

Анализ прочих нормативных расходов на 2023 год

ГБОУ СОШ № 2 "ОЦ" с.Кинель-Черкассы

на 03.04.2023г.

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

	Школа	Салы	Доляы	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)

КОСГУ	Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечню примерный)	Школа Сумма, руб.		Дет. сад Сумма в руб.		Доляы 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		
	Оплата сети Интернет <i>в садах 4(1354,17руб. *Чит.в.мес.).</i>									65 000,00	
221	Оплата телефона <i>17 телефонных номеров (из них в школе и филиалах 9 номеров АХТ-9(618,83руб. *Чит. - 5569,43руб. в мес.), в садах 4(653руб. *Чит.в.мес.), в доп.образ-ии 4(938,33руб. *Чит.в.мес.) тариф: полуминутный)</i>	66 833,37		31 344,00		46 000,00		144 177,37			
	Итого по разделу:	66 833,37	0,00	31 344,00	0,00	46 000,00	0,00	144 177,37	0,00	65 000,00	
225	Заправка картриджей <i>(школа+филиалы 42кварт.из них 30 учебных(4ит. *1435руб. *1раз в год, 20ит. *400руб. *3раза в год, 18ит. *200руб. *3раза в год, 1ит., сады 18кварт.из них 18 учебных(1ит. *1150руб. *1раза в год, 2ит. *525руб. *1раза в год, 15ит. *200руб. 1раз в год), допы 13кварт.из них 13 учебных(10ит. *200руб. *1раз в год, 3ит. *1000руб. *1раз в год), ремонт оргтехники</i>	40 540,00	30 000,00	5 200,00	5 200,00	8 460,00	8 460,00	54 200,00	43 660,00	20 000,00	
	Проведение ремонтных работ: <i>1. орг. техника-школа-43000руб. (161 ПК из них 116 учебных), допы-10000руб. (38 ПК из них 38 учебных) 2. авто школа-3970руб. (1раз*3970руб.)</i>	46 970,00	40 000,00			10 000,00	10 000,00	56 970,00	50 000,00		
	Итого по разделу:	110 000,00	70 000,00	5 200,00	5 200,00	20 000,00	18 460,00	135 200,00	93 660,00	20 000,00	

Согласовано
05.04.23
АВТЯ
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			
		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		
	<p>Подписка:</p> <p>1 классный журнал-1688,30руб., 2проф библи шк.библиотекаря-4352руб, 3маленькие академики-645,50руб, 4почемучка-935руб., 5музыка-3390,50руб., 6бисарство39-577,60руб., 7поселда-1083,70руб., 8фангазета-613,20руб., 9любная дорога детства-1304,50руб., 10отчего-2144,60руб., 11филитпок-2173,60руб., 12учительская газета-6403руб., 13Саши и Маша-708,50руб., 14STOP-газета-980руб. 15Справочник кл.руковод. 7790,26руб., 16Начальная школа с ВК 6019,06руб., 17Основы безопасности 2820,96руб.</p> <p>Курсы повышения квалификации: охрана труда.пожарная безопасность, курсы для педагогов</p> <p>Программное обеспечение (антивирус) (ЭЦП для доступа к программе ФИС ФРДО, Касперский 50шт. *200руб)</p> <p>Обслуживание бухгалтерских программ Кластер:бюджет-бухгалтерия (школа 12мес. *2300руб, доты 12мес. *2300руб, сады из в б 12мес. *2300руб.)</p> <p>медицинский осмотр (школа 4чел. *2211,25руб., 5чел. *3945руб., сады 3чел. *3965руб., 2чел. *2352,50руб., в б сады-бюджет. *3965руб., 3чел. *2253,33руб., доты-5чел. *3550руб.)</p> <p>психиатрическое освидетельствование (школа-4чел. *1167,50руб., доты-5чел. *1386руб., в б д сады 5чел. *1770руб.)</p> <p>гигиеническое обучение работников (школа-70чел. *881,12руб., сады-15чел. *866,67руб. +из в б 34чел. *882,35руб., доты-25чел. *828,80руб.)</p> <p>командир.расходы(проезд и проживание) (школа проезд 10чел. *200руб.)</p> <p>специаленка условий труда (школа 120руб.мест *1000руб.)</p> <p>Итого по разделу: 316 148,81 52 630,28</p> <p>Итого по разделу: 1 500,00</p> <p>Итого по разделу: 7 982,27</p> <p>Итого по разделу: 7 982,27</p> <p>ГСМ (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)</p>	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			28 000,00	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, доты 12мес. *2300руб, сады из в б 12мес. *2300руб.)	27 600,00				27 600,00			55 200,00		27 600,00
	медицинский осмотр (школа 4чел. *2211,25руб., 5чел. *3945руб., сады 3чел. *3965руб., 2чел. *2352,50руб., в б сады-бюджет. *3965руб., 3чел. *2253,33руб., доты-5чел. *3550руб.)	28 570,00		17 000,00					63 320,00		30 550,00
	психиатрическое освидетельствование (школа-4чел. *1167,50руб., доты-5чел. *1386руб., в б д сады 5чел. *1770руб.)	4 670,00				6 930,00			11 600,00		8 850,00
	гигиеническое обучение работников (школа-70чел. *881,12руб., сады-15чел. *866,67руб. +из в б 34чел. *882,35руб., доты-25чел. *828,80руб.)	61 678,53		13 000,00					95 398,53		30 000,00
	командир.расходы(проезд и проживание) (школа проезд 10чел. *200руб.)	2 000,00							2 000,00		
	специаленка условий труда (школа 120руб.мест *1000руб.)	120 000,00							120 000,00		
212	Итого по разделу: 316 148,81 52 630,28	316 148,81	52 630,28	30 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	431 148,81	52 630,28	100 000,00
	Итого по разделу: 1 500,00	1 500,00		0,00		0,00			1 500,00	0,00	0,00
227	Итого по разделу: 7 982,27	7 982,27		0,00		0,00			7 982,27	0,00	0,00
	Итого по разделу: 7 982,27	7 982,27		0,00		0,00			7 982,27	0,00	0,00
343	ГСМ (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		

