

Анализ прочих нормативных расходов на 2023 год

ГБОУ СОШ № 2 "ОЦ" с.Кинель-Черкассы

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

на 11.08.2023г.

	Школа	Сады	Допы	ИТОГО
Численность детей	1046	489	6050	
Объем средств прочих расходов (без питания) в руб.:	1 179 000,00	169 000,00	347 000,00	1 695 000,00

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

КОСТУ	Школа Сумма, руб.	Дет. сад Сумма в руб.		Доп. образ. Сумма в руб.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.	Примечание
		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		
221	<p>Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечень примерный)</p> <p>Оплата сети Интернет в допах(ПЮСШ) 1342,44*12мес., в садах 4(1354,17руб.*4шт.в мес.).</p> <p>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(653руб.*4шт.в мес.), в доп.образ-ни 4(622,72руб.*4шт.в мес.) тариф: поминутный)</p> <p>Итого по разделу:</p>	66 833,37		29 890,72		128 068,09			
		66 833,37	0,00	46 000,00	0,00	144 177,37	0,00	65 000,00	
		40 540,00	30 000,00	5 200,00	8 460,00	54 200,00	43 660,00	13 330,00	
225	<p>Заправка картриджей (школа+филиалы 42карт.из них 30 учебных(4шт.*1435руб.*1раз в год, 20шт.*400руб.*3раза в год., 18шт.*200руб.*3раза в год, 1шт., сады 18карт.из них 18 учебных(1шт.*1150руб.*1раза в год, 2шт.*523руб.*1раза в год, 15шт.*200руб.1раз в год), допы 13карт.из них 13 учебных(10шт.*200руб.*1раз в год, 3шт.*1000руб.*1раз в год), ремонт оргтехники</p> <p>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. (1раз*11050руб.)</p> <p>зарядка огнетушителя (школа 65шт.*346руб., допы 20шт.*400руб., 1шт.*410руб., 2шт.*430руб., в/б сады 10шт.*400руб., 3шт.*380руб., 2шт.*330руб., 3шт.*290руб.)</p> <p>Итого по разделу:</p>	54 050,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	64 050,00	50 000,00		
		117 080,00	70 000,00	5 200,00	18 460,00	150 010,00	93 660,00	20 000,00	
		22 490,00		9 270,00		31 760,00	0,00	6 670,00	

КОСГУ	Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечень примерный)	Школа Сумма, руб.		Дет. сад Сумма в руб.		Дол. образ. Сумма в руб.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.	Примечание
		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		
	Подписка: 1 классный журнал-1688,30руб., 2проф.библишк.библиотекаря-4352руб., 3маленькие академики-645,50руб, 4почемучка-935руб., 5муззилка-3390,50руб., 6царство3/9-577,60руб., 7непосела-1083,70руб., 8фантазеры-613,20руб., 9добрая дорога детства-1304,50руб., 10отчего и почему-2144,60руб., 11филлипок-2173,60руб., 12учительская газета-6403руб., 13Саша и Маша-708,50руб., 14STOP-газета-980руб. 15Справочник кл.руковод. 7790,26руб., 16Начальная школа с ВК 6019,06руб., 17Основы безопасности 2820,96руб.	43 630,28	43 630,28					43 630,28	43 630,28		
	Курсы повышения квалификации: охрана труда,пожарная безопасность, курсы для педагогов	16 000,00	7 000,00			12 000,00		12 000,00	7 000,00	3 000,00	
226	Программное обеспечение (антивирус) (ЭЦП для доступа к программе ФИС ФРДО, Касперский 50шт. *200руб)	12 000,00	2 000,00					12 000,00	2 000,00		
	Обслуживание бухгалтерских программ Кластер:бюджет-бухгалтерия (школа 12мес. *2300руб, допы 12мес. *2300руб, сады из вб 12мес. *2300руб.)	27 600,00				27 600,00		27 600,00		27 600,00	
	медицинский осмотр (школа 4чел. *2211,25руб., 5чел. *3945руб., сады 3чел.*3965руб., 2чел.*2552,50руб., вб сады-бчел.*3965руб., 3чел.*2253,33руб., допы-2чел.*2640,87руб.)	28 570,00		17 000,00		5 281,74		5 281,74		30 550,00	
	психиатрическое освидетельствование (школа-4чел.*1167,50руб.(Здоровье), вб д.сад 5чел*1770руб.(КЧ ЦРБ)	4 670,00						4 670,00		8 850,00	
	гигиеническое обучение работников (школа-70чел.*881,12руб., сады-15чел.*866,67руб.+из вб 34чел.*882,35руб., допы-49чел.*818,74руб.)	61 678,53		13 000,00		40 118,26		40 118,26		30 000,00	
	командир-расходы(проезд и проживание) (школа проезд 10чел.*200руб.)	2 000,00									
	специаленка условий труда (школа 120раб.мест*1000руб.)	120 000,00									
	Итого по разделу:	316 148,81	52 630,28	30 000,00	0,00	85 000,00	0,00	431 148,81	52 630,28	100 000,00	
212	Итого по разделу:	1 500,00						1 500,00			
	Итого по разделу:	1 500,00		0,00		0,00		1 500,00	0,00	0,00	

