Анализ прочих нормативных расходов на 2022 год

ГБОУ СОШ "Оц"с.Богатое

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

	Школа	Дет. сад (структ. подразд.)	Доп. образ. (структ. подразд.)	ВСЕГО
Численность детей	788	369	2160	3317
Объем средств прочих расходов (*без питания*) в руб.:	888 000,00	124 000,00	127 000,00	1 139 000,00

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (прочие расходы)

КОСГУ	Направления расходов	Школа Сумма, руб. план		Дет. сад Сумма в руб. план		Доп. образ. Сумма в руб. план		Итого в руб. план		Внебюджет Сумма в руб.	Примечание
		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	план	
212	**Суточные при обучении педагогов (2чел*7дн*100руб=1400,00); 3*5*100=1500,00;16*100=600,00**	**2100**	**0**	**1400**	**0,00**	**0**	**0**	**3500**	**0,00**		
	Итого по разделу:	**2100**	**0**	**1400**	**0**	**0**	**0**	**3500**	**0**	**0**	
221	Услуги связи(д/с "Ромашка" 1 номер,тариф поминутный,12мес*370,0=4440,00; д/с "Солнышко" 366,67*12=4400,00, ДЮСШ 12*300=3600,00; ЦВР 12*500,00=6000,00 ; школа 6 номеров*12мес*416,67=30000,00	30 000,00	0,00	8 840,00	0,00	9 600,00	0,00	48 440,00	0,00		
	Итого по разделу:	**30 000,00**	**0,00**	**8 840,00**	**0,00**	**9 600,00**	**0,00**	**48 440,00**	**0,00**	**0,00**	
225	Заправка картриджей (в СП ЦВР 4принтера,2ксерокса*270руб.(стоимость 1 запрвки)=1620,00х3раза в год. *Школа(в школе 9ксероксов,12 принтеров,6 мфу,27*277,00р(стоимомть одной заправки)=7500,00х4 раза в год*	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	35 000,00	25 000,00		
	Техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники В СП ЦВР 4принтера,2 ксерокса Замена чипа,замена фотобарабана,замена ролика на 6 картриджей=333,33*6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	Ремонт авто	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
	ГТО	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00		
	Ремонт оргтехники в школе 9ксероксов ,12принтеров,6 МФУ Замена чипа,замена фотобарабана,замена ролика на 27 картриджей)	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00		
	Итого по разделу:	**55 400,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**62 400,00**	**37 000,00**	**0,00**	
226	Подписка: 1. "Добрая дорога детства"-1000 2."Учительская газета" -7200 3. "Красное знамя" -1200,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00		
	Обучение по Электробезопасности 2чел*2000 =4000,00,обучение пожарной безопассности 1чел*2000=2000,00. Обучение по охране труда ,пож безопасности 2*2000=4000,00 Школа: обучение контрактного управляющего 1*5000=5000,00;охрана труда 1*1000=1000,00,пож.безопасность 5*2000,00=10000,00	16 000,00	0,00	6 000,00	0,00	4 000,00	0,00	26 000,00	0,00		
	Программное обеспечение (антивирус). (Неисключительные права DskpSchol ALNG LicSAPk MVL 35 шт*1000,00=35000,00 Неисключительные права DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 35 ШТ*1000,00=35000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		
	Курсы для педагогов	15 000,00	15 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00		

