

Анализ прочих нормативных расходов на 2024 год

ГБОУ СОШ "Ок" с. Боготое

Краткое наименование бюджетной организации (на Уставе)



	Школа	Дет. сад	Доп. образ.	Доп. образ.	ВСЕГО
	детей, учащихся	детей, учащихся	детей, учащихся	детей, учащихся	
Численность детей	781	335	996	1164	3276
Объем средств прочих расходов (без питания) в руб.:	874 000,00	112 000,00	57 000,00	71 000,00	1 114 000,00

в т.ч. на образовательную деятельность 356 758 49 400 28 138 36 000 470 296 42,22

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

КОСГУ	Направления расходов	Школа		Дет. сад		Доп. образ. госзадание		Доп. образ. социальн		Итого в руб.		Внебюджет	Внебюджет	Примечани
		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	факт	
212	Суточные при обучении педагогов 5*10*100=5000,00; ЦВР суточные 2чел*5дн*100=1000,00; д/сад 30дн*100=3000,00;	5000	0	3000	0,00	0	0	1000	0	9000	0,00			
	<b>Итого по разделу:</b>	5000	0	3000	0	0	0	1000	0	9000	0	0	0	
221	Услуги связи (д/с "Ромашка": 1 номер.тариф поминутный: 1*461,05*12=5532,60, д/с "Солнышко" 1*518,16*10=5181,60. ДЮСШ 1*12*294,04=3528,42, ЦВР 1*12*419,48=5033,78 ; школа 6 номеров*12мес*648,00=46656,22	46 656,22	0,00	10 714,20	0,00	8 562,20	0,00	0,00	0,00	65 932,62	0,00			
	<b>Итого по разделу:</b>	46 656,22	0,00	10 714,20	0,00	8 562,20	0,00	0,00	0,00	65 932,62	0,00	0,00	0,00	
225	Заправка картриджей (в СП ЦВР 4принтера, 2ксерокса*278руб (стоимость 1 заправки)=1668,00; 3раза в год. 5000,00; Школа школе 7ксероксов 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 картриджей=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	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00			
	Ремонт оргтехники в школе 7ксероксов, 12принтеров, 6 МФУ. Замена чипа, замена фотобарабана, замена ролика на 25 картриджей)	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00			
	<b>Итого по разделу:</b>	39 800,00	27 200,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	46 800,00	34 200,00	0,00	0,00	
	Обучение -школа по Электробезопасности 4чел*2000 =8000,00, обучение по программе "Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок" 2чел*2000=4000,00, обучение по обшам вопросам охраны труда 3чел*2300=6900,00 (ДЮСШ) Обучение по Электробезопасности 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	18 900,00	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	34 900,00	0,00			
	Програмное обеспечение (антивирус) Dr/Web Универсальный LZZ.*С-12М-100-В1 100*257,45=25745,40 Активация доступа к системам электрон отчетности 1*10575=10575,00. Лицензия программного Продукта "Астрал-ЭТ" 1*2000=2000,00. Установка программы электронного документооборота СБИС ++ 8500руб (ф-л Заливной)	46 620,40	27 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 620,40	27 745,40			
	Курсы для педагогов -Школа	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00			
	Обслуживание бухгалтерских программ. 1 ООО"Кластер Про" 4*10800=43200,00 2 ООО"Кластер ПРО" 1*2342*12м=28100,00 3 Кластер-Бюджет-Бухгалтерия 1мес*2800=2800(Заливной)	28 100,00	0,00	24 400,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	74 100,00	0,00			
	Командировочные расходы Школа 3*2*6110,08=36660,50 Проживание 12руб*17=204,00, Проживание 550руб*11=6050,00. ЦВР 1*2*2912,90=11651,60, Проживание 12руб*4=48,00; Ромашка 1ч*2*641,70=1283,40; проживание 20*12руб=240,00;	42 914,50	0,00	1 523,40	0,00	0,00	0,00	11 699,60	0,00	56 137,50	0,00			
	Компенсация за м/о при приеме на работу Школа	29 332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 332,34	0,00			
	Предельный осмотр 223 дн*90=20070,00 Школа	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 070,00	0,00			
	Материальная оценка часов при труде 43 р.ч *8,08,00=35604,00									0,00	0,00	35 604,00	0,00	
	Инженерное обучение работников (Школа)	42 289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 289,65	0,00			
	<b>Итого по разделу:</b>	262 226,89	61 745,40	35 923,40	0,00	12 800,00	0,00	26 499,60	0,00	337 449,89	61 745,40	35 604,00	0,00	