Сотласован
10.08.23
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.	Примечание
		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		
227	страхование 2шт.авто (2авто*3991,14руб.)	7 982,27									
	Итого по разделу:	7 982,27		0,00		0,00		7 982,27	0,00	0,00	
	ГСМ										
343	(2авто) по 160л в мес.*5мес.(зима)+по 150л в мес.*7мес.(лето)=1850л*48,65руб.(средняя цена за 1 литр по ком.предл.до конца года)	90 000,00						90 000,00			
	Итого по разделу:	90 000,00		0,00		0,00		90 000,00	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 халаты для уборщиц 9шт.*2000руб., рабочие костюмы быт.*4500руб., в/б д/сады одежда, подушки, пост.белье, полотенца на общую сумму 50000руб.)	45 000,00						45 000,00		50 000,00	
	Итого по разделу:	45 000,00		0,00		0,00		45 000,00	0,00	50 000,00	
	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 17270руб., сады в/б-бумага А4-25шт, ручки-50шт, карандаши-50шт, скоросшиватель-50шт., папки-30шт, файлы-1шт.-всего на 25000руб.)	21 000,00				17 270,00		38 270,00		25 000,00	
	Итого по разделу:	127 993,25	127 993,25	25 000,00	25 000,00			152 993,25	152 993,25	20 000,00	
	Рабочие тетради (школа-прописи 1 кл. в 4-х частях - 60 комплектов, 240шт.*375руб., 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.)	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00		
	Итого по разделу:	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.)	75 000,00				9 000,00		84 000,00		250 000,00	
	Итого по разделу:	75 000,00				9 000,00		84 000,00		250 000,00	
	Хозяйственные товары (дезинфицирующие средства и хозяйственные средства для уборки помещений, маски, перчатки, мыло, тряпка для пола, ведро, ведро, смеситель для раковины, лампочки, кран, сифон для раковины)	10 000,00						10 000,00		5 000,00	
	Итого по разделу:	10 000,00						10 000,00		5 000,00	
	Антибактериальные средства (жидкость для обработки рук, маски)	17 920,00						17 920,00			
	Итого по разделу:	17 920,00						17 920,00			
	запчасти для авто										
	Итого по разделу:										

Согласовано
19/08/23
АВТЗ
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.	Примечание
		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		
	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 350шт.*27руб. =93600руб., В САДАХ-бумага А4 50шт.*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.лей 2шт.*42,50=85руб., ЛИГРУШКИ на общую сумму 48863,55руб. Игрушки в/б на общую сумму 200000руб. В ДОП.ОБР. -ткань для самост. пошива костюмов 150м.*350руб. =52500руб., пряжа 40шт.*194руб. =7760руб., сверла, гвозди, саморезы, фанера, тикки для лобзика, пистолет монтаж., трубочина, припой с канифолью, ипагат джутовый на общую сумму 89740руб.)	95 900,00	95 900,00	77 456,00	77 456,00	150 000,00	150 000,00	323 356,00	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.*4руб. =46000руб., тикки для лобзика, пистолет монтаж., трубочина, припой с канифолью, ипагат джутовый на общую 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	500 000,00	
	Общая сумма прочих расходов:	1 179 000,00	533 165,83	169 000,00	107 656,00	347 000,00	180 460,00	1 695 000,00	821 281,83	805 000,00	
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %	45,22		63,70		52,01					

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

Директор ГБОУ СОШ № 2 "ОЦ" с. Кипель-Черкассы
 Долудин А.Г. 8-846-60-4-72-82

Ответственный от ТУДО:
 ФИО + телефон



Сотасоване
 14.08.23
 ПОДПИСЬ
 ДАТА