Анализ прочих нормативных расходов на 2022 год

ГБОУ СОШ № 10 "ОЦ ЛИК" г.о.Отрадный

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

	Школа	Дет. сад (структ. подразд.)		ВСЕГО
Численность детей	899	604		1516
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	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 руб. план		Внебюджет Сумма в руб.
		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 образовательную деятельность	Всего 2022 год	в т.ч. на образователь-ную деятельность	план
212	Суточные 1 чел*6дн*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, вахта, бухгалтерия + 3 номера учебные: 2 зам.директора по УВР , секретарь на разных этажах) Тариф: ежемесячно: ГТС польз.абон.лин.(инд.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*	67 000,00						67 000,00	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 *784,8 руб. + 4 номера* 264,60 руб.параллельное соединение + 210 руб. ежемесяная абон.плата ГТО ДВО определение вызыв абонента + среднеговой расход по междугород. связь в месяц на все СП 216,05 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:	**67 000,00**	**0,00**	**40 118,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 118,94**	**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 раза 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 услуги 3000 руб.*11 раз в год)*	15 000,00						15 000,00	0,00	18 000,00
	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.)*3 стр подразделения)	4 950,00						4 950,00	0,00	9 900,00
	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, демонтаж, замена светильников (установка 14 светильников по 240 руб., демонтаж 14 люстр, светильников, вентиляторов по 300 руб.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.)	7 560,00						7 560,00	0,00	81 800,00
	Итого по разделу:	**90 880,00**	**17 560,00**	**5 400,00**	**2 160,00**	**0,00**	**0,00**	**96 280,00**	**19 720,00**	**137 000,00**
	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	6 000,00					6 000,00	6 000,00	

Согласовано
07/11-22
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 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 образовательь-ную деятельно сть	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 элетронной 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)	65 000,00	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, дезинсекция, бактерицидная обработка (от комаров, клещей) в 2-х садах 9 690 руб.			2 432,73				2 432,73	0,00	10 923,58
	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:	**226 162,37**	**61 036,51**	**2 432,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228 595,10**	**61 036,51**	**386 103,40**
227	Страховка одного квадракоптера 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, кроватки детские, кухонные наборы в моечные, полотенечные, стиральная машина, холодильник, утюги для СП деткий сад)*	X	X	X	X	X	X	X	X	145 000,00
	Основные средства *(графический планшет, экран для проектора, кронштейн для проектора,ноутбуки 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, стерки, 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 рус.яз 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 рус.язык в 2 ч.4кл - 60 шт., контрольно-измерительные материалы 9кл по физике, химии, биологии, ин.яз, информатикегеография, история,обществознаие - 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 детсого сада			95 504,00	95 504,00			95 504,00	95 504,00	
	Хозяйственные товары *(приобретение лампы бактерицидной, ультрофиолетовой, светодиодный светильник, ведра, тряпки, шурупы для ремонта мебели, смесители, зап.части для мясорубки)*	75 263,79		11 684,00				86 947,79	0,00	74 000,00

Согласовано
07.11.22 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 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 образовательную деятельность	Всего 2022 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)*	106 000,00		30 000,00				136 000,00	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)*	48 200,00	25 620,00					48 200,00	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.)	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00	
	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)*	111 307,24	103 007,24	20 860,33	8 960,33			132 167,57	111 967,57	68 000,00
	Приобретение расходных материалов для кабинетов физики, химии, биологии, географии (электролизер для химии набор)	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
	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.)	36 000,00	36 000,00					36 000,00	36 000,00	
345	Мягкий инвентарь (футболки с логотипом 16 шт по 850,00 руб. покрывала для детских садов)	13 600,00	13 600,00					13 600,00	13 600,00	20 000,00
	Итого по разделу:	**593 957,63**	**338 613,84**	**158 048,33**	**104 464,33**	**0,00**	**0,00**	**752 005,96**	**443 078,17**	**604 698,61**
	Общая сумма прочих расходов:	**978 000,00**	**417 210,35**	**206 000,00**	**106 624,33**	**0,00**	**0,00**	**1 184 000,00**	**523 834,68**	**1 477 092,01**
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		42,66		51,76		0,00		44,24	

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

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

Ответственный от ТУДО:
Солдаткина Наталья Владимировна 8(84661)22067

Согласовано
04/11-22
Дата Подпись