

Анализ прочих нормативных расходов на 2024 год

ГБОУ СОШ № 2 "ОЦ" с.Кинель-Черкассы

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

на 14.02.24г.

| Школа | Сады | Допы | ИТОГО |
|--------------|------------|------------|--------------|
| 1061 | 465 | 6050 | |
| 1 168 000,00 | 159 000,00 | 347 000,00 | 1 674 000,00 |

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год (прочие расходы)

| КОСГУ | Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечень примерный) | Школа Сумма, руб. план | | Дет. сад Сумма в руб. план | | Итого в руб. план | | Внебюджет Сумма в руб. план |
|-------|--|------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------|---|-----------------------------------|
| | | Всего 2024 год | в т.ч. на образователь- ную деятельность | Всего 2024 год | в т.ч. на образователь- ную деятельность | Всего 2024 год | в т.ч. на образователь- ную деятельность | |
| | Оплата сети Интернет: садах 4(1354,17руб.*4шт.в мес.). | | | | | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 221 | Оплата телефона 17 телефонных номеров (из них в школе и филиалах 9 номеров АХП-9(620,37руб.*9шт. =5583,33руб. в мес.), в садах 4(729,17руб.*4шт.в мес.), в доп.образ-ци 4(107,00руб.*4шт.в мес.) тариф: поминутный) | 67 000,00 | | 35 000,00 | 5 136,00 | 107 136,00 | | |
| | Итого по разделу: | 67 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 5 136,00 | 107 136,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | Заправка картриджами (школа+филиалы 42кварт.из них 30 учебных(4шт.*143руб.*1раз в год, 20шт.*400руб.*3раза в год, 18шт.*200руб.*3раза в год, сады 18кварт.из них 18 учебных(1шт.*1000руб.*1раз в год, 2шт.*500руб.*1раз в год, сады в/б 15шт.*200руб.*1раз в год, допы 13кварт.из них 13 учебных(10шт.*170руб.*1раз в год), ремонт ортехники: сады в/б на общую сумму 10000руб. | 40 540,00 | 30 000,00 | 2 000,00 | 1 700,00 | 44 240,00 | 33 700,00 | 13 000,00 |
| 225 | Проведение ремонтных работ: 1. орг.техники-школа-43000руб. (161 ПК из них 116 учебных) 2. авто школа-11050руб. (1раз*11050руб.) зарядка огнетушителя (школа 50шт.*308,20руб., допы 20шт.*400руб., 1шт.*300руб., в/б сады 40шт.*400руб.) | 54 050,00 | 40 000,00 | | | 54 050,00 | 40 000,00 | 16 000,00 |
| | Итого по разделу: | 110 000,00 | 70 000,00 | 2 000,00 | 1 700,00 | 122 000,00 | 73 700,00 | 29 000,00 |

Согласовано
/Дата / Подпись

| КОСТУ | Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечень примерный) | Школа Сумма, руб. план | | Дет. сад Сумма в руб. план | | Доп. образ. Сумма в руб. план | | Итого в руб. план | | Внебюджет Сумма в руб. план |
|-------|---|------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------|---|-----------------------------------|
| | | Всего 2024 год | в т.ч. на образователь- ную деятельность | Всего 2024 год | в т.ч. на образователь- ную деятельность | Всего 2024 год | в т.ч. на образователь- ную деятельность | Всего 2024 год | в т.ч. на образователь- ную деятельность | |
| | | | | | | | | | | |
| | Подписка: 1 классный журнал-1688,30руб., 2 проф. библиотечка-4352руб., 3 маленькие академки-645,50руб., 4 почемучка-935руб., 5 муззипка- блестяшки-3390,50руб., 6 баян-39-577,60руб., 7 непоседа-1083,70руб., 8 фантазеры-613,20руб., 9 добрая дорога детства-1304,50руб., 10 отчет и почему-2144,60руб., 11 филиппок-2173,60руб., 12 учительская газета-6403руб., 13 Саша и Маша-708,50руб., 14 STOP-газета-980руб. 15 справочник кл.руковод. 7790,26руб., 16 Начальная школа с ВК 6019,06руб., 17 Основы 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 | 38 000,00 | 25 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 67 400,00 | 54 900,00 | |
| | Программное обеспечение (антивирус) (ЭЦП для доступа к программе ФИС ФРДО на сумму 2017руб., Касперский 23шт. *200руб) | 6 617,00 | 2 000,00 | | | | | 6 617,00 | 2 000,00 | |
| | Обслуживание бухгалтерских программ Кластер: бюджет-бухгалтерия (школа 12мес. *2300руб., допы 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., 1чел. *3500руб., в/б сады-7чел. *3514руб., 4чел. *2207,50руб.) | 32 070,00 | | | | | | 32 070,00 | | 33 428,10 |
| | психиатрическое освидетельствование (школа-4чел. *1167,50руб. (Здоровье), в/б д.сад 5чел. *1770руб. (КЧ ЦРБ)) | 4 670,00 | | | | | | 4 670,00 | | 8 850,00 |
| | гигиеническое обучение работников (школа-73чел. *913,19руб., сады-15чел. *900руб. + из в/б 22чел. *914,63руб., допы-32чел. *921,88руб.) | 66 662,72 | | 13 500,00 | | 29 500,00 | | 109 662,72 | | 20 121,90 |
| | командир.расходы(проезд и проживание) (школа 1чел. *20на *1750руб.) | 3 500,00 | | | | | | 3 500,00 | | |
| | специал. условия труда (школа 100раб.мест *807,50руб.) | 80 750,00 | | | | | | 80 750,00 | | |
| 212 | Итого по разделу: суточные (школа 1чел. *25д.) | 303 500,00 2 500,00 | 71 130,28 | 30 000,00 | 16 500,00 | 70 000,00 | 12 900,00 | 403 500,00 2 500,00 | 100 530,28 | 90 000,00 |
| | Итого по разделу: | 2 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Сргласовано
2024-12-24
Л.А.С.
ПОДПИСЬ

