

Анализ прочих нормативных расходов на 2024 год

ГБОУ СОШ "Оц" с. Богатое

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

	Школа	Дет. сад (структ. подраз.)	Доп. образ. (основная)	Доп. образ. (свободная)	ВСЕГО
Численность детей	781	335	996	1164	3276
Объем средств прочих расходов (без вытраты) в руб.:	874 000,00	112 000,00	57 000,00	71 000,00	1 114 000,00
в т.ч. на образовательную деятельность	354 200	47 400	24 500	33 500	459 600

41,26

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

КОСГУ	Направления расходов	Школа		Дет. сад		Доп. образ. госзадание		Доп. образ. социалка		Итого в руб.		Внебюджет	Примечание
		Сумма в руб.		Сумма в руб.		Сумма в руб.		Сумма в руб.		Сумма в руб.			
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
		Всего 2024 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образовательную деятельность	план	
212	Суточные при обучении педагогов 5*7*100=3500,00; ЦВР суточные 4чел*5дн*100=2000,00; с/д 44дн*100=4400,00;	3500	0	4400	0,00	0	0	2000	0	9900	0,00		
	Итого по разделу:	3500	0	4400	0	0	0	2000	0	9900	0	0	
221	Услуги связи (д/с "Ромашка": 1 номер, тариф поминутный: 1*475*12=5700,00; д/с "Солнышко" 1* 360,80*10=3608,00; ДЮСШ 1*12*333,34=4000,00; ЦВР 1*12*667,00=8000,00; школа 6 номеров*12мес*583,34=42000,00	42 000,00	0,00	9 308,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	63 308,00	0,00		
	Итого по разделу:	42 000,00	0,00	9 308,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	63 308,00	0,00	0,00	
225	Заправка картриджей (в СП ЦВР 4принтера, 2ксерокса*278руб. (стоимость 1 заправки)=1668,00*3 раза в год = 5000,00. Школа в школе 8ксероксов, 12 принтеров, 7 МФУ, 27*278,00(стоимость одной заправки)*4 раза в год = 30000,00руб	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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 картриджах=330,00*6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
	Ремонт авто	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
	Ремонт оргтехники в школе 7ксероксов, 12принтеров, 6 МФУ. Замена чипа, замена фотобарабана, замена ролика на 25 картриджах)	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00		
	Итого по разделу:	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	62 000,00	37 000,00	0,00	
	Обучение - школа по Электробезопасности 5чел*2000 =10000,00, обучение по программе "Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок" 5чел*2000=10000,00. Обучение по охране труда(ЦВР) 2чел*1500=3000,00 (ДЮСШ) 1чел*2000=2000,00. Обучение (Ромашка+Солнышко+ЦВР) "Пожарная безопасность" 3*2000=6000,00. Обучение по Электробезопасности(Ромашка(2чел)+Солнышко+ЦВР) 4*2000=8000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	7 000,00	0,00	39 000,00	0,00		
	Программное обеспечение (активатор) Dт/Веб Универсальный LZZ-С-12М-100-В1 100*234,05=23404,80 Активация доступа к системам электрон отчетности 1*9614=9614,00; Лицензия программного Продукта "Астрал-ЭТ" 1*3000=3000,00. Установка программы электронного документооборота СБИС ++ 8300руб (ф-л Залыной)	44 300,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	26 000,00		
	Курсы для педагогов -Школа	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
	Обслуживание бухгалтерских программ 1.ООО"Кластер Про"4*10900=43600,00 2.ООО"Кластер ПРО" 1*2575*12м=30900,00 1 Кластер-Бюджет. Бухгалтерия 1мес*2000=2000(за январь)	30 900,00	0,00	24 400,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	77 300,00	0,00		
	Командировочные расходы Школа 3*2*5677,33=34064,00 Проездные 12руб*3=36,00; Проездные 550руб*16=8800,00, ЦВР 1*4*2475,00=9900,00. Проездные 12руб*8=96,00; Ромашка 3ч*436,00=1308,00; проездные 32*12руб=384,00;	42 900,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	54 592,00	0,00		
	Компенсация за м/о при приеме на работу Школа	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00		
	Предельный осмотр 222 дн*90=20000,00 Школа	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		
	Гигиеническое обучение работников (Школа)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
	Итого по разделу:	166 100,00	66 000,00	36 092,00	0,00	13 000,00	0,00	28 000,00	0,00	337 192,00	66 000,00	0,00	
227	Страхование авто (Школа)	9 000,00								9 000,00	0,00		
	Итого по разделу:	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов: Аптечки 10*1170	11 700,00								11 700,00	0,00		
	Итого по разделу:	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	
343	ГСМ на приобретение масла 2860,72рублей(замена масла 4л х715,18*1раза в год) На приобретение бензина АИ-92 97155,15рублей (при зимней норме 9литров на 100км при пробеге 1800км *9л/100км*5 мес*49,47=40070,70рублей; при летней норме 8,2литра на 100км при пробеге 2062км*8,2л/100км*7мес*48,23р=57084,45рублей)	100 000,00								100 000,00	0,00		
	Итого по разделу:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	

