

Анализ прочих нормативных расходов на 2022 год

ГБОУ СОШ № 10 "ОЦ ЛНК" г.о.Отрадный

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

	Школа	Дет. сад (детский садик)	ВСЕГО
Численность детей	595	604	1503
Объем средств прочих расходов (без питания) в руб.	978 000,00	206 000,00	1 184 000,00

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

КОСГУ	Направление расходов (перечень расходов корректируется по факту проведения расходов, приведенный в таблице перечень <u>неизменяем</u>)	Школа	Дет. сад	Доп. образов.	Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.			
		Сумма в руб.	Сумма в руб.	Сумма в руб.	Сумма в руб.					
		план	план	план	план	план				
		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
212	Суточные 1 чел*бдн*100 руб					0,00	0,00	600,00		
	Итого по разделу:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
221	Оплата телефона (6 номеров (3 номера АХП: директор, вх.т.а, бухгалтерия + 3 номера учебные: 2 на директоров по УВР, секретаря на разных языках) Тариф: ежемесячно: ГТС полн.абон.лин.(код 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	65 000,00				65 000,00	0,00			
	Оплата телефона (6 номеров на СП: руководители - 2ед., вх.т.а, секретаря-2 на разных языках, 1 общ. в бухгалтерии) Тариф: ежемесячно: ГТС полн.абон.лин.(код с АПУС: на абон.сист. 6 номеров *784,8 руб. + 4 номера *264,60 руб. параллельное соединение = 210 руб. ежемесячно абон.плата ГТС ДВО определение выезда абонента + среднегодовой расход по междугород. связь в месяц на все СП 216,03 руб.) *12 месяцев		0,00	40 118,94	0,00		40 118,94	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:	65 000,00	0,00	40 118,94	0,00	0,00	0,00	105 118,94	0,00	97 800,00
225	Заправка картриджей (в школе: 9 картриджей для учебного процесса и 6 картриджей АХП, в СП: 2 картриджа для учебного процесса и 3 картриджа АХП. Заправка 6 раз в год по 270 руб за 1 заправку+ 1 доп. заправка)	14 850,00	7 560,00	5 400,00	2 160,00			20 250,00	9 720,00	12 420,00
	Услуги по ремонту компьютеров и оргтехники (в компьютерном классе 10 единиц по 1000 руб за услугу, 4 ед для АХП по 1225 руб за 1 услугу)	14 900,00	10 000,00		0,00			14 900,00	10 000,00	
	Абонентское техническое обслуживание компьютерной техники. (30 ПК. Стоимость услуг 2000 руб. *11 раз в год)	15 000,00						15 000,00	0,00	18 000,00
	Утилизация ртутосодерж. ламп (общий договор, включая транспортные расходы от учреждения до Самары, люминесцентные лампы 55 шт по 20 руб., 110 ламп с цоколем по 35 руб.) *3 стр подразделения	4 950,00						4 950,00	0,00	9 900,00
	Ремонт ученической мебели (перустановка вышедших из строя столов 15 шт по 1910 руб.)	28 650,00						28 650,00	0,00	
	Перезарядка огнетушителей 4 структурных подразделения учреждения ОП-5(3) - 4шт *340,00руб, ОП-3(3)-5шт *260 руб., ОП-2(3)- 3 шт. *230 руб. + замена шлангов 9 шт *120 руб	4 970,00						4 970,00	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	81 800,00	
	Дезинсекция, бактерицидная обработка (от комаров, клещей) в 2-х садах 9 690 руб.						0,00	0,00	9 690,00	
Итого по разделу:	83 320,00	17 560,00	5 400,00	2 160,00	0,00	0,00	88 720,00	19 720,00	146 690,00	
	Подписка на 12 месяцев: (Детская розгаз- газета - 357,98руб, "Юный эрудит"-127,07руб., "Мурзилка"-422,31руб, "Тошка"-123,59руб, "Мир техники для детей"-348,92руб)*12 выпусков + ("Костер"-167,81 руб. Образ. Самарс региона 9,90 руб.) *10 вып	17 135,55	17 036,51					17 135,55	17 036,51	
	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	