КОСГУ	Направления расходов	Школа		Дет. слв		Доп. образ. госслужащие		Доп. образ. соцзащита		Итого в руб.		Внебюджет	Внебюджет	Примечания
		Сумма в руб.		Сумма в руб.		Сумма в руб.		Сумма в руб.		Итого в руб.		Сумма в руб.	Сумма в руб.	
		план		план		план		план		план		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	факт	
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	0,00	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов: Аптечки 13*631,00=8203,00	8 203,00								8 203,00	0,00			
	Итого по разделу:	8 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 203,00	0,00	0,00	0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания									0,00	0,00			
	Итого по разделу:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	ГСМ на приобретение масла 2910,36рублей(двухмасляное 4л х727,59*1раза в год). На приобретение бензина АИ-92 107959,00рублей (при лимитной норме 9литров на 100км при пробеге 1980км *9л/100км*5 мес*50,50=4995,50рублей,при летней норме 8,2литра на 100км при пробеге 2225км*8,2л/100км*7мес*49,30р=62963,50рублей)	110 869,36								110 869,36	0,00			
	Итого по разделу:	110 869,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 869,36	0,00	0,00	0,00	
345	Мягкий инвентарь, спецодежда Школа, Костюм (Вика-жен) р.46-56 Яшт*174,50=13932,00; Жилет сини р.52-54 4*275,00=1100,00; костюм (Фаворит-2) р.52-58 6*1875,00=11250,00; руковичи 125*13,63=1703,75; Солнышко: Фартурк клееватый для пищевого 2*262,5=525,00,коллак повара с защитами 2*232,50=465,00; халат х/б баз р.52-54/3-4 1шт*1100,00=1100,00; халат "Уют" женский(вас с бел ота)44-46/3-4 1шт*1900=1900,00	27 985,75	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 985,75	0,00			
	Итого по разделу:	27 985,75	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 985,75	0,00	0,00	0,00	
	Приобретение канцтоваров(Школа-113200,00) : Антисептер для скб№1,черный 8шт*38,60=308,80 ;Блок для записей непростеленный,куб8х8,белый 6*84,60=507,60;Блок для записей простеленный,куб8х8 белый 8х91,4=731,20;Блок самоклеющийся (стикеры)100листов 8*26,90=215,20;Бумага цветная А4 8*397=3176,00;Зажимы для бумаг комплект 12шт 19см 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 клеевые моноцветные 45х12,5цветовх20листов 10штх27,30=273,00;карандаш чернографитный, черное дерево с резинкой 200шт*15,5=3100,00;клей-карандаш 20х58,30=1166,00;клеякая лента упаковочная, прозрачная толщина 40 микрон 10шт*36,10=361,00;клеякая лента канцелярская 19х33мм,прозрачная 5упх84,60=423,00;краска штемпельная, синяя на водной основе 2х204,00=408,00;ластик 41х14х8мм,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,длина 1-5мм 5х242,00=1210,00;папка без скоросшивателя,Дело, картон,120штх8,45=1014,00;папка-конверт с кнопкой А4,сверхпрочная 10х26=260,00;папка-уголок жесткая А4,синяя 0,15мм 14штх13,20=184,00;папки-файлы перфорируемые А4,комплект 100шт,гладкие 35мм 20штх196,00=3920,00;ручка гелевая с грипом,черная,корпус прозрачный 15штх16,10=241,50;ручка шариковая с грипом,синяя,100штх20,20=2020,00;скобы для степлера №2/6 100штх 15штх16,00=240,00;скоросшиватель картонный плотность 280г/м 2 до 200л 200штх13,50=2700,00;скрепки металлические 28мм 100шт в коробе 10х25,20=252,00; степлер 5х212,00=1060,00;бумага офисная белая 185х330=61050,00;бумага для офисной техники белая 15х350=5250,00;бумага А3 офис ксер51х370=18870,00;ручки шариковые 5*30=150,00 Сады 3шт 22400-картон канцелярский белый А4 немелованный 8листов 20штх58,40=1168,00; картон канцелярский шестигрА4 немелованный (матовый) 8листов 8цветов 20штх64,30=1286,00;Бумага цветная А4газетная 8листов 8цветов 20штх30,40=608,00;альбом для рисования А4,20 листов 20шт х60,90=1218,00;карандаш чернографитный без резинки 20х13,31=266,20;карандаш чернографитный с резинкой 20штх20,41=408,20;ручка шариковая 40шт х16,03=641,20;стирательная резинка 10штх26,50=265,00;бумага для офисной техники 42пачх350,00=14700,00;папка регистратор10х162,4=1620,40;дырокол металлический 1х219,00=219,00 (ДЮСШ+ЦВР-25467,20) Маркер перманентный красный 20х35,5=710,00;маркер синий 10штх35,5=355,00;маркер черный 10х66,50=665,00;стержень гелевый 35мм 60штх11,70=702,00;ручки шариковые 10*30=300,00;скоросшиватель пластиковый 40штх34=1360,00;степлер 1х283,20=283,20;файл-вкладыш расширяющийся 5шт 4уп 215,30=861,20;короб архивный"Делопроизводство" 20х162,00=3240,00;бумага для офисной техники 46 пачх350=16100,00;ластик 41х14х8мм,серо-белый 10шт х16,68=166,80;папки-файлы перфорируемые А4,комплект 100шт,гладкие 35мм 4упх181,00=724,00	113 200,00	113 200,00	22 400,00	22 400,00	13 966,80	13 966,80	11 500,40	11 500,40	161 067,20	161 067,20			
	Материальные запасы:бумага для рисования и графики 10х400,00=4000,00;бумага цветная 20х90,00=1800,00;краски акварельные 40х90,00=3600,00;пластилин 12х226,00=2712,00;шлифовальная бумага 2х600,00=1200,00;клей пва 10х68,00=680,00;клей-карандаш 40х60,00=2400,00;лента малярная 20х65,00=1300,00;бумага копировальная 2х194,00=308,00;картон цветной 10х80,00=800,00;фанера для творчества 10х500,00=5000,00;фитобумага 4х300,00=1200,00;шерсть шестная 5х223,00=1115,00;пряжа для валяния 10х100=1000,00;иглы для валяния 10х250,00=2500,00;папирета для рисования 5х77,00=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			

