## 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 | 939 | 574 | | 1513 |
| Объем средств прочих расходов (*без питания*) в руб.: | 1 029 000,00 | 195 000,00 | | 1 224 000,00 |

**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 314 руб. )* 12 месяцев* | 68 000,00 | | | | | | 68 000,00 | 0,00 | |
| | 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 *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 427,34 руб.)* 12 месяцев* | | 0,00 | 43 156,80 | 0,00 | | | 43 156,80 | 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:** | **68 000,00** | **0,00** | **43 156,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **111 156,80** | **0,00** | **107 152,00** |
| 225 | Заправка картриджей (в школе : 4 картриджа для учебного процесса и 6 картриджей АХП , в СП: 2 картриджа для учебного процесса и 3 картриджа АХП. Заправка 5 раз в год по 300 руб за 1 заправку+ 1 доп.заправка) | 15 000,00 | 6 000,00 | 3 900,00 | 3 000,00 | | | 18 900,00 | 9 000,00 | 3 900,00 |
| | Услуги по ремонту компьютеров и оргтехники (в компьютерном классе 6 единиц по 1000 руб за услугу , 4 ед для АХП + 3 ед в СП по 1000 руб за 1 услугу) | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 10 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | Абонентское техническое обслуживание компьютерной техники. (30 *ПК . Стоимость услуги 3000 руб.*12 раз в год)* | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 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. )*4 стр подразделения ) | 4 950,00 | | | | | | 4 950,00 | 0,00 | 14 850,00 |
| | 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) - 48шт * 340,00руб, ОП-3(3)-5шт.* 260 руб., ОП-2(3)- 5 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 15 шт *1500 руб.) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 78 800,00 |
| | Дезинсекция, бактерицидная обработка (от комаров, клещей) в 2-х садах 10 570руб. | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 10 570,00 |
| | **Итого по разделу:** | **78 570,00** | **6 000,00** | **3 900,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **82 470,00** | **9 000,00** | **147 000,00** |
| | Подписка на 12 месяцев: (Детская роман- газета - 357,98руб, "Юный эрудит"-127,07руб, , "Мурзилка"-422,31руб, "Тошка"-123,59руб, "Мир техники для детей"-248,92руб)*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 | 0,00 | | | | | 6 000,00 | 0,00 | |

Согласовано
13/02/23
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 образовательь-ную деятельность | Всего 2023 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 * 3500 руб. | 16 000,00 | | | | | | 16 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | 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.) | 39 610,00 | | | | | | 39 610,00 | 0,00 | 59 548,00 |
| | Обязательное ежегодное гигиеническое обучение сотрудников 38 педагогов+8 АХП, в СП 41+50+20 чел. Стоимость одной услуги 853,58 руб. | 39 264,68 | | | | | | 39 264,68 | 0,00 | 94 747,38 |
| | Участие в семинарах 25 *2 500 руб., участие учащихся и педагога в конкурсе-форуме 22.500 руб.,во Всероссийском семинаре-совещании 1 *8 000 ) | 40 500,00 | 7 500,00 | | | | | 40 500,00 | 7 500,00 | 52 500,00 |
| | 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 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. | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3 666,31 |
| | Демонтаж (14 светильников по 240 руб., демонтаж 14 люстр, светильников, вентиляторов по 300 руб.)*2 СП | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 15 120,00 |
| | Выпуск КЭП для ФИС-ФРДО 2000 руб за единицу | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Специальная оценка условий труда 45 раб.мест *790 руб | | | | | | | | | 35 550,00 |
| | Медосмотр при устройстве при первичном трудоустройстве 7 в среднем за год устраивается работников*3 000 руб услуга медосмотра | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | Командировочные расходы (проезд) | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | **Итого по разделу:** | **193 057,23** | **24 536,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **193 057,23** | **24 536,51** | **361 255,69** |
| 310 | Основные средства *(столы, кроватки детские,стульчики детские, кухонные наборы в моечные, полотенечные, стиральная машина, холодильник, утюги,машинки швейные для уроков технологии, утюги, оборудование для кухни для СП деткий сад)* | X | X | X | X | X | X | X | X | 237 000,00 |
| | Основные средства *(графический планшет, экран для проектора, кронштейн для проектора,ноутбуки для учителей, проектор, МФУ, кресло, камера)* | X | X | X | X | X | X | X | X | 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 10пачек по 370 руб, ручки, карандаши, стерки, штемпельная краска, журналы регистрации) | 7 000,00 | | | | | | 7 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 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 и др.)* | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| | Игрушки, наглядные пособия для детсого сада | | | 96 778,20 | 96 778,20 | | | 96 778,20 | 96 778,20 | |
| | Хозяйственные товары *(приобретение лампы бактерицидной, ультрафиолетовой, светодиодный светильник, ведра, тряпки, шурупы для ремонта мебели, смесители, зап.части для мясорубки)* | 90 000,00 | | 12 000,00 | | | | 102 000,00 | 0,00 | 79 000,00 |

Согласовано
13/02-23
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 образовательную деятельность | Всего 2023 год | в т.ч. на образователь-ную 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)* | 90 000,00 | | 30 000,00 | | | | 120 000,00 | 0,00 | 272 790,44 |
| | 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)* | 47 000,00 | 8 100,00 | | | | | 47 000,00 | 8 100,00 | 20 000,00 |
| | 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)* | 120 672,77 | 106 000,00 | 9 165,00 | 5 640,00 | | | 129 837,77 | 111 640,00 | 18 000,00 |
| | Приобретение расходных материалов для кабинетов физики, химии, биологии, географии , начальной военной подготовки | 48 000,00 | 48 000,00 | | | | | 48 000,00 | 48 000,00 | |
| | 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, 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) | 25 500,00 | 25 500,00 | | | | | 25 500,00 | 25 500,00 | 50 000,00 |
| | **Итого по разделу:** | **689 372,77** | **410 600,00** | **147 943,20** | **102 418,20** | **0,00** | **0,00** | **837 315,97** | **513 018,20** | **463 790,44** |
| | **Общая сумма прочих расходов:** | **1 029 000,00** | **441 136,51** | **195 000,00** | **105 418,20** | **0,00** | **0,00** | **1 224 000,00** | **546 554,71** | **1 580 998,13** |
| | Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, % | | 42,87 | | 54,06 | | 0,00 | | 44,65 | |

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

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

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

Согласовано
13/02-23 дата
подпись