

Анализ прочих нормативных расходов на 2022 год
ГБОУ СОШ № 2 "ОЦ" с.Кинель-Черкассы

Численность детей	1046	489	6050	НА 14.12.22г.
Объем средств прочих расходов (без питания) в руб.:	1 167 000,00	170 000,00	346 000,00	1 683 000,00

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (прочие расходы)

КОСТУ	Направление расходов (перечень расходов корректируется по факту производимых расходов, приведенный в таблице перечню приложений)	Школа, руб.		Дет. сад		Доп. образ.		Итого в руб.		Высвободит Сумма в руб.	Примечание
		Сумма в руб.		Сумма в руб.		Сумма в руб.		Сумма в руб.			
		Всего 2022 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2022 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2022 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2022 год	в т.ч. на образовательную деятельность		
221	Оплата телефона 17 телефонных номеров (из них в школе и физических 9 номеров АХП-9(618,83руб. * 12мес. = 7426,36руб. в мес.), в садах 4(133,4руб. в мес.), в доп.образовании 4(937,50руб. в мес.) тариф: полуминутный)	66 833,37		22 117,40		45 000,00		133 950,77		62 777,16	
225	Итого по разделу: Заправка картриджей (школа - физлицы 42кварт из них 30 учебных(фит. *1150руб. *2раз в год, 20шт. *400руб. *3раза в год, 1шт. *200руб. *3раза в год, 1шт. *1010руб. *1раз в год, соды 1кварт из них 8 учебных(фит. *1150руб. *2раза в год, 1шт. *440руб. *3раза в год, фит. *700руб. /раз в год), допы 13кварт из них 7 учебных(фит. *200руб. *1раз в год, 3шт. *1000руб. *1раз в год), ремонт оргтехники)	66 833,37	0,00	22 117,40	0,00	45 000,00	0,00	133 950,77	0,00	62 777,16	
	Проведение ремонтных работ: 1. орг. техника-школа-43000руб. (161 ПК из них 116 учебных), допы-10600руб. (38 ПК из них 38 учебных) 2. авто школа-3970руб. (1раз*3970руб.)	46 970,00	40 000,00			10 000,00	10 000,00	56 970,00	50 000,00		
	зарплата огнетушители (школа 65шт. *346руб., допы 4шт. *385руб.)	22 490,00				1 540,00		24 030,00	0,00		
	Итого по разделу:	110 490,00	70 000,00	5 200,00	5 200,00	16 540,00	15 000,00	132 230,00	87 400,00	20 000,00	

Согласовано
16.12.22
дата
подпись

КОСТУ	Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблицей перечень <i>шести</i>)	Школа Сумма в руб.		Дет. сад Сумма в руб.		Доп. образ. Сумма в руб.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.	Примечание
		план		план		план		план			
		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 образователь- ную деятельность	Всего 2022 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность		
	Подписки: 1 Классный журнал-1688,30руб., 2 Проф. библиотечка-452руб., 3 Младенцы академик-645,50руб., 4 Почемучка-93руб., 5 Мурушка-3390,50руб., 6 Братство-39-577,60руб., 7 Летопись-1083,70руб., 8 Фанглеры-613,20руб., 9 Дорога детства-1304,50руб., 10 Очисти и почисти-2144,60руб., 11 Филиппок-2173,60руб., 12 Учительская газета-6403руб., 13 Саша и Маша-708,50руб., 14 STOP-газета-980руб., 15 Специализированный журнал АЗБУКА	41 630,28	41 630,28					41 630,28	27 000,00		
	Курсы повышения квалификации, охрана труда, пожарная безопасность, курсы для педагогов	16 000,00	7 000,00					16 000,00	18 010,00	10 000,00	
	Программное обеспечение (активировка) (ЭЦП для доступа к программе ФИС ФРДО)	2 000,00	2 000,00					2 000,00	10 000,00		
	Обслуживание бухгалтерских программ 1. Кластер бюджет-бухгалтерия (школа 12мес *2200руб, доп. 12мес *2200руб, сады из вб 12мес *2200руб.) 2. Контури Экстерн (школа-продление лицензии на 1 год 100000руб.)	37 740,00				27 600,00		65 340,00		26 400,00	
	медицинский осмотр (школа 4чел *2211,25руб, 5чел *3945руб, сады 3чел *3965руб, 1чел *3945руб, 3чел *3391,66руб, доп. 5чел *3550руб.)	28 570,00	18 240,00			17 750,00		64 560,00		50 000,00	
	психиатрическое освидетельствование (школа-4чел *1167,50руб, доп. 5чел *1386руб)	4 670,00				6 930,00		11 600,00		13 600,00	
	гигиеническое обучение работников (школа 70чел *813,17руб, сады-15чел *813,17руб +из вб 3чел *813,17руб, доп. 25чел *813,17руб.)	61 678,53	13 158,13			30 428,06		105 264,72		30 000,00	
	командир, расходы(проезд и проживание) (школа проезд 4чел *244,63руб =978,52руб)	978,52						978,52			
	специалист условий труда										
	Итого по разделу:	193 267,33	50 630,28	31 398,13	0,00	82 708,06	0,00	307 373,52	55 010,00	130 000,00	
212	Субсидии (3чел *100руб)	3 800,00						3 800,00			
	Итого по разделу:	3 800,00	0,00			0,00		3 800,00	0,00	0,00	
227	страхование 2шт.авто (Авто*3491,14руб.)	6 982,27						6 982,27			

