

Анализ прочих нормативных расходов на 2023 год

ГБОУ СОШ № 2 "ОЦ" с.Кинель-Черкассы

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

Школа	Салы	Допы	ИТОГО
1046	489	6050	
1 179 000,00	169 000,00	347 000,00	1 695 000,00

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.			
		план		план		план		план		план		план		Всего 2023 год	в т.ч. на образовательную деятельность		
		Всего 2023 год	расход	Всего 2023 год	расход	Всего 2023 год	расход	Всего 2023 год	расход	Всего 2023 год	расход	Всего 2023 год	расход				
	Оплата сети Интернет в домах(ДЮСШ) 1342,44*12мес., в садах 4(1354,17руб.*Чит.в мес.),																
221	Оплата телефона 17 телефонных номеров (из них в школе и филиалах 9 номеров АХП-9(6)18,83руб.*9ит.-5569,45руб. в мес.), в садах 4(653руб.*Чит.в мес.), в доп.образ-ии 4(622,72руб.*Чит.в мес.) тариф. поминутный)	66 833,37	31 473,99	31 344,00	16 681,97	31 473,99	31 344,00	16 681,97	29 890,72	8 842,10	16 109,28	8 054,64	16 109,28	128 068,09	43 660,00		
	Итого по разделу:	66 833,37	31 473,99	31 344,00	16 681,97	31 473,99	31 344,00	16 681,97	46 000,00	16 896,74	144 177,37	16 896,74	144 177,37	0,00	0,00		
	Заправка картриджей (школа+филиалы 42карт.из них 30 учебных(Чит.*1433руб.*1раз в год, 20ит.*400руб.*3раза в год, 18ит.*200руб.*3раза в год, 1ит., сады 18карт.из них 18 учебных(Иит.*1150руб.*1раза в год, 2ит.*523руб.*1раза в год,15ит.*200руб.*1раз в год), допы 13карт.из них 13 учебных(10ит.*200руб.*1раз в год, 3ит.*1000руб.*1раз в год), ремонт оргтехники	40 540,00	8 900,00	5 200,00		8 900,00	5 200,00		5 200,00	8 460,00	1 700,00	8 460,00	54 200,00	43 660,00			
225	Проведение ремонтных работ: 1. орг. техника-школа-43000руб. (161 ПК из них 116 учебных), допы-10000руб. (38 ПК из них 38 учебные) 2. авто школа-3970руб. (1раз*3970руб.)	46 970,00	9 600,00			9 600,00			10 000,00		56 970,00		56 970,00	50 000,00			
	Итого по разделу:	110 000,00	18 500,00	5 200,00	18 500,00	18 500,00	5 200,00	18 500,00	20 000,00	18 460,00	135 200,00	1 700,00	135 200,00	93 660,00			

Согласовано
20/07/23
Дата Подпись

КОСТУ	Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечень примерный)	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 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.библ.шк.библиотекаря-4352руб., Змаленькие академики-645,50руб., 4почемучка-935руб., 5муззилка-3390,50руб., 6царство3/9-577,60руб., 7непоседа-1083,70руб., 8фантазеры-613,20руб., 9добрая дорога детства-1304,50руб., 10отчего и почему-2144,60руб., 11Филиппок-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			7 000,00	3 000,00	
226	Программное обеспечение (ангивирус) (ЭЦП для доступа к программе ФИС ФРДО, Касперский 50лит. *200руб)	12 000,00	2 000,00					12 000,00	2 000,00		
	Обслуживание бухгалтерских программ Класстер:бюджет-бухгалтерия (школа 12мес. *2300руб, допы 12мес. *2300руб, сады из 6б 12мес. *2300руб.)	27 600,00				27 600,00				27 600,00	
	медицинский осмотр (школа 4чел. *221,25руб., 5чел. *3945руб., сады 3чел. *3965руб., 2чел. *2552,50руб., 6б сады- бел. *3965руб., 3чел. *2253,33руб., допы- 2чел. *2640,87руб.)	28 570,00	17 000,00					5 281,74		30 550,00	
	психиатрическое обследование (школа-4чел. *1167,50руб., 6б асад 5чел *1770руб.)	4 670,00								4 670,00	8 850,00
	гигиеническое обучение работников (школа-10чел. *881,12руб., сады-15чел. *866,67руб. +из 6б 34чел. *882,35руб., допы-49чел. *818,74руб.)	61 678,53	13 000,00			40 118,26			114 796,79	30 000,00	
	командир.расходы(проезд и проживание) (школа проезд 10чел. *200руб.)	2 000,00							2 000,00		
	специаленка условий труда (школа 120раб.мест *1000руб.)	120 000,00							120 000,00		
212	Итого по разделу: (15чел. *100руб.)	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	
		1 500,00						1 500,00			