Согласовано
/дата подпись/

КОСГУ	Направления расходов	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	план	
226	Обслуживание бухгалтерских программ (указать каких): 1.ООО"Кластер Про"4*10400=41600 2.ООО"Кластер ПРО" 1*1300*12м=15600,00	15 600,00	0,00	20 400,00	0,00	21 200,00	0,00	57 200,00	0,00		
	Командировочныерасходы (1 билет*300р,00=300,00) Школа 1*2500*2=5000,00	5 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00		
	Компенсация за м/о при приеме на работу	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00		
	Предрейсовый осмотр 207 дн*85=17600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00		
	Гигиеническое обучение работников	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
	Публикация в журнале"Первый"	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00		
	Итого по разделу:	**224 100,00**	**94 400,00**	**32 700,00**	**6 000,00**	**25 200,00**	**0,00**	**282 000,00**	**100 400,00**	**0,00**	
227	**Страхование авто**	5 000,00						5 000,00	0,00		
	Итого по разделу:	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	
266	Ежемесячное пособие до 3-х лет	**400,00**						400,00	0,00		
	Итого по разделу:	**400,00**						400,00	0,00		
343	ГСМ:на приобретение масло5000,00рублей(замена масла 4лх420,5*3раза в год) . На приобретение бензина АИ-92 75000,00рублей(при зимней норме 9ллитров на 100км при пробеге 1500км *9л/100км*5 мес*46,50=30000,00рублей;при летней норме 8,2литра на 100км при пробеге 1700км*8,2л/100км*7мес*46,50р=45000,00рублей)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00		
	Итого по разделу:	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	
345	Мягкий инвентарь ,спецодежда. Белый халат для помощника воспитателя 10*1300,00=13000,00;фартук клеенчатый 8*200,00=1600,00,00. Школа ,Костюм (Женева-жен)р.46-56 16шт*1187,50=19000,00; рубашка охранника р.52-54 3*2000,00=6000,00	**25 000,00**	**0,00**	12 400,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00		
	Итого по разделу:	**25 000,00**	**0,00**	12 400,00	0,00			37 400,00	0,00		

Согласовано
25/02-22
дата подпись

КОСГУ	Направления расходов	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	план	
	Приобретение канцтоваров Бумага цветная 24л 24цвета 19*50=950,00;стирательная резинка 30*14,5=435,00;точилка 33*42,60=1405,80;мел цветной 39*43,80=1708,20;краска для рисования 34*183,00=6222,00;краска акриловая 5*266,00=1330,00;ножницы канцелярские 13*135,0=1755,00;клей ПВА 125гр 14*45,00=630,00;картон цветной А4 12л,12цв 34*84,00=2856,00;альбомы для рисования 46*48,00=2208,00;карандаши цветные 43*78,00=3354,0,00;фломастеры 43*85,00=3655,00;бумага для офисной техники белая 20*250,00=5000,00;пластилин 10шт*80=800,00;кисти для рисования 10шт*15=150,00;ручки шариковые 142*30=4260,00;скотч12*54=648,00;клей-карандаш 10*11,65=116,50. ЦВР:бумага писчая60*142,00=8520,00;бумага А3офис.ксер15*370,00=5550,00;бумага А4офис.ксер.422*270,00=113940,00;папка-обложка129*8,00=1032,00;скоба57*23,00=1311,00;папка-скоросшиватель380*10,00=3800,00;корректор 58*38,00=2204,00;папка файл-вкладышА4 89*105,00=9345,00;клей канцелярский 110*38,00=4180,00;ручка шариковая 128*20,00=2560,00;карандаш130*15,00=1950,00;скотч 61*50,00=3050,00;клей-карандаш 100*38,50=3850,00;ручка гелевая120*16,00=1920,00;ластик120*10,00=1200,00;клейкая лента 82*70=5740,00;кнопки-гвоздики25*39,00=975,00;ватман 115*22,00=2530,00,00;кнопки 23*30,00=690,00	152 000,00	152 000,00	22 960,00	22 960,00	36 200,00	36 200,00	211 160,00	211 160,00		
	Материальные запасы:папка для рисования 11*75=825,00;бумага - калька2*100=200,00;папка для черчения3*100=300,00;палитра для рисования5*75,00=375,00;краски акварельные 86*20=1720,00;пластилин30*80=2400,00;картон цветной10*80,00;гуашь10*150,00;фанера для творчества10*500,00;наждачная бумага8*100=800,00;скотч4*50,00=200,00;клей ПВА4*125,00;клей момент 5*88,00=440,00;скотч малярный10*88,00=880,00;папка для акварели5*137,00=685,00;фотобумага4*505,00=1010,00;шерсть цветная15*195,00=2925,00;пряжа для валяния10*100,00=1000,00;иглы для валяния6*250,00=1500,00;кисть круглая20*56,00=1120,00;бумага А4офис15*270,00=4050,00;папка файл-вкладышА410*105,00=1050,00;шпагат 1*440,00=440,00;бумага копировальная 2*100=200,00 Школа:материалы для уроков технологии	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	37 000,00	37 000,00		
	Рабочие тетради по *функциональной грамотности в 4х частях .Автор Ковалева Г.С..Сборник эталонных заданий 18шт*1000,00=18000,00*	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00		