| КОСГУ | Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечень примерный) | Школа Сумма, руб. план | | Дет. сад Сумма в руб. план | | Доп. образ. Сумма в руб. план | | Итого в руб. план | | Внебюджет Сумма в руб. план |
|-------|--|------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------------------------------|---|----------------------|---|-----------------------------------|
| | | Всего 2024 год | в т.ч. на образователь- ную деятельность | Всего 2024 год | в т.ч. на образователь- ную деятельность | Всего 2024 год | в т.ч. на образователь- ную деятельность | Всего 2024 год | в т.ч. на образователь- ную деятельность | |
| | | | | | | | | | | |
| 227 | страхование авто (авто*4000руб.) | 4 000,00 | | | | | | 4 000,00 | | 0,00 |
| | Итого по разделу: | 4 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4 000,00 | | 0,00 |
| | ГСМ | | | | | | | | | |
| 343 | (авто) по 200л в мес. *5мес. (зима)+по 220л в мес. *7мес. (лето) = 2540л*47,2руб. (средняя цена за 1 литр по ком.преод.до конца года) | 120 000,00 | | | | | | 120 000,00 | | |
| | Итого по разделу: | 120 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 120 000,00 | | 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 | | 70 000,00 |
| 345 | Мягкий инвентарь, спец.одежда (школа форма для Юнармейцев на общую сумму 50000руб., в б сады одеяла, подушки, пост.белье, полотенца на общую сумму 50000руб.) | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | Итого по разделу: | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Канцтовары для АХП | | | | | | | | | |
| | (школа-бумага А4-5шт, ручки-10шт, карандаши-10шт, клей-1шт.-всего на 8800руб., доты-бумага А4-25шт, ручки-50шт, карандаши-50шт, скоросшиватель-50шт., папки-30шт., ножницы-1шт.-всего на 17270руб., сады вб-бумага А4-25шт, ручки-50шт, карандаши-50шт, скоросшиватель-50шт., папки-30шт, файлы-1(уп.-всего на 25000руб.) | 8 800,00 | | | | 17 270,00 | | 26 070,00 | | 25 000,00 |
| | 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-комплект наглядных пособий (дошкольные прописи, буквы-прописи, грамматика в картинках, народное искусство детям, домашние животные) на 25000руб. и по вб 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, смеситель для раковины, лампочки, кран, сифон для раковины) | 75 000,00 | | | | 28 864,00 | | 103 864,00 | | 230 000,00 |
| | Антибактериальные средства (жидкость для обработки рук, маски) | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | 5 000,00 |

5 000,00
2024
ПОДПИСЬ
ДАТА

| 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 2024 год | в т.ч. на образователь- ную деятельность | Всего 2024 год | в т.ч. на образователь- ную деятельность | Всего 2024 год | в т.ч. на образователь- ную деятельность | Всего 2024 год | в т.ч. на образователь- ную деятельность | |
| 346 | 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) | 24 100,00 | 24 100,00 | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 36 100,00 | 36 100,00 | |
| | Расходные материалы для образовательного процесса (В ШКОЛЕ бумага А4 200пач*274руб. = 54800руб., канц. товары на общую сумму 24844,45руб. В САДАХ-бумага А4 50пач*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., листы 1шт.*7,45руб. клей 2шт.*42,50 = 85руб., ИГРУШКИ на общую сумму 38407,55руб. Игрушки в б на общую сумму 220000руб. В ДОП.ОБР.-ткань для самостоят пошива костюмов 150м.*350руб. = 52500руб., пряжа 40шт.*194руб. = 7760руб., сверла, гвозди, саморезы, фанера, тиски для лобзика, пистолет монтаж., трубочина, припой с канифолью, ишлат джутовый на общую сумму 143470 руб.) | 79 644,45 | 79 644,45 | 67 000,00 | 67 000,00 | 203 730,00 | 203 730,00 | 350 374,45 | 350 374,45 | 220 000,00 |
| | Приобретение расходных материалов для кабинетов физики, химии, биологии, технологии, географии (ткань для самостоят пошива костюмов 250м.*350руб. = 87500руб., сверла, гвозди, саморезы (1000шт.*40руб. = 40000руб., тиски для лобзика, пистолет монтаж., трубочина, припой с канифолью, ишлат джутовый на общую сумму 4042,30руб.,) | 137 542,30 | 137 542,30 | | | | | 137 542,30 | 137 542,30 | |
| | Итого по разделу: | 511 000,00 | 399 280,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 261 864,00 | 215 730,00 | 864 864,00 | 707 010,00 | 500 000,00 |
| | Общая сумма прочих расходов: | 1 168 000,00 | 590 410,28 | 159 000,00 | 110 500,00 | 347 000,00 | 230 330,00 | 1 674 000,00 | 881 240,28 | 804 000,00 |
| | Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, % | 50,55 | | 69,50 | | 66,38 | | | | |

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
11.02.24
Дата