Согласовано
03/07/24
Дата
Подпись

КОСГУ	Направление расходов	Школа		Дет. сад		Доп. образ. госзадание		Доп. образ. социалка		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.	Примечание	
		Сумма в руб.		Сумма в руб.		Сумма в руб.		Сумма в руб.		Сумма в руб.				
		план	план	план	план	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	Всего 2024 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	план		
345	Мягкий инвентарь: спешодежда Школа ,Костюм (Женева-жен)р 46-56 10шт*1397,50=13975,00; рубашка охранника р.52-54 2*1250,00=2500,00; костюм мушкетер(Вымысел) р.52-56 5*1505,00=7525,00; рукавицы 200*20,00=4000,00 ; Солнышко: Фартур клеенчатый для пищеблока 2*262,5=525,00, колпак повара с защитными 2*232,50=465,00 ,халат х/б баты р.52-54/3-4 1шт*1100,00=1110,00 ; халат "Уют" женский(вис с бел отд)44-46/3-4 1шт*1900=1900,00	28 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00			
	Итого по разделу:	28 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00			
346	Приобретение канцтоваров(Школа-111500,00) . Антистеллер для сдб/к1,черный 8шт*38,60=308,80 .Блок для записей непростеленный куб8x8,белый 6*84,60=507,60,Блок для записей проклеенный ,куб8x8 белый 8x91,4=731,20;Блок самоклеящийся (степеры)100листов 8*26,90=212,20;Бумага цветная А4 8*397=3176,00;Зажимы для бумаг комплект 12шт 19мм на 60 листов черные 3уп *31,8=95,40;Зажимы для бумаг комплект 12шт 32мм на 140 листов черные 3уп *76,10=228,30 ;Зажимы для бумаг комплект 12шт 41мм на 200 листов черные 3уп *125=375,00;Закладки клейкие неоновоые 45x12,3цветовх20листов 10штх27,30=273,00;карандаш чернографитный ,черное дерево с резинкой 200шт*15,5=3100,00;клей-карандаш 20x58,30=1166,00;клейкая лента упаковочная,прозрачная толщина 40 микрон 10шт*36,10=361,00;клейкая лента канцелярская 19x33мм,прозрачная 5упх84,60=423,00;краска штемпельная ,синяя на водной основе 2x204,00=408,00;ластик 41x14x8мм,серо -белый 10шт х16,80=168,00;лоток вертикальный для бумаг 240мм,з отделения 5штх550=2750,00;маркер перманентный ,нестираемый 3мм 10штх33,10=331,00;набор текстовыхделителя 4шт ,линия 1-5мм 5x242,00=1210,00;папка без скоросшивателя,Дело ,картон,120штх8,45=1014,00;папка -конверт с кюпитой А4,сверхпрочная 10x26=260,00;папка-уголок жесткая А4,синяя 0,15мм 14штх13,20=184,00;папки-файлы перфорированные А4,комплект 100шт,гладкие 35мм 20упх196,00=3920,00;ручка гелевая с грипом,черная,корпус прозрачный 25штх16,10=402,50;ручка шариковая с грипом ,синяя 100штх20,20=2020,00;свобы для степлера №2/6 1000шт 15упх16,00=240,00;скоросшиватель картонный ,плотность 280г/м 2 до 200г 200штх13,50=2700,00;стержни металлические 28мм 100шт в коробе 10x23,20=252,00; степлер 5x212,00=1060,00;бумага офисная белая 250x238=59500,00;бумага для офисной техники белая 15x350=5250,00;бумага А3 офис ссер51x370=18870,00 .Салы 3шт 21400-картон канцелярский белый А4 несмелованный 8листов 20упх58,40=1168,00;картон канцелярский цветнойА4 несмелованный (матовый) 8листов 16штх64,30=1286,00;Бумага цветная А4газетная 16листов,8цветов 20упх30,40=608,00;альбом для рисования А4,20 листов 20шт х60,90=1218,00;карандаш чернографитный без резинки 20x13,31=266,20;карандаш чернографитный с резинкой 20штх20,41=408,20;ручка шариковая 40шт х16,03=641,20;стерлятельная резинка 10штх26,50=265,00;бумага для офисной техники 40ммх342,50=13700,00;лапка регистратор10x162,4=1620,40;дакрол металлический 1x219,00=219,00 (ДЮСШ+ЦВР-20000,00) Маркер перманентный красный 20x35,5=710,00;маркер синий 10штх35,5=355,00;маркер черный 10x66,50=665,00;стержни гелевые 35мм 60штх11,70=702,00;ручки шариковые 10*30=300,00;скоросшиватель пластиковый 40штх34=1360,00;степлер 3x202,27=606,81;файл-вкладыш расширяющийся 5шт 4уп 215,30=861,20;короб архивный*Делопроизводство*20x162,00=3240,00;бумага для офисной техники 32штх350=11200,00.	111 500,00	111 500,00	21 400,00	21 400,00	11 000,00	11 000,00	9 000,00	9 000,00	152 900,00	152 900,00			