Согласовано
25.02.22
дата подпись

КОСГУ	Направления расходов	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	план	
346	Хозяйственные товары *(жидкость для мытья посуды 2шт*40,10=80,20 ;перчатки хозяйственные 105пар *43,00=4515,00;универсальное чистящее средство для сантехники 51*111,20=5671,20;средство для мытья посуды 52*78,00=4056,00;мыло туалетное жидкое 52*59,00=3068,00) Средство дезинфицир. 13уп*500=6500,00руб. Мыло жидкое 20*46=920,00;бумага туалетная 60*16,00=960,00;перчатки латекс 12*70=840,00;антисептич.средство 6*950,00=5700,00;тряпка для пола 10*100=1000,00;мешки для мусора 15*45,00=675,00;полотенца бумажные 24*55,00=1320,00;белизна 15*25,00=375,00;швабра 2*60=120,00;моющее средство 10*35,00=350,00;веник 5*150,00=750,00 . Мыло жидкое 5,0 320*46=14720,00 ,бумага туалетная 560*16=8960,00 ,перчатки латекс 312*70=21840,00 ,антисептическое средство жавель 61*960=58560,00 ,тряпка для пола 110*100=11000,00 ,мешки для мусора 115*45=5175,00 ,полотенца бумажные 124*55=6820,00 ,белизна 115*25=2875,00 ,швабра 22*60=1320,00 ,моющее средство110*35=3850,00 ,веник 25*150=3750,00 ,мел30*100=3000,00 ,ведра 30*235=7050,00 ,полотно техническое вафельное 120*72=8640,00 ,маски одноразовые 2000*5=10000,00 ,тряпка для мытья пола микрофибра голубая 3*179,93 =539,80*	171 000,00	0,00	21 000,00	0,00	13 000,00	0,00	205 000,00	0,00		
	Лабораторное оборудование для уроков физики.(Магнит дугообразный демонстрационный 17шт*882,35=15000,00)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
	Прописи 1класс В 4х ч Серия :Школа России Авторы ГорецкийВГ,Федосова НА,-М:Просвещение, 90шт*278руб.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		
	Картриджи,комплектующие для оргтехники 15шт*2000руб	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
	Приобретение печатной продукции : 1.Карточки учащихся	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00		
	Приобретение игрушек на 19 групп Конструктор деревянный Томик 4*595,00=2380,00,00;кубики -картинки4шт 5*88,00=440,00;лото детское Предметы 5*159,00=795,00;пазлы 1160эл Маша и Медведь 5*120,00=600,00,вертолет Полесье 5*260,00=1300,00,конструктор Город мастеров 5*370,00=1850,00;набор доктора в чемодане 5*555,00=2775,00;часы развивающие 5*340,0=1700,00;мозаика шестигранная 5*238,00=1190,00;пирамидка 772 5*190,00=950,00;куб логический 5*111,00=555,00;домино детское 5*276,00=1380,00;цветные столбики 2с452 фигуры цвета 5*216,00=1080,00;лабиринт логический 4*898,00=3592,00;шнуровка деревянная в банке 4*861,00=3444,00;матрешка,неваляшка 2*334,50=669,00	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00		
	Запчасти для авто	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
	Итого по разделу:	**431 000,00**	**247 000,00**	**68 660,00**	**47 660,00**	**79 200,00**	**66 200,00**	**578 860,00**	**360 860,00**	**0,00**	
349	Приобретение грамот для поощрения учащихся:	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	41 000,00	41 000,00		
	Итого по разделу:	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**41 000,00**	**41 000,00**	**0,00**	
	Общая сумма прочих расходов:	**888 000,00**	**406 400,00**	**124 000,00**	**53 660,00**	**127 000,00**	**79 200,00**	**1 139 000,00**	**539 260,00**	**0,00**	**0,00**
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		45,77		43,27		62,36		47,35		

Согласовано
25/02-22
дата подпись

КОСГУ	Направления расходов	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	план	

Составитель:
гл. бухгалтер ОУ - ФИО + телефон — Ашихмина Марина Николаевна 8-84661-2-10-64

Директор ОУ:
ФИО + телефон — Гуров Алексей Викторович 8-84661-2-14-82

Ответственный от ТУ/ДО:
ФИО + телефон

Согласовано
05.02.22
дата подпись