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 деятельно	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.), услуг по оценке технического состояния основных средств и составлению актов обследования для списания имущества с баланса учреждения 15 позиций *300 руб.							0,00	0,00	83 300,00
	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:	**78 570,00**	**6 000,00**	**3 900,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**82 470,00**	**9 000,00**	**158 120,00**
	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	

Согласовано
29/06/23 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
226	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	
	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 исследование песка 1243 руб 98 коп за услугу в 3-х СП детский сад 11,16,17.							0,00	0,00	3 731,94
	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 27 раб.мест *1066,67 руб. оценка проф. Рисков 14 000 руб.									42 800,00
	Медосмотр при устройстве при первичном трудоустройстве 6 работников*3 020 руб услуга медосмотра, обязательное психиатрическое обсследование 2 чел. *1700 руб							0,00	0,00	21 520,00
	Командировочные расходы (проезд)	1 000,00						1 000,00	0,00	28 000,00
	Итого по разделу:	**193 057,23**	**24 536,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193 057,23**	**24 536,51**	**379 091,32**
310	Основные средства *(столы, кроватки детские,стульчики детские, кухонные наборы в моечные, полотенечные, стиральная машина, холодильник, утюги,машинки швейные для уроков технологии, лестница-стремянка, машинка протирочная, 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, радиотелефон)*	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 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, финансоваая 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	

Согласовано
19.06.23
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 *(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
	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)*	43 550,00	8 100,00					43 550,00	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, 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)	25 500,00	25 500,00					25 500,00	25 500,00	50 000,00
	Итого по разделу:	**689 372,77**	**416 250,00**	**147 943,20**	**102 418,20**	**0,00**	**0,00**	**837 315,97**	**518 668,20**	**490 803,33**
	Общая сумма прочих расходов:	**1 029 000,00**	**446 786,51**	**195 000,00**	**105 418,20**	**0,00**	**0,00**	**1 224 000,00**	**552 204,71**	**1 636 966,65**
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		43,42		54,06		0,00		45,11	

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
29.06.23
дата подпись