Согласовано
10/07/23
Дата
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	Итого по разделу: страхование 2шт.авто (Завто*3991,14руб.)	1 500,00		0,00		0,00		1 500,00	0,00	0,00	
	Итого по разделу: ГСМ	7 982,27		0,00		0,00		7 982,27	0,00	0,00	
343	(Завто) 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 б/т.*4500руб., в/б сады одежда, обувь, 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., доты-бумага А4-25шт, ручки-50шт, карандаши-50шт, скоросшиватель-50шт, папки-30шт, ножницы-1шт-всего на 25000руб., сады в/б- бумага А4-25шт, ручки-50шт, карандаши-50шт, скоросшиватель-50шт., папки-30шт, файлы-1шт.-всего на 25000руб.)	21 000,00				25 000,00		25 000,00		25 000,00	
	Итого по разделу:	127 993,25	127 993,25	25 000,00	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., назывные пособия для педагога-психолога и педагога-последа на общую сумму 37993,25руб., сады-комплкты 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,веник,ведро, смеситель для раковины, лампочки, кран, стирон 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)										

Согласовано
2023.07.23
Е.В.В. ПОДПИСЬ

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		
346	25 000,00			25 000,00		25 000,00			
Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечень примерный)	19 100,00	19 100,00		12 000,00	12 000,00	31 100,00	31 100,00		
Запчасти для орг техники (картриджи, кабели для ПК, блок питания для ПК, оперативная память, жесткий диск)	95 900,00	95 900,00	77 456,00	150 000,00	150 000,00	323 356,00	323 356,00	200 000,00	
Расходные материалы для образовательного процесса (В ШКОЛЕ бумага А4 350лпач*27руб.=95600руб., В САДАХ-бумага А4 50лпач*280руб.=14000руб., цветная бумага 50лпач.*60руб.=3000руб., альбомы для рисования 50лпач.*60руб.=3000руб., файлы 500лпач.*1руб.=500руб., тетради 500лпач.*10руб.=5000руб., ручки 120лпач.*25руб.=3000руб., листки 1лпач.*7,45руб.клея 2лпач.*42,50=85руб., ПИРУШКИ на общую сумму 48863,55руб. Игрушки в б на общую сумму 200000руб.В ДОП.ОБР.-ткань для самост пошива костюмов 150м.*350руб.=52500руб., пряжа 40лпач.*194руб.=7760руб., сверла, гвозди, саморезы, фанера, тиски для лобзика, листоlet монтаж, струбулина, припой с канифолью, инсагат общую сумму 89740руб.)	137 542,30	137 542,30			137 542,30	137 542,30			
Приобретение расходных материалов для кабинетов физики, химии, биологии, технологии, географии (ткань для самост пошива костюмов 250м.*350руб.=87500руб., сверла, гвозди, саморезы 1000лпач.*46руб.=46000руб., тиски для лобзика, листоlet монтаж, струбулина, припой с канифолью, инсагат общую сумму 4042,30руб.)	541 535,55	410 535,55	102 456,00	196 000,00	162 000,00	839 991,55	674 991,55	500 000,00	
Итого по разделу:	1 179 000,00	533 165,83	169 000,00	347 000,00	180 460,00	1 695 000,00	821 281,83	805 000,00	
Общая сумма прочих расходов:	45,22		63,70	52,01					
Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %									

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.Г. 8-846-60-4-72-82

Ответственный от ТУ/НО:

ФИО + телефон



Согласовано
06.07.23
Дата