

Анализ прочих нормативных расходов на 2023 год

ГБОУ СОШ № 2 "ОЦ" с.Кинель-Черкассы

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

Численность детей	Школа	Салы	Допы	ИТОГО
1070	456	6050		
Объем средств прочих расходов (без питания) в руб.:	1 179 000,00	166 000,00	347 000,00	1 695 000,00

на 30.11.23г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год (прочие расходы)

КОСТУ	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 2023 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образовательную деятельность	
221	Оплата сети Интернет в долях(ДЮСШ) 1342,44*12мес., в садах 4(1354,17руб.*4шт.в мес.) Оплата телефона 17 телефонных номеров (из них в школе и филиалах 9 номеров АХП-9(618,83руб.*9шт. =5569,45руб. в мес.), в садах 4(6533руб.*4шт.в мес.), в доп.образ-ии 4(622,72руб.*4шт.в мес.) тариф: поминутный)	66 833,37		31 344,00		29 890,72		128 068,09		65 000,00
		66 833,37	0,00	31 344,00	0,00	46 000,00	0,00	144 177,37	0,00	65 000,00
		40 540,00	30 000,00	2 200,00	2 200,00	8 460,00	8 460,00	51 200,00	40 660,00	13 330,00
225	Проведение ремонтных работ: 1.орг.техники-школа-43000руб. (161 ПК из них 116 учебных), допы-10000руб. (38 ПК из них 38 учебные) 2.авто школа-11050руб. (Граз*11050руб.) зарядка огнетушителя (школа 65шт.*340руб., допы 20шт.*400руб., 1шт.*410руб., 2шт.*430руб., в/б салы 20шт.*400руб., 10шт.*380руб., 10шт.*330руб., 5шт.*314руб.)	54 050,00	40 000,00			10 000,00	10 000,00	64 050,00	50 000,00	
		117 080,00	70 000,00	2 200,00	2 200,00	27 730,00	18 460,00	147 010,00	90 660,00	30 000,00
Итого по разделу:		117 080,00	70 000,00	2 200,00	2 200,00	27 730,00	18 460,00	147 010,00	90 660,00	30 000,00

01/12-23
Дата
подпись

АОСГУ	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 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	
	<p>Подписка:</p> <p>1 классный журнал-1688,30руб., 2проф. библиотекаря-4352руб., 3маленькие академики-645,50руб., 4почемучка-935руб., 5музашка- 3390,50руб., 6царство3/9-577,60руб., 7непосела-1083,70руб., 8фангазеты-613,20руб., 9добрая дорога детства-1304,50руб., 10отчего и почему-2144,60руб., 11филлипок-2173,60руб., 12учительская газета-6403руб., 13Саши и Маша-708,50руб., 14STOP-газета-980руб. 15Справочник кл.руковод. 7790,20руб., 16Начальная школа с ВК 6019,06руб., 17Основы безопасности 2820,96руб.</p>	43 630,28	43 630,28					43 630,28	43 630,28	план
	<p>Курсы повышения квалификации: охрана труда,пожарная безопасность, курсы для педагогов</p>	16 000,00	7 000,00			12 000,00		28 000,00	7 000,00	3 000,00
	<p>Программное обеспечение (антивирус) (ЭЦП для доступа к программе ФИС ФРДО, Касперский 23шт. *200руб)</p>	6 617,00	2 000,00					6 617,00	2 000,00	
	<p>Обслуживание бухгалтерских программ Кластер:бюджет-бухгалтерия (школа 12мес. *2300руб, доты 12мес. *2300руб, сады из в/б 12мес. *2300руб.)</p>	27 600,00				27 600,00		55 200,00		27 600,00
	<p>медицинский осмотр (школа 4чел.*2211,25руб., 5чел.*3945руб., сады 3чел.*3965руб.,2чел.*2552,50руб., в/б сады- 8чел.*3965руб., 4чел.*2207,50руб., доты- 2чел.*2640,87руб.)</p>	28 570,00		17 000,00		5 281,74		50 851,74		40 550,00
	<p>психиатрическое освидетельствование (школа-4чел.*1167,50руб.(Здоровье), в/б д.сад 5чел.*1770руб.(КЧ ЦРБ)</p>	4 670,00						4 670,00		8 850,00
	<p>гигиеническое обучение работников (школа-70чел.*881,12руб., сады-15чел.*866,67руб.+из в/б 34чел.*882,35руб., доты-49чел.*818,74руб.)</p>	61 678,53		13 000,00		40 118,26		114 796,79		30 000,00
	<p>командир-расходы(проезд и проживание)</p>							0,00		

