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.:	887 000,00	124 000,00	128 000,00	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 2*5*100=1000,00;2*4*100=800,00**	**1300**	**0**	**0**	**0,00**	**500**	**0**	**1800**	**0,00**		
	Итого по разделу:	**1300**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**1800**	**0**	**0**	
221	Услуги связи(д/с "Ромашка": 1 номер,тариф поминутный,12мес*358,96=4307,52; д/с "Солнышко" 358,96*12=4307,66; ДЮСШ 12*300=3600,00; ЦВР 12*375,00=4500,00 ; школа 6 номеров*12мес*2416,67=29000,00	29 000,00	0,00	8 615,18	0,00	8 100,00	0,00	45 715,18	0,00		
	Итого по разделу:	**29 000,00**	**0,00**	**8 615,18**	**0,00**	**8 100,00**	**0,00**	**45 715,18**	**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		
	Ремонт оргтехники в школе 9ксероксов ,12принтеров,6 МФУ.Замена чипа,замена фотобарабана,замена ролика на 27 картриджей)	10 740,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740,00	10 000,00		
	Итого по разделу:	**50 740,00**	**30 000,00**	**0.00**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**57 740,00**	**37 000,00**	**0,00**	
226	Подписка: 1. "Добрая дорога детства"-718,26 2."Волжская коммуна" -6320,10 3. "Красное знамя" -529,68	7 568,04	7 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568,04	7 568,04		
	Обучение по Электробезопасности 6чел*2000 =12000,00,обучение по программе "Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок"4чел*2000=8000,00. 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=5005,00	26 205,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	38 205,00	0,00		
	Программное обеспечение (антивирус). Dr/Web Универсальный LZZ-*C-12M-100-B1 1*23404,80=23404,80 Неисключительные права DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 10 ШТ*1074,00=10740,00	34 144,80	34 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 144,80	34 144,80		
	Курсы для педагогов	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
	Обслуживание бухгалтерских программ (указать каких): 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		
	Командировочныерасходы Школа 2*2357,50*2=9430,00 Проживание 12руб*12=144.00	9 526,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	9 574,00	0,00		
	Компенсация за м/о при приеме на работу	7 986,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986,38	0,00		
	Предрейсовый осмотр 231 дн*85=19635,00	19 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635,00	0,00		
	Гигиеническое обучение работников	33 717,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 717,59	0,00		
	Оценка профессиональных рисков 113*500=56500,00	19 000,00	0,00	25 500,00	0,00	12 000,00		56 500,00			

Согласовано:
01.12.22
дата подпись

КОСГУ	Направления расходов	Школа Сумма, руб. план Всего 2022 год	Школа в т.ч. на образователь-ную деятельность	Дет. сад Сумма в руб. план Всего 2022 год	Дет. сад в т.ч. на образователь-ную деятельность	Доп. образ. Сумма в руб. план Всего 2022 год	Доп. образ. в т.ч. на образователь-ную деятельность	Итого в руб. план Всего 2022 год	Итого в руб. в т.ч. на образователь-ную деятельность	Внебюджет Сумма в руб. план	Примечание
	Публикация в журнале"Первый"	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00		
	Итого по разделу:	**250 382,81**	**91 712,84**	**51 900,00**	**0,00**	**38 448,00**	**0,00**	**340 730,81**	**91 712,84**	**0,00**	
227	**Страхование авто**	7 984,53						7 984,53	0,00		
	Итого по разделу:	**7 984,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 984,53**	**0,00**	**0,00**	
266	**Ежемесячное пособие до 3-х лет**	330,65						330,65	0,00		
	Итого по разделу:	**330,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,65**	**0,00**	**0,00**	
343	ГСМ:на приобретение масло6390,00рублей(замена масла 4лх532,5*3раза в год) На приобретение бензина АИ-92 93582,50рублей(при зимней норме 9литров на 100км при пробеге 1800км *9л/100км*5 мес*46,50=37665,00рублей;при летней норме 8,2литра на 100км при пробеге 2095км*8,2л/100км*7мес*46,50р=55917,50рублей)	99 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 972,50	0,00		
	Итого по разделу:	**99 972,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 972,50**	**0,00**	**0,00**	
346	Приобретение канцтоваров Бумага цветная 24л 24цвета 20*50=1000,00;стирательная резинка 21*14,5=304,50;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 12*45,00=540,00;картон цветной А4 12л,12цв 34*84,00=2856,00;альбомы для рисования 46*48,00=2208,00;карандаши цветные 43*78,00=3354,00;фломастеры 43*85,00=3655,00;бумага для офисной техники белая 20*250,00=5000,00;пластилин 10шт*72,79=727,90;кисти для рисования 10шт*15=150,00;ручки шариковые 142*30=4260,00;скотч12*54=648,00; ЦВР:бумага писчая60*142,00=8520,00;бумага А3офис.ксер15*370,00=5550,00;бумага А4офис.ксер. 254*319,00=81026,00 ;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 63*50,00=3150,00;клей-карандаш 100*38,50=3850,00;ручка гелевая120*16,00=1920,00, ластик111*10,00=1110,00;клейкая лента 82*70=5740,00;кнопки-гвоздики25*39,00=975,00; ватман 116*22,00=2552,00; кнопки 24*30,00=720,00; клей-карандаш 1*41,55=41,55	129 748,95	129 748,95	22 960,00	22 960,00	25 952,00	25 952,00	178 660,95	178 660,95		
	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;пластилин10*80=800,00;картон цветной11*80,00=880;гуашь10*150,00=1500 ; фанера для творчества10*500,00=5000;наждачная бумага8*100=800,00;скотч4*50,00=200,00 клей ПВА 4*125,00=500;клей момент 5*88,00=440,00;скотч малярный10*88,00=880,00;папка для акварели 5*137,00=685,00;фотобумага 2*505,00=1010,00,шерсть цветная 15*195,00=2925,00;пряжа для валяния9*100,00=900,00,иглы для валяния6*250,00=1500,00;кисть круглая 20*56,00=1120,00 ; бумага А4офис5*270,00=1350,00;папка файл-вкладышА4 10*105,00=1050,00;шпагат 1*440,00=440,00; рулетка 7,5м 1*290=290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 690,00	25 690,00	25 690,00	25 690,00		
	Хозяйственные товары *(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 жидкое20*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 13*100=1300,00;мешки для мусора 15*45,00=675,00;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 59*960=56640,00 ,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 ,тряпка для мытья пола микрофибра голубая 1*211,58 =211,58*	166 826,96	0,00	11 824,82	0,00	13 000,00	0,00	191 651,78	0,00		

