Анализ прочих нормативных расходов на 2023год

ГБОУ СОШ "Оц"с.Богатое

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

	Школа	Дет. сад (структ. подразд.)	Доп. образ. (структ. подразд.)	ВСЕГО
Численность детей	788	351	2160	3299
Объем средств прочих расходов (*без питания*) в руб.:	886 000,00	119 000,00	128 000,00	1 133 000,00

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 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 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	план	
212	Суточные при обучении педагогов 3*5*100=1500,00;ЦВР суточные 2чел*5дн*100=1000,00;д/сРомашка 21дн*100=2100,00;Солнышко 14дн*100=1400	1500	0	3500	0,00	1000	0	6000	0,00		
	Итого по разделу:	1500	0	3500	0	1000	0	6000	0	0	
221	Услуги связи(д/с "Ромашка": 1 номер,тариф помнутный,525*12=6300,00; д/с "Солнышко" 671,33*12=8056,00, ДЮСШ 12*333=4000,00, ЦВР 12*650,00=7800,00 ; школа 6 номеров*12мес*3666,67=44000,00	44 000,00	0,00	14 356,00	0,00	11 800,00	0,00	70 156,00	0,00		
	Итого по разделу:	44 000,00	0,00	14 356,00	0,00	11 800,00	0,00	70 156,00	0,00	0,00	
225	Заправка картриджей (в СП ЦВР 4принтера,2ксерокса*270руб.(стоимость 1 заправки)=1620,00х3раза в год .*Школа(в школе 7ксероксов,12 принтеров,6 мфу.25*300,00р(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		
	Ремонт оргтехники в школе 7ксероксов ,12принтеров,6 МФУ Замена чипа,замена фотобарабана,замена ролика на 25 картриджей)	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00		
	Итого по разделу:	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	62 000,00	37 000,00	0,00	
226	Подписка: 1. "Добрая дорога детства"-718,26 2 "Волжская коммуна" -6320,10 3 "Красное знамя" -529,68	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00		
	Обучение по Электробезопасности 6чел*2000 =12000,00,обучение по программе "Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок"5чел*2000=10000,00. Обучение по охране труда 5чел*2000=10000,00.Обучение по охране труда 1чел*1200=1200,00 Обучение "Пожарная безопасность"1*2000=2000,00 Школа: обучение контрактного управляющего 1*5000=5800,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	6 000,00	0,00	41 000,00	0,00		
	Программное обеспечение (антивирус) Dr.Web Универсальный LZZ-*C-12M-100-B1 31*1000,00=31000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00		
	Курсы для педагогов	40 000,00	40 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00		
	Обслуживание бухгалтерских программ 1 ООО"Кластер Про"4*10200=40800 2 ООО"Кластер ПРО" 1*1300*12м=15600,00	15 600,00	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	56 400,00	0,00		
	Командировочные расходы Школа 2*2589,00*2=10356,00 Проживание 12руб*12=144 00, ЦВР 2ч*2500=5000,00;Ромашка 2ч*742,00=1484,00. 18*12руб=216,00, Солнышко12руб*12=144,00	10 500,00	0,00	1 844,00	0,00	5 000,00	0,00	17 344,00	0,00		
	Компенсация за м/о при приеме на работу	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00		
	Предрейсовый осмотр 229 дн*85=19500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00		
	Гигиеническое обучение работников	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
	Итого по разделу:	200 200,00	78 600,00	40 244,00	3 000,00	31 400,00	0,00	271 844,00	81 600,00	0,00	
227	Страхование авто	8 000,00						8 000,00	0,00		