Согласовано
01/12/23
[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 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	
212	микробиологические исследования пищевых продуктов									
	спец.оценка условий труда (школа 120раб.мест*1000руб.)	120 000,00								
	Итого по разделу:	308 765,81	52 630,28	30 000,00	0,00	85 000,00	0,00	423 765,81	52 630,28	110 000,00
227	Итого по разделу:	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	страхование авто (1авт*3136,87руб.)	3 136,87						3 136,87		
	Итого по разделу:	3 136,87		0,00		0,00		3 136,87		0,00
343	ТСМ (2авт) по 170л в мес.*5мес.(зима)+по 160л в мес.*7мес.(лето)=1970л*49,92руб.(средняя цена за 1 литр по ком.предл.до конца года)	98 345,40						98 345,40		
	Итого по разделу:	98 345,40		0,00		0,00		98 345,40	0,00	0,00
310	Основные средства (стулья, столы, кровати для дет.садов на общую сумму 70000руб.)	X		X		X		X	X	70 000,00
	Итого по разделу:	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	70 000,00
345	Мягкий инвентарь, спец-одежда (школа рабочие костюмы бит.*3390руб., ботинки для рабочих бит.*1300, форма для Юнармейцев брюки 1шт.*2850, берцы 2шт.*4500, костюм 2шт.*4800, в/б д/сады одежда, подушки, пост.белье, полотенца на общую сумму 50000руб.)	50 383,00	21 450,00					50 383,00		50 000,00
	Итого по разделу:	50 383,00	21 450,00	0,00		0,00		50 383,00	0,00	50 000,00
	Канцтовары для АХП (школа-бумага А4-20шт, ручки-10шт, карандаши-10шт, клей-1шт.-всего на 21000руб., доты-бумага А4-25шт, ручки-50шт, карандаши-50шт, скоросшиватель-50шт., папки-30шт., ножницы-1шт.-всего на 17270руб., сады в/б-бумага А4-25шт, ручки-50шт, карандаши-50шт, скоросшиватель-50шт., папки-30шт, файлы-10шт.-всего на 25000руб.)	21 000,00				17 270,00		38 270,00		25 000,00
	Итого по разделу:	21 000,00				17 270,00		38 270,00		25 000,00
	Рабочие тетради (школа-прописи 1 кл. в 4-х частях - 60 коплектов, 240шт.*373руб.,наглядные пособия для педагога-психолога и педагога-логопеда на общую сумму 37993,25руб., сады-комплекты наглядных пособий (дошкольные прописи, буквы-прописи, грамматика в картинках, народное искусство детям, 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

Согласовано
07/11/23
А.В.В.
подпись

наименование	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 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	
наименование	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 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	план
Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечень примерный)									
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	30 000,00	
Хозяйственные товары (дезинфицирующие средства и хозяйственные средства для уборки помещения, маски, перчатки, мыло, тряпка для пола, ведро, смеситель для раковины, лампочки, кран, сифон для раковины)	75 000,00		9 000,00				84 000,00	230 000,00	
Антибактериальные средства (жидкость для обработки рук, маски)	10 000,00						10 000,00	5 000,00	
запчасти для авто	17 920,00						17 920,00		
Запчасти для орг. техники (картриджи, кабели для ПК, блок питания для ПК, опер. память, жесткий диск)	19 100,00	19 100,00			12 000,00	12 000,00	31 100,00	31 100,00	
Расходные материалы для образовательного процесса (В ШКОЛЕ бумага А4 350нач*274руб. =95600руб., В САДАХ-бумага А4 50нач*280руб. = 14000руб.,, цветная бумага 50шт. *60руб. =3000руб., альбомы для рисования 50шт. *60руб. =3000руб., файлы 500шт. * 1руб. =500руб., тетради 500шт. *10руб. =5000руб., ручки 120шт. *25руб. =3000руб.,, ластик 1шт. *7,45руб. клей 2шт. *42,50 =85руб., ИГРУШКИ на обиду сумму 48863,55руб. Игрушки в/б на обиду сумму 200000руб. В ДОП. ОБР. - ткань для самост. пошива костюмов 150м. *350руб. = 52500руб.,, пряжа 40шт. *194руб. = 7760руб., сверла, гвозди, саморезы, фанера, пилки для лобзика, листовет. монтаж., струбцина, припой с канифолью, игалат джутовый на обиду сумму 89740руб.)	95 900,00	95 900,00	77 456,00	77 456,00	150 000,00	150 000,00	323 356,00	200 000,00	
Приобретение расходных материалов для кабинетов физики, химии, биологии, технологии, географии (ткань для самост. пошива костюмов 250м. *350руб. =87500руб., сверла, гвозди, саморезы (1000шт. *46руб. =46000руб.,, пилки для лобзика, листовет монтаж., струбцина, припой с канифолью, игалат джутовый на обиду сумму 4042,30руб.,)	137 542,30	137 542,30					137 542,30	137 542,30	
Итого по разделу:	534 455,55	410 535,55	102 456,00	102 456,00	188 270,00	162 000,00	825 181,55	674 991,55	480 000,00

Согласовано
4/12-23
Дата
ПОДПИСЬ

КОСТУ	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 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	
	Общая сумма прочих расходов:	1 179 000,00	554 615,83	166 000,00	104 656,00	347 000,00	180 460,00	1 692 000,00	818 281,83	805 000,00
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %	47,04		63,05		52,01				

Составитель:

гл. бухгалтер ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с.Кинель-Черкассы Николаева С.А. 8-846-60-4-49-66

Директор ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с.Кинель-Черкассы:

Долудин А.У. 8-846-60-4-72-82

Ответственный от СУ/ДОС
ФИО + телефон



Согласовано
01/12-23
1273
подпись