Согласовано
07.04.23
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		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:	90 000,00	0,00	0,00	0,00	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			70 000,00	
	Итого по разделу:	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/д сады одежда, подгузники, пост. белье, полотенца на общую сумму 50000руб.)	45 000,00						45 000,00			50 000,00	
	Итого по разделу:	45 000,00		0,00				45 000,00	0,00		50 000,00	
	Канцтовары для АХП (бумага А4-20шт, ручки-10шт, карандаши-10шт, клей-1шт - всего на 21000руб., дыш-бумага А4-25шт, ручки-50шт, карандаши-50шт, скоросшиватель-50шт., папки-30шт., ножницы-1шт. - всего на 25000руб., сады в б/т бумага А4-25шт, ручки-50шт, карандаши-50шт, скоросшиватель-50шт., папки-30шт, файлы-10шт. - всего на 25000руб.)	21 000,00				25 000,00		46 000,00			25 000,00	
	Рабочие тетради (школа-тетради 1 кл. в 4-х частях - 60 комплектов, 240шт *37руб, наглядные пособия для педагогов-психолога и педагога-логопеда на общую сумму 37993,25руб., сады-комплекты наглядных пособий (дошкольные прописи, буквы-протисы, графматика 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	
	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 помещений, маски, перчатки, мыло, тряпка для пола, ведро, ведро, смеситель для раковины, лампочка, кран, сифон для раковины)	75 000,00		9 000,00				84 000,00			250 000,00	
	Антибактериальные средства (жидкость для обработки рук, маски)	10 000,00						10 000,00			5 000,00	
346	запчасти для авто	25 000,00						25 000,00				
	Запчасти для орг. техники (картриджи, кабели для ПК, блок питания для ПК, опер. память, жесткий диск)	100 000,00	100 000,00			12 000,00	12 000,00	112 000,00	112 000,00			

Согласовано
05/04/23
Собор
ПОДПИСЬ

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		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	
	Расходные материалы для образовательного процесса (В ШКОЛЕ бумага А4 50лх *300руб. - 15000руб., В САДАХ-бумага А4 50лх *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., застёжки 1шт *7,45руб.лейн 2шт *42,50 =85руб., ИГРУШКИ на общую сумму 48863,53руб. Игрушки в б на общую сумму 2000000руб. В ДЮП ОБР - ткань для салатов пошива костюмов 150м *350руб. =52500руб., пряжа 4шт *194руб. =7760руб., свёрла, гвозди, саморезы, фанера, тикля для лобзика, пистолет монтаж., струбцина, припой с канифолью, инкасант для жгутов на общую сумму 89740руб.)	15 000,00	15 000,00	77 456,00	77 456,00	150 000,00	150 000,00	242 456,00	242 456,00	200 000,00		
	Приобретение расходных материалов для кабинетов физики, химии, биологии, технологии, географии (ткань для салатов пошива костюмов 250м *350руб. =87500руб., свёрла, гвозди, саморезы 1000шт *40руб. =40000руб., тикля для лобзика, пистолет монтаж., струбцина, припой с канифолью, инкасант для жгутов на общую сумму 4042,30руб.,)	137 542,30	137 542,30					137 542,30	137 542,30			
	Итого по разделу:	541 535,55	410 535,55	102 456,00	102 456,00	196 000,00	162 000,00	839 991,55	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		48,45				

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/ДО:
ФИО + телефон



Согласовано
07/04/23
4478
ПОДПИСЬ