

Анализ прочих нормативных расходов на 2025 год

ГБОУ СОШ № 10 "ОЦ ЛИК" г.о.Отрадный

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

	Школа	Дет. сад (структ. подраз.)	ВСЕГО
Численность детей	976	492	1468
Объем средств прочих расходов (без питания) в руб.:	1 083 000,00	168 000,00	1 251 000,00

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год (прочие расходы)

КОСГУ	Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечень примечаний)	Школа Сумма, руб.		Дет. сад Сумма в руб.		Доп. образов. Сумма в руб.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.
		план		план		план		план		
		Всего 2025 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2025 год	в т.ч. на образователь-ную деятельность	Всего 2025 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2025 год	в т.ч. на образователь-ную деятельность	
212	Суточные 5 чел*4дн+2чел*3дн*100 руб							0,00	0,00	2 600,00
	Итого по разделу:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
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* 906руб. + 3 номера параллельное соединение *305,40 руб - 1 тел. ГТС ДВО АОН 105,60 руб. + 2 тел. СТС ДВО определение № выз абон 49,20руб. + среднегодовой расход междугород. связь в месяц 250руб.) Итого 5900,20 руб * 6месяцев= 5900,20+10% планируемая индексация тарифов*6 мес	74 342,52						74 342,52	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 *906 руб. + 4 номера* 305,40 руб параллельное соединение - 2 тел. ГТС ДВО АОН * 105,60 руб. - 2 тел. СТС ДВО определение вызов абонента * 49,20 руб. + среднегодовой расход по междугород. связь в месяц на все СП 200 руб.) Итого в месяц 7 167,20 руб* 6 ме= 7 167,20 руб. 10%*6 мес	0,00	0,00	39 874,84	0,00			39 874,84	0,00	50 431,88
	Интернет в детских садах: средний тариф 6214,01(2100+2200,01+1914)руб * 12 мес по 3 СП (11,16,17)							0,00	0,00	74 568,12
	Итого по разделу:	74 342,52	0,00	39 874,84	0,00	0,00	0,00	114 217,36	0,00	125 000,00
225	Заправка картриджей (в школе : 4 картриджа для учебного процесса по 5 заправок в год по 320 руб.+1 доп заправка, 4 картриджа АХП по 1 заправке в год по 320 руб.+2 доп.заправки и 2 картриджа для АХП по 5 заправок в год по 320 руб. +1 доп.заправка, заправка туба 1350 руб*2 раза, профилактика драм картриджа 200 руб., заправка с заменой чипа 3* 1100руб.+10 заправок для платных образовательных услуг по 320 руб., в СП. для учебного процесса 3 картриджа 4 заправки по 320 руб + 2 картридж 2 заправки по 320 руб., 3 картриджа АХП по 4 заправки по 320 руб. +2 доп. заправка и 1 картридж 1 заправка по 320руб + заправка с заменой чипа 3* 1100 руб. ,заправка туба 1350 руб*2 раза , 2 р профилактика драм картриджа по 200 руб.)	18 360,00	9 280,00	5 120,00				23 480,00	9 280,00	14 400,00
	Услуги по ремонту компьютеров и оргтехники (в компьютерном классе 10 единиц по 1000 руб за услугу , 4 ед для АХП + 3 ед в СП : ремонт монитора -2000 руб ,профилактика системного блока - 725 руб.*2р, замена термопленки - 1600 руб*3 раза, замена материнской платы -5550 руб. , замена корпуса СБ -900 руб.,)	11 450,00	0,00	0,00				11 450,00	0,00	13 250,00
	Абонентское техническое обслуживание компьютерной техники. (30 ПК. Стоимость услуги 3 300 руб.*12 раз в год)	9 900,00						9 900,00	0,00	29 700,00
	Услуги по механизированному окосу травы на территории школы 2 р*14 880 руб	0,00						0,00	0,00	29 760,00
	Ремонт ученической мебели (переустановка вышедших из строя столов 15 шт по 2100руб.)	31 500,00						31 500,00	0,00	
	Тематическое переоформление стендов для образовательного процесса 1стед -7 000,00 руб.	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00	
	Перезарядка огнетушителей 4 структурных подразделения учреждения ОП-5(3) - 22шт * 374,00руб. ОУ-3(3)-15шт * 286 руб + замена шланга 116 руб	5 434,00						5 434,00	0,00	7 200,00

