезопасности-1*2000 руб., электробезопасности-4*2000 руб ,антитерр 2*3000 руб.)+ курсы мл.воспитателей 5*2000+ курс для руководителей -1* 3350 руб.	21 160,00						21 160,00	0,00	34 000,00
	Обслуживание бухгалтерских программ :ООО "Кластер"Бюджет-12*3 500 руб., СБО -3600 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.)	32 110,00						32 110,00	0,00	71 848,00
	Обязательное ежегодное гигиеническое обучение сотрудников 3 педагогов+ 4АХП, в СП 99чел. Стоимость одной услуги 853,58 руб.	5 975,09						5 975,09	0,00	84 504,44
	Участие в семинарах 6 *2 500 руб., участие учащихся и педагога в конференции 10.000 руб.,в семинаре-совещании 1 *15 500)	25 500,00	10 000,00					25 500,00	10 000,00	15 000,00
	Простая неисключительная лицензия на использование Базы данных Электронная система "Образование"	31 547,00						31 547,00	0,00	
	Простая неисключительная лицензия на использование Базы данных Электронная система "Госфинансы"							0,00	0,00	27 124,00
	Микробиологические исследование песка 1243 руб 98 коп за услугу в 3-х СП детский сад 11,16,17							0,00	0,00	3 731,94
	Восстановление програм обеспечения							0,00	0,00	1 300,00
	Выпуск КЭП для ФИС-ФРДО 2000 руб за единицу	2 000,00						2 000,00	0,00	0,00
	Специальная оценка условий труда 27 раб.мест *1066,67 руб, оценка проф. Рисков 14 000 руб.									42 800,00
	Медосмотр при устройстве при первичном трудоустройстве 7 работников*3 020 руб услуга медосмотра, обязательное психиатрическое обследование 2 чел. *1700 руб	3 020,00						3 020,00	0,00	21 520,00
	Командировочные расходы (проезд)	1 000,00						1 000,00	0,00	28 000,00
	Итого по разделу:	**141 007,98**	**28 596,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141 007,98**	**28 596,89**	**329 828,38**
310	Основные средства *(столы, стулья, кроватки детские,стульчики детские, кухонные наборы в моечные, полотенечные, стиральная машина, холодильник, утюги,машинки швейные для уроков технологии, лестница-стремянка, машинка протирочная, кресло, оборудование для кухни для СП деткий сад)*									237 000,00
	Основные средства *(графический планшет, экран для проектора, кронштейн для проектора,ноутбуки для учителей, проекторы, МФУ, камера, радиотелефон)*									263 000,00
	Итого по разделу:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**
	Канцтовары для АХП (бумага А4 по 370 руб, ручки, карандаши, стерки, штемпельная краска, журналы регистрации, бракеражный)	7 000,00						7 000,00	0,00	51 012,89
	Рабочие тетради и контрольно-измерительные материалы: *прописи 1 кл. в 4-х частях (2,3,4 часть) - 110 шт., рабочие тетради рус.яз и матем : 4кл в 2-х частях 50 шт. Задания по развитию познавательных способностей 4 класс. Рабочая тетрадь ФГОС 33 шт. Задания по развитию познавательных способностей . Смысловое чтение. 1 класс -110 шт, рабоч.тетрадь рус.язык в 2 ч.4кл - 50 шт., контрольно-измерительные материалы 9кл по физике, химии, биологии, ин.яз, информатике,географии, истории, обществознаию - по 1 шт, финансовая грамотность - 2 шт, контурные карты, атласы для использования на уроках географии и др.)*	162 368,50	162 368,50					162 368,50	162 368,50	
	Игрушки, наглядные пособия для детсого сада			96 146,00	96 146,00			96 146,00	96 146,00	
	Хозяйственные товары *(приобретение лампы бактерицидной, ультрофиолетовой, светодиодный светильник, ведра, тряпки, шурупы для ремонта мебели, смесители, зап.части для мясорубки)*	79 887,30		11 850,00				91 737,30	0,00	57 234,31

Согласовано
20/11-23
дата подпись

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 2023 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образовательную деятельность	план
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, посуда)*	121 453,45		30 000,00				151 453,45	0,00	343 479,07
	Антибактериальные средства (дезсредство, маски, перчатки)							0,00	0,00	0,00
	Запчасти для орг техники *(картриджи: 5 для образовательного процесса и 3 для АХП по 2700, 00 руб., кабели для ПК, блок питания, материнская плата и другие зап.части для модернизации процессора)*	63 500,00	13 550,00					63 500,00	13 550,00	50 000,00
	Спортивные товары, музыкальные игрушки для уроков музыки (мячи, скакалки, теннисные шары, сетка для баскетбольного кольца,мяч баскетбольный, обручи, музыкальные игрушки, ксилофон, бубны, колокольчики и т.д.)	23 000,00	23 000,00					23 000,00	23 000,00	0,00
	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, фотобумага, песок для садов)*	119 422,77	92 000,00	5 794,28	3 100,00			125 217,05	95 100,00	18 000,00
	Приобретнение расходных материалов для кабинетов физики, химии, биологии, географии , начальной военной подготовки, МХК	53 650,00	53 650,00					53 650,00	53 650,00	
	Комплектующие для ученической мебели (столешницы 20 шт по 1800 руб)	36 000,00						36 000,00	0,00	
	Расходные материалы для уроков технологии (нитки, иголки, ткань, рейка, доски, фанера, лобзики, чертежные наборы, маска защитная, отвертки, 3D ручки, колер и др.)	40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00	
345	Мягкий инвентарь (спец.одежда для уроков технологии, покрывала, комплекты постельного белья, полотенце для детских садов)	25 300,00	25 300,00					25 300,00	25 300,00	50 000,00
	Итого по разделу:	**731 582,02**	**409 868,50**	**143 790,28**	**99 246,00**	**0,00**	**0,00**	**875 372,30**	**509 114,50**	**569 726,27**
	Общая сумма прочих расходов:	**1 015 000,00**	**444 555,39**	**189 000,00**	**102 166,00**	**0,00**	**0,00**	**1 204 000,00**	**546 721,39**	**1 636 966,65**
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		43,80		54,06		0,00		45,41	

Директор
ГБОУ СОШ № 10 "ОЦ ДИК" г.о.Отрадный — **Трухова Ольга Александровна 8(84661) 5-35-66**

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

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

Согласовано
20.11.23
дата подпись