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 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	план	
	Итого по разделу:	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	
341	**Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов**	450,00						450,00	0,00		
	Итого по разделу:	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	
343	ГСМ:на приобретение масло2859,00рублей(замена масла 4л х714,75*1раза в год) . На приобретение бензина АИ-92 89141,00рублей (при зимней норме 9литров на 100км при пробеге 1800км *9л/100км*5 мес*45,50=36855,00рублей;при летней норме 8,2литра на 100км при пробеге 2002км*8,2л/100км*7мес*45,50р=52286,00рублей)	92 000,00						92 000,00	0,00		
	Итого по разделу:	**92 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 000,00**	**0,00**	**0,00**	
345	Мягкий инвентарь ,спецодежда. Школа ,Костюм (Женева-жен)р.46-56 10шт*1650,10=16501,00; рубашка охранника р.52-54 2*1642,60=3285,20; костюм мужской(Вымпел) р.52-56 5*1882,76=9413,80, руковицы 200*20,00=4000,00 ; Ромашка халат белый 2*1500=3000,00	33 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00		
	Итого по разделу:	**33 200,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 200,00**	**0,00**	**0,00**	
	Приобретение канцтоваров . Альбом для рисовиния 50*71,1=3555,0;гуашь пифагор 50*151,00=7550,00;бумага цветная 24л 24цвета 40*58=2320,00;стирательная резинка 50*28,5=1425,00;точилка 20*59,00=1180,00;мел цветной 25*54,5=1362,50,краска для рисования 50*194,60=9730,00;альбомы для рисования 40*71,10=2844,00;карандаши цветные 40*43,60=1744,00;фломастеры 40*93,00=3720,00,бумага для офисной техники белая 8*350,00=2800,00;пластилин 40шт*83,69=3347,6;кисти для рисования из ворса 40шт*29,90=1196,00;ручки шариковые 150*35=5250,00;скотч12*54=648,00; бумага писчая 40*142,00=5680,00;бумага А3офис ксер80*370,00=29600,00;бумага А4офис ксер. 57*320=18240,00 ,папка-обложка70,00*8,00=560,00; скоба 7*23,00=161,00,папка-скоросшиватель10,00*59,00=590,00,папка файл-вкладышА4 4*105,00=420,00,клей канцелярский 50,00*10=500,00,ручка шариковая 48,50*20,00=970,00 ;карандаш15,00*30,00=450,00,клей-карандаш 35,00*10=350,00;ручка гелевая46,50*10=465,00, ластик25,00*10,00=250,00,клейкая лента 70,00*7=490,00,кнопки-гвоздики39,00*5=195,00; ватман 38,9*10=389,00; бумага офисная белая 200*320,00 =64000,00 ;скоросшиватель пластиковый 160*13,85=2216,00;папка скоросшиватель пластиковый 150*13,85=2077,50;зажим для бумаги 32мм 5уп*151,5=757,5;скрепки 50мм гофрированные 5уп*50,85=254,25;краска акриловая 10*266,00=2660,0,краски акварельные 40*32,80=1320,00;карандаши цветные 20п*43,60=872,00;цветная бумага А4 40*28,10=1124.00;бумага офисная svetocopy 50*320=16000,00,папка -скоросшиватель 100*13,85=1385,00,зажим для бумаги 5уп*151,50=757,50	153 400,00	153 400,00	20 600,00	20 600,00	27 400,00	27 400,00	201 400,00	201 400,00		
	Материальные запасы бумага -калька2*100=200,00,палитра для рисования 75*5=375,00,краски акварельные 86,00*20=1720,00,пластилин 95,00*30=2850,00;картон цветной 80,00*11=880,00,гуашь 459,00*4=1836,00;фанера для творчества 500,00*10=5000,00,наждачная бумага 60,00*8=480,00;клей пва 50,00*4=200,00,клей момент 88,00*5=440,00;скотч малярный 108,00*10=1080,00,фотобумага 505,00*4=2020,00,шерсть цветная 223,00*5=1115,00,пряжа для валяния 100,00*10=1000,00,иглы для валяния 250,00*10=2500,00,кисть круглая 57,00*22=1254,00;бумага А4 офис ксер 270,00*15=4050,00,шпагат 1150,00*1=1150,00,бумага копировальная уп 200,00*2=400,00,карандаши цветные 95,00*10=950,00,цветная бумага 50,00*10=500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		