Сотласовано
А.И.И.И.
6.6.23

КОСТУ	Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечень <i>применяется</i>)	Школа	Дет. сад	Доп. образов.	Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.			
		Сумма в руб.		Сумма в руб.		Сумма в руб.				
		план	план	план	план	план				
		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		
226	Курсы повышения квалификации АХП(по охране труда-4, по пожарной безопасности-4, по теплобезопасности-5, электробезопасности-5)*2000 руб.+ курсы руководителей -4 * 3600 руб.	10 000,00				10 000,00	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 электронной 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 36 педагогов*8 АХП, в СП 56 человек. Стоимость одной услуги 824,91 руб.	27 138,54				27 138,54	0,00	55 352,00		
	Участие в семинарах 22 *2 500 руб., участие учащихся и педагога в конкурсе-форуме 22 500 руб., во Всероссийском семинаре-совещании 1 *8 000, в форуме учащихся 656,22руб* 3 уч-ся , размещение информационного материала в журнале - 27000 руб к юбилею)	65 060,00	38 000,00			65 000,00	38 000,00	49 468,66		
	КТС (3023 руб.16 коп. *8 мес)	24 185,28				24 185,28	0,00	72 555,84		
	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		
	Микробиологические исследования (смывы) 2 432 руб.73 коп. за услугу в 2-х СП ,микробиологические исследование песка 1233 руб 58 коп за услугу в 2-х СП детский сад 11,16.			2 432,73		2 432,73	0,00	1 233,58		
	Демонтаж (14 светильников по 240 руб., демонтаж 14 люстр, светильников, вентиляторов по 300 руб.)	7 560,00				7 560,00	0,00			
	Выпуск КЭП для ФИС-ФРДО 2000 руб за единицу	2 000,00				2 000,00	0,00	0,00		
	Специальная оценка условий труда 34 раб.мест *790 руб., 60 раб.мест*530 руб.							58 660,00		
	Медосмотр при устройстве при первичном трудоустройстве 3 в среднем за год устраивается работников*2 872,64 руб услуга медосмотра					0,00	0,00	8 617,92		
	Командировочные расходы (проезд)	1 000,00				1 000,00	0,00	8 793,40		
	Итого по разделу:	233 722,37	61 036,51	2 432,73	0,00	0,00	0,00	236 155,10	61 036,51	376 413,40
227	Страховка одного квадроцикла 890 руб.					0,00	0,00	890,00		
	Итого по разделу:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
310	Основные средства (стулья и столы для учащихся, кровати детские, кухонные наборы в моечные, полотенечные, стиральная машина, холодильник, утюги для СП детский сад)	X	X	X	X	X	X	X	X	145 000,00
	Основные средства (графический планшет, экран для проектора, критетей для проектора,ноутбук 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 10пачек по 370 руб, ручки, карандаши, стержни, штемпельная краска, журналы регистрации)	5 000,00				5 000,00	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 русский 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 русский язык в 2 ч, 4кл - 60 шт, контрольно-измерительные материалы Укл по физике, химии, биологии, т.ч. информатического профиля, история, обществознание - 80 шт, финансовая грамотность - 15 шт) математическая грамотность - 64 шт, естественно-научная грамотность - 47 шт, функциональная грамотность - 1 шт. и др.)	143 386,60	143 386,60			143 386,60	143 386,60			
	Игрушки, наглядные пособия для детского сада			95 504,00	95 504,00			95 504,00	95 504,00	

Согласовано
17.11.22
д.б.т.а. подпись

КОСГУ	Направления расходов (исчерпывающий перечень расходов, приведенный в таблице перечислен не полностью)	Школы Сумма, руб.		Дет. сад Сумма в руб.		Доп. образов. Сумма в руб.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.
		план		план		план		план		
		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	
346	Хозяйственные товары (приобретенные лампы бактерицидной, ультрафиолетовой, светодиодной светотехники, ведро, пакеты, шурупы для ремонта мебели, скотч, степлер, зап. части для мусоробора)	82 263,79		11 684,00				93 947,79	0,00	74 000,00
	Хозяйственные товары (хозяйственные средства для уборки помещений, чистящие средства для сантехники, средства для мытья посуды, мыло туалетное, мыло хозяйственное, бумага туалетная, пакеты для мусора, перчатки латексные, концентрированное универсальное моющее средство)	86 495,05		30 000,00				116 495,05	0,00	354 865,61
	Антибактериальные средства (дезсредство, маски, перчатки)							0,00	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)	40 990,00	25 620,00					40 990,00	25 620,00	42 000,00
	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.)	13 205,00	13 205,00					13 205,00	13 205,00	
	Расходные материалы для образовательного процесса (бумага А4, цветная бумага, ручки, краски и другие материалы, карандаши, стержни, закл., маркеры для доски, вытравки большие и маленькие, нитки для вышивки, фотобумага, перфокарты для слайдов)	136 817,19	106 935,25	20 860,33	8 960,33			157 677,52	115 895,58	68 000,00
	Приобретение расходных материалов для кабинетов (физики, химии, биологии, географии (электронизер для химии набор)	0,00	0,00					0,00	0,00	
	Комплектующие для ученической мебели (столешницы 20 шт по 1910 шт)	38 200,00						38 200,00	0,00	
	Расходные материалы для уроков технологии (нитки, иглы, ткань, рейка, доски, фанера, лобзики, чертежные приборы, маска защитная, отвертки, 3D ручки, ковер и др.)	36 000,00	36 000,00					36 000,00	36 000,00	
348	Мягкий инвентарь (футболки с логотипом 16 шт по 1250,00 руб., покрывала для детских садов)	13 600,00	13 600,00					13 600,00	13 600,00	20 000,00
	Итого по разделу:	595 957,63	338 746,85	158 048,33	104 464,33	0,00	0,00	754 005,96	443 211,18	604 698,61
	Общая сумма прочих расходов:	978 000,00	417 343,36	206 000,00	106 624,33	0,00	0,00	1 184 000,00	523 967,69	1 475 092,01
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		42,67		51,76		0,00		44,25	

Составитель:
гл. бухгалтер

И.о. директора
ГБОУ СОШ № 10 «СОШ ДИК» г.о.Орлов
Ответственный за ГОС.О.
Солдаткина Наталья Владимировна 8(84661)3-15-40

Вертакина Ольга Геннадьевна 8(84661) 3-15-40

Трусова Ольга Александровна 8(84661) 5-35-66



Согласовано
18.11.22
Директор