Согласовано
19/03-25
Дата Подпись

КОСГУ	Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечень примерный)	Школа Сумма, руб.		Дет. сад Сумма в руб.		Доп. образ. Сумма в руб.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.
		план		план		план		план		
		Всего 2025 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2025 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2025 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2025 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	план
	Ремонт оборудования и профилактика бытового холодильного оборудования в пищеблоке, поверка весов 6600 руб, заправка хладагентом холодильника 3900 руб., ремонт водонагревателя на 2000 руб, услуги по оценке технического состояния основных средств и составлению актов обследования для списания имущества с баланса учреждения 10 позиций *300 руб. , услуги испытания средств защиты (диэлектрические перчатки и боты) 1302 руб.	1 302,00						1 302,00	0,00	15 500,00
	Ремонт откосов оконных проёмов, дверных проёмов в учебном классе 2*8000 руб.+12000 руб.							0,00	0,00	28 000,00
	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:	84 946,00	16 280,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	90 066,00	16 280,00	155 000,00
226	Подписка на 12 месяцев (Детская роман- газета - 426,58руб, "Юный эрудит"-165,52руб, , "Мурзилка"-433,85руб, "Тошка"-170,52руб, "Мир техники для детей"-313,34руб)*12 выпусков *12 вып	18 081,72	18 081,72					18 081,72	18 081,72	
	Курсы повышения квалификации АХП(экология - 1*4500 руб., по пожарной безопасности-5*2500 руб, по теплобезопасности-3*2500 руб., электробезопасности-3*2500 руб, антитерр ГО 3*2500 руб.)+ курсы мл.воспитателей 4*2500+учитель переподготовка 2* 6000 руб., услуги в рамках сетевого взаимодействия по реализации программы "Педагогический класс"	19 500,00						19 500,00	0,00	42 000,00
	Обслуживание бухгалтерских программ :ООО "Кластер"Бюджет-12* 5000 руб., 1С Бюджет -36 000 руб., лицензия 1 С-21 180 руб., АО Контур для элктронной передачи отчетов в налоговую инспекцию, фонды ПФР, ФСС, статистика-10 800 руб.)	45 180,00						45 180,00	0,00	82 800,00
	Обязательное ежегодное гигиеническое обучение сотрудников 8 педагогов+ 2АХП, в СП 86 (35+40+11)чел. Стоимость одной услуги 950,21 руб.	9 502,10						9 502,10	0,00	81 718,06
	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	31 000,00
	Простая неисключительная лицензия на использование Базы данных Электронная система "Образование"	34 780,00						34 780,00	0,00	
	Простая неисключительная лицензия на использование Базы данных Электронная система "Госфинансы"							0,00	0,00	29 904,00
	Микробиологические исследование песка 1 475 руб 46 коп за услугу в 3-х СП детский сад 11,16;17.							0,00	0,00	4 426,38
	Восстановление програм обеспечения 1*1300 руб.							0,00	0,00	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 39 раб.мест *820руб, оценка проф рисков 13 851,22 руб.									45 831,22
	Медосмотр при устройстве при первичном трудоустройстве 4 работников*2600 руб услуга медосмотра, обязательное психиатрическое обследование 5 чел. *1700 руб	11 100,00						11 100,00	0,00	7 800,00
	Командировочные расходы (проезд)	2 100,00						2 100,00	0,00	32 000,00
		Итого по разделу:	167 743,82	28 081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	167 743,82	28 081,72

КОСТУ	Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту приведенных расходов, приведенный в таблице перечень примерный)	Школа Сумма, руб.		Дет. сад Сумма в руб.		Доп. образ. Сумма в руб.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.
		план		план		план		план		
		Всего 2025 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2025 год	в т.ч. на образователь-ную деятельность	Всего 2025 год	в т.ч. на образователь-ную деятельность	Всего 2025 год	в т.ч. на образователь-ную деятельность	
310	Основные средства (мебель ученическая, мебель для детского сада, утюги, ковер,оборудование для кухни, прачки в СП детский сад)									145 000,00
	Основные средства (компьютерная техника,словари орфографические и пр)									155 000,00
	Итого по разделу:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
346	Канцтовары для АХП (бумага А4 по 370 руб, ручки, карандаши, стержни, штемпельная краска, журналы регистрации, бракеражный)	12 000,00						12 000,00	0,00	40 000,00
	Рабочие тетради и контрольно-измерительные материалы: прописи 1 кл. в 4-х частях (2,3,4 часть) - 110 шт., 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, обществознанию - по 1 шт, финансовая грамотность - 2 шт, контурные карты, атласы для использования на уроках географии и др.)	166 017,66	166 017,66					166 017,66	166 017,66	
	Игрушки, наглядные пособия для детского сада			78 000,00	78 000,00			78 000,00	78 000,00	
	Хозяйственные товары (приобретение хозяйственных средств 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, антибактериальные средства , дезсредство, маски, перчатки,электрические перчатки и боты, лампы бактерицидной, ультрафиолетовой, светодиодный светильник, ведро, тряпки, шурупы для ремонта мебели, емкости, зап.части для мясорубки, водонагревателей и пр.)	210 000,00		40 000,00				250 000,00	0,00	451 000,00
	Запчасти для орг.техники (картриджи: 5 для образовательного процесса и 3 для АХП , кабели для ПК, блок питания, материнская плата и другие зап.части для модернизации процессора)	66 000,00	13 550,00					66 000,00	13 550,00	28 000,00
	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.)	25 000,00	23 000,00					25 000,00	23 000,00	0,00
	Расходные материалы для образовательного процесса (бумага А4, цветная бумага, ручки, красные и синие стержни, карандаши, стержни, мел, маркеры для доски, тетради большие и маленькие, ватман для наглядных пособий, фотобумага, песок для садов)	120 000,00	92 000,00	5 005,16				125 005,16	92 000,00	140 000,00
	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)	38 000,00						38 000,00	0,00	46 000,00
	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	
	Мягкий инвентарь (спец одежда для уроков технологии, полотенце для детских садов)	25 300,00	25 300,00					25 300,00	25 300,00	80 000,00
	Итого по разделу:	755 967,66	413 517,66	123 005,16	78 000,00	0,00	0,00	878 972,82	491 517,66	785 000,00
	Общая сумма прочих расходов:	1 083 000,00	457 879,38	168 000,00	78 000,00	0,00	0,00	1 251 000,00	535 879,38	1 725 079,66
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		42,28		46,43		0,00		42,84	

Директор

ГБОУ СОШ №10 "ЮН ЛИК" г.о.Отрадный

Системный администратор

Отечественный от ТУ-10

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

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



Согласовано
10/03/25
Дата: _____
Подпись: _____