Согласовано
06/06-23
дата подпись

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 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	план	
346	Хозяйственные товары: (перчатки хозяйственные 71пара *50,00=3550,00;универсальное чистящее средство для сантехники 45*120,20=5409,00,средство для мытья посуды 55*88,00=4840,00;мыло туалетное жидкое 52*59,00=3068,00) Средство дезинфицир 13уп*500=6500,00руб. Мыло жидкое40*65=2600,00,бумага туалетная 60*30,00=1800,00,перчатки латекс 10*81,50=815,00,антисептич средство 10*950,00=9500,00,тряпка для пола 20*100=2000,00;мешки для мусора 20*50,00=1000,00,белизна 20*30,00=600,00,швабра 10*80=800,00,моющее средство 10*35,00=350,00;веник 5*150,00=750,00 Мыло жидкое 5,0 320*45=14400,00 ,бумага туалетная 600*28=16800,00 ,перчатки латекс 200*70=14000,00 ,антисептическое средство жавель 30*1000=30000,00 ,тряпка для пола 110*100=11000,00 ,мешки для мусора 115*50=5750,00 ,полотенца бумажные 120*84=10080,00 ,белизна 115*30=3450,00 ,швабра 20*80=1600,00 ,моющее средство110*35=3850,00 ,веник 25*125=3125,00 ,полотно техническое вафельное 8*89,13=713,00 ,	135 250,00	0,00	13 300,00	0,00	9 800,00	0,00	158 350,00	0,00		
	Лабораторное оборудование для уроков химии(Набор No2M"Кислоты" 1шт*3300=3300,00 НаборNo13BC"Галогениды"1набор*4985=4985,00, бумажные фильтры12,5см(100шт) 1упак *252=252,00,набор ОГЭ по химии реактивы 1набор*21917,00=21917,00, набор №3 ВС "Щелочи"1набор*1910,00=1910,00,набор №16 ВС "Металлы,оксиды"1набор*4603,00=4603.00, пробирка ПХ-14 200шт*14,10=2840,00, лоток для раздаточного материала 1шт*193=193,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
	Прописи 1класс В 4х ч Серия Школа России Авторы ГорецкийВГ,Федосова НА,- М:Просвещение, 80шт*625,00руб	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
	Картриджи,комплектующие для оргтехники 10шт*1840,00руб.=18400,00;1шт*1600.00=1600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
	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 Головоломка металлическая Золотая сказка 5*552,5=2762,50,магнитный конструктор Построй дом 39дет 5*1450,00=7250,50,00,конструктор Городок 27элем 3*1410=4230,00 ; Конструктор деревянный Томик 5*630,00=3150,00,часы развивающие 5*340,0=1700,00,домино детское 5*276,00=1380,00,лабиринт логический 4*881,75=3523,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00		
	Запчасти для авто	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
	Запчасти для компъютера	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		
	Итого по разделу:	**421 650,00**	**273 400,00**	**57 900,00**	**44 600,00**	**67 200,00**	**57 400,00**	**546 750,00**	**375 400,00**	**0,00**	
349	Приобретение грамот для поощрения учащихся	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	39 600,00	39 600,00		
	Итого по разделу:	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**9 600,00**	**9 600,00**	**39 600,00**	**39 600,00**	**0,00**	
	Общая сумма прочих расходов:	**886 000,00**	**412 000,00**	**119 000,00**	**47 600,00**	**128 000,00**	**74 000,00**	**1 133 000,00**	**533 600,00**	**0,00**	**0,00**
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		46,50		40,00		57,81		47,10		

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

Директор
ФИО + телефон — Холоденина Юлия Анатольевна 8-84661-2-14-82

Ответственный от ТУ/ДО
ФИО + телефон

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Согласовано
06.06.23
дата подпись