

Анализ прочих нормативных расходов на 2022 год

ГБОУ ССШ № 2 "ОИ" с.Кинель-Черкассы

Численность детей	1046	489	6050	НА 12.04.22г.
Объем средств прочих расходов (без питания) в руб.:	1 152 000,00	1 69 000,00	346 000,00	1 667 000,00

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

КОСТУ	Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечней приложений)	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			
		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 филиалах 9 номеров АХП-9/55 руб. * 9 мес. - 500 руб. в мес.), в садах 4 (135 руб. в мес.), в деп. образ-ии 4 (937,50 руб. в мес.) тариф поминутный)	60 000		65 000,00		45 000,00		170 000,00	0,00		
	Итого по разделу:	60 000,00	0,00	65 000,00	0,00	45 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	
225	Заправка картриджа (школа - филиалы 4 картриджа по 30 учебных/лит. * 1150 руб. * 2 раза в год, 2 шт. * 400 руб. * 3 раза в год, 1 шт. * 200 руб. * 3 раза в год, сады 1-картридж по 8 учебных/лит. * 150 руб. * 2 раза в год, 1 шт. * 400 руб. * 3 раза в год), допы 1-картридж по 7 учебных/лит. * 200 руб. * 1 раз в год, 3 шт. * 1000 руб. * 1 раз в год), ремонт оргтехники	40 000,00	30 000,00	2 400,00	2 400,00	5 000,00	5 000,00	47 400,00	37 400,00	20 000,00	
	Проведение ремонтных работ: 1 орг.техники-школа-43000руб. (161 ПК из них 116 учебных), допы-15000руб. (57 ПК из них 38 учебных) 2-авто школа-5000руб. (1раз*5000руб.) зарплата отгулшителя (школа 16шт.*343,75руб., сады 7шт.*400руб., допы 3шт.*370,97руб.)	48 000,00	40 000,00	2 800,00	2 800,00	11 500,00	10 000,00	63 000,00	50 000,00		
	Итого по разделу:	93 500,00	70 000,00	5 200,00	2 400,00	31 500,00	15 000,00	130 200,00	87 400,00	20 000,00	

Гомасовану
Д.В.С.
ПОДПИСЬ

КОСГУ	Направление расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечней примерный)	Школа Сумма, руб.		Дет. сад Сумма в руб.		Доп. образ. Сумма в руб.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.	Примечание
		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		
	<p>Подписки:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 классный журнал-1688,30руб., 2 проф библиотек-4352руб., 3 малые академии-645,50руб., 4 почему-935руб., 5 мурзилка-3390,50руб., 6 библиотечка-395,77,60руб., 7 летоседа-1083,70руб., 8 фантазеры-613,20руб., 9 добрая дорога детства-1304,50руб., 10 отчего и почему-2144,60руб., 11 филлипок-2173,60руб., 12 учительская газета-6403руб., 13 Саша и Маша-708,50руб., 14 STOP-газета-980руб. 	27 000,00	27 000,00					27 000,00	27 000,00		
	<p>Курсы повышения квалификации, охрана труда, пожарная безопасность, курсы для педагогов</p>	33 021,48	3 010,00	3 010,00	3 010,00	8 000,00		44 031,48	18 010,00	10 000,00	
	<p>Программное обеспечение (английский), (касперский лицензия на 50 ПК)</p>	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		
226	<p>Обслуживание бухгалтерских программ</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Кассетер бюджет-бухгалтерия (школа 12мес.*2200руб., доп. 12мес.*2200руб., сданы в/б 12мес.*2200руб.) 2. Контурн Экстерн (школа-продление лицензии на 1 год.10000руб.) 	36 400,00		26 400,00		26 400,00		62 800,00		26 400,00	
	<p>медицинский осмотр (школа 3чел.*3391,66руб., 5чел.*3965руб., сданы 5чел.*3965руб., 3чел.*3391,66руб., доп.-5чел.*3914руб.)</p>	30 000,00		30 000,00		19 570,00		79 570,00	0,00	50 000,00	
	<p>психатрическое освидетельствование (школа-5чел.*1750руб., доп.-3чел.*1750руб.)</p>	8 750,00	8 750,00			5 250,00	5 250,00	14 000,00	14 000,00	13 600,00	
	<p>гипнотическое обучение работников (школа-70чел.*813,17руб., сданы-15чел.*813,17руб., из в/б 37чел.*813,17руб., доп.-25чел.*813,17руб.)</p>	56 921,90		12 197,55		20 329,25		89 448,70	0,00	30 000,00	
	<p>командир-расходь(проезд и проживание) (школа-проживание 4чел.*550руб.=2200руб.и проезд 4чел.*700руб.=2800руб.)</p>	978,52						978,52	0,00		
	<p>специальная условный труда (школа 32раб.места*935руб.)</p>	29 920,00						29 920,00	0,00		
212	<p>Итого по разделу:</p>	232 991,90	60 750,00	45 207,55	3 010,00	79 549,25	5 250,00	357 748,70	69 010,00	130 000,00	
	<p>Итого по разделу:</p>	3 900,00		0,00		0,00		3 900,00	0,00		
227	<p>Итого по разделу:</p>	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	
	<p>Итого по разделу:</p>	6 164,22						6 164,22	0,00		

