Анализ прочих нормативных расходов на 2024 год

ГБОУ СОШ № 10 "ОЦ ЛИК" г.о.Отрадный

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

	Школа	Дет. сад (структ. подразд.)		ВСЕГО
Численность детей	**949**	**515**		**1464**
Объем средств прочих расходов (*без питания, ГПД*) в руб.:	**1 046 000,00**	**175 000,00**		**1 221 000,00**

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год (прочие расходы)

КОСГУ	Направления расходов *(перечень расходов корректируется по факту произведённых расходов, приведенный в таблице перечень примерный)*	Школа Сумма, руб. план Всего 2024 год	Школа в т.ч. на образовательную деятельность	Дет. сад Сумма в руб. план Всего 2024 год	Дет. сад в т.ч. на образовательную деятельность	Доп. образ. Сумма в руб. план Всего 2024 год	Доп. образ. в т.ч. на образовательную деятельность	Итого в руб. план Всего 2024 год	Итого в руб. в т.ч. на образовательную деятельность	Внебюджет Сумма в руб. план
212	Суточные 4 чел* 5 дн*100 руб							**0,00**	**0,00**	**2 000,00**
	Итого по разделу:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**
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 96 руб, + 2 тел. СТС ДВО определение № выз абон 44,4 руб. + среднегодовой расход междугород. связь и один номер на 4 структурных подразделения в месяц 130руб.)* 12 месяцев +9% индексация тарифов , планируемая на 1 квартал 2024 года*	**72 000,00**						**72 000,00**	**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 * 96 руб, + 2 тел. СТС ДВО определение вызыв абонента * 44,4 руб. + среднеговой расход по междугород. связь в месяц на все СП 375 руб.)* 12 месяцев +9% индексация тарифов , планируемая на 1 квартал 2024 года*	**0,00**	**43 500,00**	**0,00**			**43 500,00**	**0,00**	**48 020,00**
	Интернет в детских садах: средний тариф (2100+2000+1740)5840 руб.* 12 мес *3 СП							**0,00**	**0,00**	**70 080,00**
	Итого по разделу:	**72 000,00**	**0,00**	**43 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 500,00**	**0,00**	**118 100,00**
225	Заправка картриджей (в школе : 4 картриджа для учебного процесса по 5 заправок в год по 300 руб.+1 доп.заправка, 4 картриджа АХП по 1 заправке в год по 300 руб.+2 доп.заправки и 2 картриджа для АХП по 5 заправок в год по 300 руб. +1 доп.заправка, заправка туба 1350 руб*2 раза, профилактика драм картриджа 200+170 руб., заправка с заменой чипа 3* 1100руб.; в СП: для учебного процесса 2 картриджа по 4 заправки по 300 руб.+ 1 картридж 2 заправки по 300 руб., 3 картриджа АХП по 4 заправки по 300 руб. +1 доп. заправка и 1 картридж 1 заправка по 300 руб.+ заправка с заменой чипа 2* 1100 руб.)	**15 600,00**	**10 200,00**	**4 200,00**				**19 800,00**	**10 200,00**	**7 370,00**
	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 3300 руб.*11 раз в год)*	**16 500,00**						**16 500,00**	**0,00**	**19 800,00**
	Услуги по механизированному окосу травы на территории школы 2 р*5400 руб.	**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**	
	Тематическое переоформление стендов для образовательного процесса 1стед -5 000,00 руб.	**5 000,00**	**0,00**					**5 000,00**	**0,00**	
	Перезарядка огнетушителей 4 структурных подразделения учреждения ОП-5(3) - 25шт * 340,00руб, ОУ-3(3)-6шт.* 450 руб., ОУ-1- 2 шт. *255 руб. ОП-4 - 12шт * 300,00руб, ОП-2-5шт.* 240 руб. + замена шлангов 3шт *120 руб	**6 530,00**						**6 530,00**	**0,00**	**10 340,00**