КОСГУ	Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведения расходов, приведенный в таблице перечней дешифрований)	Школа Сумма, руб.		Дет. сад Сумма в руб.		Доп. образ. Сумма в руб.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.		Примечание
		план		план		план		план		план		
		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 образователь- ную деятельность	Всего 2022 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность			
343	Итого по разделу: ГСМ (авто) по 160л в мес * 5мес (зима) по 150л в мес * 7мес (лето) = 1850л * 47,25руб (средняя цена за 1 литр по ком.пред. до конца года)	6 982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 982,27	0,00	0,00		
	Итого по разделу: Основные средства (стулья, столы, кровати для детей, одеж., обувь на обшью сумму 50000руб, ЛПСШ покупка оборудования для проведения мероприятий в рамках ГТО)	87 400,00	X	0,00	X	0,00	X	87 400,00	0,00	58 000,00		
345	Итого по разделу: Мягкий инвентарь, спел. одежда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		
	Итого по разделу: Канцтовары для АХП (школа-бумага А4- 20шт, ручки-10шт, карандаши-10шт, клей- 1шт.-всего на 21000руб., допы-бумага А4- 25шт, ручки-50шт, карандаши-50шт, скоросшиватель-50шт., папки-30шт., ножницы 1шт.-всего на 21000руб., сава в б-бумага А4- 25шт, ручки-50шт, карандаши-50шт, скоросшиватель-50шт., папки-30шт, файлы- 10шт.-всего на 20000руб.)	21 000,00		3 600,00		0,00		24 600,00		20 000,00		
	Итого по разделу: Рабочие тетради (школа-протиса 1 кл. в 4-х часлах - 80 копеек, 320шт. * 37,5руб., соды- комплекс настольных пособий (бюджетные протиса, буквы-протиса, графматика в картинках, народное искусство детей, домашние животные) на 25000руб. и по в б на 20000руб.)	127 993,25	127 993,25	25 000,00	25 000,00			152 993,25	152 993,25	20 000,00		
	Итого по разделу: Рабочие тетради (пособия по функциональной грамотности: читательская грамотность 8,9кл - 159 шт, математическая грамотность 8,9кл. - 159 шт, всего на 30000руб.)	30 000,00	30 000,00					30 000,00				
	Итого по разделу: Хозяйственные товары (дезинфицирующие средства и хозяйственные средства для уборки помещений, мыла, термостки, мыло, тряпка для пола, веник, ведро, смесь для раковины, замочки, края, сифон для раковины)	75 550,00		9 421,19				84 971,19		205 000,00		
	Итого по разделу: Антибактериальные средства (количество для обработки рук, мыла)	10 000,00						10 000,00		5 000,00		
	Итого по разделу: Запчасти для орг. техники (картриджи, кабели для ПК, блок питания для ПК, опер. память, жесткий диск)	101 539,05	101 539,05	12 000,00		12 000,00		113 539,05	113 539,05			

Согласовано
16/11/22 С.С.С.

КОСТУ	Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечню (взысканий))	Школа Сумма, руб.		Дет. сад Сумма в руб.		Доп. образов. Сумма в руб.		Итого в руб.		Высвободит Сумма в руб.	Примечание
		план		план		план		план			
		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 образователь- ную деятельность	Всего 2022 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность		
	Расходные материалы для образовательного процесса (в САЛДХ: бумага А4 50шт * 280руб. = 14000руб., цветная бумага 50шт * 60руб. = 3000руб. альбомы для рисования 50шт. * 60руб. = 3000руб., фломастеры 500шт. * 1руб. = 500руб., тетради 500шт. * 10руб. = 5000руб., ручки 150шт. * 2,2руб. = 3300руб., листы А4 * 7,43руб./лист 4шт. * 42,50 = 85руб., ЛИСТЫ А4 на общую сумму 37692,02руб. В ДОП. ОБР - тетради для занятий пошива костюмов 150м * 350руб. = 52500руб., пряжа 40шт. * 19руб. = 760руб., свера, гвозди, саморезы, фанера, пилка для лобзика, листоук монтаж, струбцина, прищип с канцелярией, иглы, обложки для альбомов на общую сумму 96970,73руб., степлер, клещи, колпачки, и т.д.	19 183,15	19 183,15	86 284,47	86 284,47	176 730,75	176 730,75	282 198,37	180 543,20	22 000,00	
	Приобретение расходных материалов для кабинета физики, химии, биологии, технологии, географии (ткань для самост пошива костюмов 250м. * 350руб. = 87500руб., свера, гвозди, саморезы (1000шт. * 46руб. = 46000руб., пилка фанера (25 листов * 2650руб. = 66250руб.), пилка для лобзика, листоук монтаж, струбцина, прищип с канцелярией, иглы, обложки для альбомов на общую сумму 68704,83руб., степлер, иглы, ножницы на общую сумму 27500руб.)	287 961,58	287 961,58					287 961,58	287 961,58		
	Итого по разделу:	698 227,03	566 677,03	111 284,47	111 284,47	188 730,75	188 730,75	1 011 263,44	735 037,08	272 000,00	
	Общая сумма прочих расходов:	1 167 000,00	687 307,31	170 000,00	116 484,47	346 000,00	203 730,75	1 683 000,00	877 447,08	557 777,16	
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %	58,90		68,52		58,88		52,14			

Составитель:
гл. бухгалтер ГБОУ СОШ № 2 "ОЦ" с/Клещев Черкесов Николай С.А. 8-846-60-4-49-66

Директор ГБОУ СОШ № 2 "ОЦ" с/Клещев Черкесов
Долудин А.Г. 8-846-60-4-72-82

Ответственный от ТУ/ДО:
ФИО + телефон



16/11/22
10/11/22
Согласовано
ПОДПИСЬ