Согласовано
11/04/22
Подпись

КОСТУ	Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приводятся в таблице перечень примерный)	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	Всего 2022 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	
	Итого по разделу: ГСМ (Завто) по 160л в мес. *5мес (зима) по 150л в мес *7мес (лето) = 1850л * 47,25руб (средняя цена за 1 литр по ком. предл. до конца года)	6 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 164,22	0,00	0,00	
343		87 400,00							87 400,00			
	Итого по разделу:	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	
310	Основные средства (студия, столы, кровати для дет.садов)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8 000,00	
	Итого по разделу:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
345	Мягкий инвентарь, спецодежда (Халаты для уборщиц, служ. помещ. 10*400руб)	4 000,00							4 000,00		15 000,00	
	Итого по разделу:	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	15 000,00	
	Канцтовары для АХП (школа-бумага А4-20шт., ручки-10шт., карандаши-10шт., клей-1шт.-всего на 6000руб., допы-бумага А4-25шт., ручки-50шт., карандаши-50шт., скоросшиватель 50шт., папки-30шт., ножницы-1шт.-всего на 15000руб., салы в б-бумага А4-25шт., ручки-50шт., карандаши-50шт., скоросшиватель 50шт., папки-30шт., файлы-10шт.-всего на 20000руб.)	6 000,00							21 000,00	0,00	20 000,00	
	Итого по разделу:	120 000,00	120 000,00	25 000,00	25 000,00				145 000,00	145 000,00	20 000,00	
	Рабочие тетради (школы-протиси 1 кл. в 4-х частях - 80 коплектов, 320шт. *375руб., сабы-коплексы наглядных пособий (одиночные протиси, буквы-протиси, графматика в картинках, народное искусство детей, домашие животные) на 25000руб. и по 6 б на 20000руб.)	30 000,00	30 000,00						30 000,00	30 000,00		
	Рабочие тетради (пособия по функциональной грамотности: читательская грамотность 8,9кл - 159 шт., математическая грамотность 8,9кл. - 159 шт, всего на 30000руб.)	75 550,00							86 550,00	0,00	55 000,00	
	Хозяйственные товары (дезинфицирующие средства и хозяйственные средства для уборки помещений, маски, перчатки, мыло, тряпка для пола, ведро, ведро, слеситель для раковины, ванночки, края, салфон для раковины)	10 000,00							10 000,00	0,00	5 000,00	
	Антибактериальные средства (жидкость для обработки рук, маски)	25 000,00							25 000,00	0,00		
346	Запчасти для орг. техники (картриджи, кабели для ПК, блок питания для ПК, опер. память, жесткий диск)	101 539,05	101 539,05						113 539,05	113 539,05	113 539,05	

Согласовано
11.04.22
ДетБ
подпись

КОСГУ	Направление расходов (те, чей расход корректно распределяется по факту произведенных расходов, приводимых в таблице перечней примерный)	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			
		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 САДАХ-бульба А4 50шт*280руб.=14000руб., цветная бумага 50шт*60руб.=3000руб, альбомы для рисования 50шт.*60руб.=3000руб., фанеры 50шт.*1руб.=5000руб., тетради 50шт.*10руб.=5000руб., ручки 12шт.*23руб.=3000руб., ластик 1шт.*7,45руб.лей 2шт.*42,50=85руб., В ДСП ОБР-никан для самот пошива костюмов 150м.*350руб.=52500руб., пряжи 4шт.*194руб.=7760руб., сверна, гвозди, саморезы, фанера, ткань для лобзик, листодел монтаж., струбцина, притон с канцелярью, шпагат ожутовый на общую сумму 72190,75руб., спицы, иглы, ножницы на общую сумму 19500руб.)	0,00	0,00	28 592,45	28 592,45	151 950,75	151 950,75	180 543,20	180 543,20	22 000,00	
	Приобретение расходных материалов для кабинетов физики, химии, биологии, технологии, географии (ткань для самот пошива костюмов 250м.*350руб.=87500руб, сверна, гвозди, саморезы (1000шт.*4руб.=46000руб., фанера(25листов*2650руб.=66250руб., ткань для лобзика, листодел монтаж., струбцина, притон с канцелярью, шпагат ожутовый на общую сумму 68704,83руб., спицы, иглы, ножницы на общую сумму 27500руб.)	295 954,83	295 954,83					295 954,83	295 954,83		
	Итого по разделу:	664 043,88	547 493,88	53 592,45	53 592,45	189 950,75	163 950,75	907 587,08	765 037,08	122 000,00	
	Общая сумма прочих расходов:	1 152 000,00	678 243,88	169 000,00	59 002,45	346 000,00	184 200,75	1 667 000,00	921 447,08	295 000,00	
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		58,88		34,91		53,24		55,28		

Составитель:

гл. бухгалтер ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с Кинель-Черкасы Николаева С.А. 8-846-60-472-82

Директор ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с Кинель-Черкасы:
Долудин А.Г. 8-846-60-472-82

Ответственный от ГУ/ДО:
ФНО + телефон

Сидорова



Согласовано
Мовчан
А.В. ПОДПИСЬ