Согласовано
18/02-24
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 2024 год	в т.ч. на образователь-ную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образователь-ную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образовательь-ную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образователь-ную деятельность	план
	Ремонт оборудования, чистка и заправка хладагентом холодильника 8000 руб., ремонт водонагревателя 2 шт.по 2000 руб, ремонт стиральной машинки 2 шт.- по 5000 руб. услуги по оценке технического состояния основных средств и составлению актов обследования для списания имущества с баланса учреждения 6 позиций *500 руб.							0,00	0,00	25 000,00
	Ремонт дверных проёмов в учебном классе 2*8000 руб.+9000 руб.							0,00	0,00	25 000,00
	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:	**87 680,00**	**10 200,00**	**4 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91 880,00**	**10 200,00**	**121 000,00**
226	Подписка на 12 месяцев: (Детская роман- газета - 402,71руб, "Юный эрудит"-150,68руб, , "Мурзилка"-404,49руб, "Тошка"-152,90руб, "Мир техники для детей"-285,11руб)*12 выпусков + ("Костер"-194,09 руб)*10 вып	**18 691,58**	**18 691,58**					**18 691,58**	**18 691,58**	
	Курсы повышения квалификации АХП(курсы оказания первой помощи 7 чел.*1500 руб,экология - 1*4500 руб., курсы по персональным данным - 1*7000 руб., по пожарной безопасности 2чел, по теплобезопасности-4 чел., электробезопасности-4*2000 руб.,антитерр 4*2000 руб.,)+ курсы перепеодготовки логопеда и дефектолога 1 чел*6 600 руб., переподготовка пед.работников (физинструктор) 2*8 000 руб.,курсы мл.воспитателей 4*2000 руб.	**23 600,00**						**23 600,00**	0,00	57 000,00
	Обслуживание бухгалтерских программ :ООО "Кластер"Бюджет-12*4 600 руб., 1С Бюджет -33 000 руб., лицензия 1 С-18576 руб., АО Контур для элетронной передачи отчетов в налоговую инспекцию, фонды ПФР, ФСС, статистика-9292 руб.)	**39 592,00**						**39 592,00**	0,00	76 476,00
	Обязательное ежегодное гигиеническое обучение сотрудников 34 педагогов+ 9АХП, в СП 87чел. Стоимость одной услуги 919,34 руб.	**39 531,62**						**39 531,62**	0,00	79 982,58
	Участие в семинарах ,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**	
	Простая неисключительная лицензия на использование Базы данных Электронная система "Образование"	**33 124,00**						**33 124,00**	0,00	
	Простая неисключительная лицензия на использование Базы данных Электронная система "Госфинансы"							0,00	0,00	28 480,00
	Микробиологические исследование песка 1315 руб коп за услугу в 3-х СП детский сад 11,16,17.							0,00	0,00	3 945,00
	Лабораторные исследования готового 2 блюда и смывов на БГКП 2793,14 руб коп за услугу в 3-х СП детский сад 11,16,17.							0,00	0,00	8 379,42
	Антивирусное программное обеспечение на 3 места -5805,00 руб.							0,00	0,00	5 805,00
	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 7 чел. *1700 руб	**3 020,00**						**3 020,00**	0,00	27 000,00
	Командировочные расходы (проезд)	0,00						0,00	0,00	20 000,00
	Итого по разделу:	*185 059,20*	*28 691,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*185 059,20*	*28 691,58*	*349 868,00*
310	Основные средства *(стулья, стулья и столы ученические, кроватки детские, кресло)*									240 000,00
	Основные средства *(экран для проектора, поекторы, кронштейн для проектора, утюги, газонокосилка, МФУ, ноутбук)*									184 000,00
	Итого по разделу:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*424 000,00*

Согласовано
19.02.24
дата
подпись

дата

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 2024 год	в т.ч. на образователь-ную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образователь-ную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образовательь-ную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образователь-ную деятельность	план
346	Канцтовары для АХП (бумага А4 по 370 руб, ручки, карандаши, стерки, штемпельная краска, журналы регистрации, бракеражный)	5 000,00						5 000,00	0,00	40 000,00
	Рабочие тетради и контрольно-измерительные материалы: Прописи 1 кл. в 4-х частях (2,3,4 часть) - 110 шт., Смысловое чтение. Читаю, понимаю, узнаю 1 кл.-110 шт, рабочие тетради по матем.проверочные работы 2кл - 55шт, справочное пособие по русскому языку 1-2 кл -55шт, рабочая тетрадь "Разговор о важном"1-6 кл. 583 шт, контрольно-измерительные материалы 9кл по физике, химии, биологии, ин.яз, информатике,географии, истории, обществознаию - по 1 шт, финансоваая грамотность - 2 шт, контурные карты, атласы для использования на уроках географии и др.)	144 000,00	144 000,00					144 000,00	144 000,00	
	Игрушки, наглядные пособия для детсого сада			74 000,00	74 000,00			74 000,00	74 000,00	
	Хозяйственные товары *(приобретение лампы бактерицидной, ультрафиолетовой, светодиодный светильник, ведра, тряпки, шурупы для ремонта мебели, смесители, зап.части для мясорубки)*	90 000,00		17 300,00				107 300,00	0,00	40 000,00
	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)*	121 000,00		30 000,00				151 000,00	0,00	353 000,00
	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)*	56 275,00	30 000,00					56 275,00	30 000,00	51 725,00
	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 *(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)*	102 985,80	92 000,00	6 000,00				108 985,80	92 000,00	27 880,47
	Приобретнеие расходных материалов для кабинетов ОБЖ, внеурочной деятельности, физики, химии, биологии, географии , начальной военной подготовки, МХК, психолога	43 000,00	43 000,00					43 000,00	43 000,00	
	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	
	Итого по разделу:	*661 260,80*	*372 000,00*	*127 300,00*	*74 000,00*	*0,00*	*0,00*	*788 560,80*	*446 000,00*	*512 605,47*
345	Мягкий инвентарь (спец.одежда для уроков технологии, футболки, бейсболки, кепки, шарфики с логотипом, спец одежда для персонала, полотенце для детских садов)	40 000,00	25 300,00					40 000,00	25 300,00	40 000,00
	Итого по разделу:	*40 000,00*	*25 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40 000,00*	*25 300,00*	*40 000,00*
	Общая сумма прочих расходов:	1 046 000,00	436 191,58	175 000,00	74 000,00	0,00	0,00	1 221 000,00	510 191,58	1 567 573,47
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		41,70		42,29		0,00		41,78	

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
19.02-24
дата подпись