Согласовано
01/12-22
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	
	Лабораторное оборудование для уроков химии(Набор No2M"Кислоты" 1шт*3245=3245,00 НаборNo13ВС"Галогениды"1набор*4973=4973,00, бумажные фильтры12,5см(100шт) 1упак.*212=212,00,набор ОГЭ по химии:реактивы 1набор*21889,00=21889,00, набор №3 ВС "Щелочи"1набор*1825,00=1825,00,набор №16 ВС "Металлы,оксиды"1набор*4148,00=4148.00, пробирка ПХ-14 100шт*11,60=1160,00, лоток для раздаточного материала 3шт*225=675,00	38 127,00	38 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 127,00	38 127,00		
	Прописи 1класс В 4х ч Серия :Школа России.Авторы ГорецкийВГ,Федосова НА,-М:Просвещение, 80шт*570,52руб.	45 641,60	45 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45 641,60	45 641,60		
	Картриджи,комплектующие для оргтехники 10шт*1773,50руб.=17735,00;1шт*1600.00=1600,00	19 335,00	19 335,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	20 935,00	20 935,00		
	Приобретение печатной продукции : 1.Карточки учащихся	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00		
	Приобретение игрушек на 19 групп Конструктор деревянный Томик 6*595,00=3570,00;лото детское Предметы 6*159,00=954,00,пазлы 1160эл Маша и Медведь 5*120,00=600,00,вертолет Полесье 6*260,00=1560,00;конструктор Город мастеров 6*370,00=2220,00;набор доктора в чемодане 6*555,00=3330,00,часы развивающие 6*340,0=2040,00;мозаика шестигранная 6*238,00=1428,00;пирамидка 772 6*190,00=1140,00,куб логический 7*111,00=777,00;домино детское 6*276,00=1656,00;лабиринт логический 5*898,00=4490,00,шнуровка деревянная в банке 5*861,00=4305,00;матрешка,неваляшка 2*315,00=630,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00		
	Запчасти для авто	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
	Итого по разделу:	**412 289,51**	**232 852,55**	**63 484,82**	**51 660,00**	**66 242,00**	**53 242,00**	**542 016,33**	**337 754,55**	**0,00**	
349	Приобретение грамот для поощрения учащихся:	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	7 710,00	7 710,00	42 710,00	42 710,00		
	Итого по разделу:	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 710,00**	**7 710,00**	**42 710,00**	**42 710,00**	**0,00**	
	Общая сумма прочих расходов:	**887 000,00**	**389 565,39**	**124 000,00**	**51 660,00**	**128 000,00**	**67 952,00**	**1 139 000,00**	**509 177,39**	**0,00**	**0,00**
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		43,92		41,66		53,09		44,70		

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

И о.директора
ФИО + телефон — Холоденина Юлия Анатольевна 8-84661-2-14-82

Ответственный от ТУДО
ФИО + телефон

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Согласовано
01/12-22
дата подпись