	Материальные запасы: бумага для рисования и гриффки 10x400,00=4000,00;бумага цветная 20x90,00=1800,00;краски акварельные 40x90,00=3600,00;пласталин 12x226,0=2712,00;шлифовальная бумага 2x600,00=1200,00;клей пва 10x68,00=680,00;клей-карандаш 40x60,00=2400,00;лента маллриная 20x55,00=1300,00;бумага копиральная 2x194,00=308,00;картон цветной 10x80,00=800,00;фанеры для творчества 10x500,00=5000,00;фотобумага 4x300,00=1200,00;шерсть цветная 5x223,00=1115,00;пряжа для валяния 10x100=1000,00;иглы для валяния 10x250,00=2500,00;палитра для рисования 5x77,00=385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	1 500,00	21 000,00	19 500,00	30 000,00	21 000,00			
	Хозяйственные товары: Лопата для уборки снега большая 10x490,00=4900,00;трипки для мытья пола 50шт х159,00=7950,00;перчатки хоз.30пар х31,80=954,00;средство для мытья пола,жидкое 40лх52,20=2088,00;мешки для муора 150шт х52,60=7890,00;мыло туалетное жидкое 30л х49,40=1482,00;бумажные полотенца 50рул х 49,25=2462,50;бумага туалетная ЭКО 100штх12=1200,00;полотно холстопрощное серое 180гр,1,5x50м 50мх57=2850,00;сода кальцинированная30кг х102,90=3087,00;мочалка металлическая для мытья посуды 20штх17,40=348,00;перчатки хоз водопроницаемые латексные 20парх35,9=718,00;пакет для муора 30л 2670штх1,96=5233,20; пакеты для муора 120л 50штх10,75=537,50;средство для мытья посуды 15 л х128,70=1930,50;универсальное чистящее средство жидкое Санитарный 1л 20шт х38=760,00;губка для посуды 50штх10,35=517,50;полотно вафельное 0,4x50м 3рул х2689,00=13445,00;сигнальная лента 50ммх200м 400мх1,32=528,00;трава для мытья пола из микрофибры зеленая 50*60см 20штх75,40=1508,00;трава для мытья пола из микрофибры 50*60см синяя 20штх75,4=1508,00;ерш с подставкой10штх75,50=755,00;чистящее средство для сантехники,Санфор лимонная свежесть 24x320,20=5524,80;освежитель воздуха 10штх74,80=748,00;порошок стиральный ЛЮТОС биг автомат 12кг х88,50=1062,00;щетки для пола с черешком 20шт х286,60=5732,00;ведро пластмассовое 10л 10штх89,30=893,00 ; средство дезинфицирующее Таблетки хлорные 300шт ,1кг банка, ЛАЙМАДЕЗ 3кг х490=18620,00;средство моющее универсальное 5л,ПРОГРЕСС ПЭТ 20лх64,40=1288,00;средство для удаления ржавчины САНОКС 50лх139,60=6980,00.	87 700,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	103 500,00	0,00			
	Лабораторное оборудование для уроков химии(Набор фильтров 40шт*150=6000,00 Набор№14 ВС*Сульфаты,сульфаты*4*2065=8260,00, набор реактивов для ОГЭ/ГИА по химии(на 15человек) набор*18500,00=18500,00; набор №13 ВС *Галогениды*2*2900,00=5800,00; лоток для раздаточного материала 20шт*140=1400,00; Ери для мытья пробирок 2*20=40,00.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00			
	Пропки 1класс В 4х ч Серия Школа России Авторы ГорещийВГ,Федосова НА,-М.Провсвещение, 77шт*650,00руб=50000,00,2шт*850=1700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00			
Картриджи комплектующие для оретехники 8шт*1900,00руб.=15200,00,1шт*1450,00=1450,00, 1шт*1350,00=1350,00,2шт*1000=2000,00 (Школа). Картридж-1*1000=1000,00(Кураловка)	20 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	20 000,00				
Приобретение печатной продукции : 1. Карточки учащихся 150*26,70=4000,00;	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00				

Согласовано
03/07/24
2024
ПОДПИСЬ

КОСГУ	Направления расходов	Школа		Дет. сад		Доп. образ. госзадание		Доп. образ. контракт		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.	Примечание
		Сумма в руб.		Сумма в руб.		Сумма в руб.		Сумма в руб.		Сумма в руб.			
		план	в т.ч. на образовательную деятельность	план	в т.ч. на образовательную деятельность	план	в т.ч. на образовательную деятельность	план	в т.ч. на образовательную деятельность	план	в т.ч. на образовательную деятельность		
	Приобретение Знаки: Кнопка включения пожарной автоматики, Аптечка первой медицинской помощи	4 800,00	0,00										
	Приобретение игрушек на 19 групп Головоломка металлическая Золотая скака 5*552,5=2762,50; магнитный конструктор Построй дом 39дет 5*1450,90=7254,50; конструктор Городок 27эле 3*1410=4230,00 ; Конструктор деревянный Томик 5*630,00=3150,00; часы развивающие 5*340,0=1700,00; домиком детское 5*276,00=1380,00; лабиринт логический 4*876,20=3504,80	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00		
	Запчасти для авто(Школа)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
	Запчасти для компьютера(Школа)	15 000,00	15 000,00							15 000,00	15 000,00		
	Итого по разделу:	344 700,00	230 200,00	58 200,00	47 400,00	20 000,00	12 500,00	36 000,00	28 500,00	454 100,00	326 600,00	0,00	
349	Приобретение грамот для поощрения учащихся: Школа-20000,00; ДЮСШ-5000,00 ; ЦВР-5000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00		
	Итого по разделу:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
	Итого по разделу:	374 000,00	354 200,00	132 000,00	47 400,00	25 000,00	17 500,00	41 000,00	33 500,00	484 100,00	456 600,00	0,00	0,00
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		40,53		42,32		42,98		47,18		41,88		

Составитель:
гл. бухгалтер ОУ - ФИО + телефон

Директор
ФИО + телефон

Ответственный от ТУ/ДО:
ФИО + телефон



Ашихмина Марина Николаевна 8-84661-2-10-64

Холодеева Юлия Анатольевна 8-84661-2-14-82

Согласовано
06.07.24
дата
подпись