Согласовано  
28/10-24  
Дата  
Подпись

КОСТУ	Направления расходов	Школа Сумма в руб.		Дет. сад Сумма в руб.		Доп. образ. госадавание Сумма в руб.		Доп. образ. социалка Сумма в руб.		Итого в руб.		Высбюджет Сумма в руб.	Внебюджет Сумма в руб.	Примечани е
		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			
346	Хозяйственные товары. Лопата для уборки снега большая 9х490,00=4410,00; тряпки 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 мусора 150шт х52,60=7890,00; мыло туалетное жидкое 30л х49,40=1482,00; бумажные полотенца 50рул х 49,25=2462,50; бумага туалетная ЭКО 105штх12=1260,00; полотно холстопрощивное серое 180гр, 1,5х50м 50мх57=2850,00; сода кальцинированная30кг х102,90=3087,00; мочалка металлическая для мытья посуды 20штх17,40=348,00; перчатки хоз водонепроницаемые латексные 20парх35,9=718,00; пакет для мусора 30л 2670штх1,96=5233,20; пакеты для мусора 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 0,4х50м 5рул х2689,00=13445,00; сигнальная лента 50ммх200м 400лх1,32=528,00; тряпки для мытья пола из микрофибры зеленая 50*60см 20штх75,40=1508,00; тряпка 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 24лх230,20=5524,80; осветлитель воздуха 10штх74,80=748,00; порошок стиральный ЛОТОС биг автомат 12кг х88,50=1062,00; щетка для пола с черенком 20шт х286,60=5732,00; ведро пластмассовое 10л 10шт х103,54=1035,40; средство дезинфицирующее Таблетки хлорные 300шт , 1кг банка, ЛАЙМАДЕЗ 33кг х490=16170,00; средство моющее универсальное 5л, ПРОГРЕСС ПЭТ 20лх64,40=1288,00; средство для удаления ржавчины САНОКС 50лх139,60=6980,00	85 800,00	0,00	8 962,40	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	100 762,40	0,00			
	Труд(технология) 2024-2025уч год. (Офисная бумага 3х320,00=960,00; канцелярские ножницы 10х150=1500,00; набор игл для ручного шитья 10х126,50=1265,00; Белье равная 36,75м х406=14700,00; швейные ножницы 8х850,00=6800,00; портновские мелки 1набор х300=300,00; сантиметровая лента 8х200,00=1600,00; нитьХБ40 5х330=1650,00; Портновские булавки(набор)5х177,00=885,00 ; булавки(набор) 3х170,00=510,00, распарыватель 4х150,00=600,00, складной коврик для раскройки 3х700,00=2100,00).	32 870,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 870,00	32 870,00			
	ОБЗР Основы безопасности и защиты Родины. Стенд Восский учет998х790ПВ 1х2646,00=2646,00; плакат "Автомат Калашникова Формат А2 1х269,00=269,00; плакат "Ручные гранаты" Ф А2 1х269,00=269,00; плакат "Огневая подготовка" Ф А2 1х273,00=273,00; Оказание помощи пострадавшим комплект 12 плакатов 1х1564,00=1564,00; плакаты "Гражданская Оборона" 24шт.(А3) 1х987,00=987,00	6 008,00	6 008,00							6 008,00	6 008,00			
	Прописи 1класс В 4х ч Серия Школа России Авторы ГорещийВГ, Федосова НА, -М.Просвещение, 72шт*668,24руб=48113,28	48 113,28	48 113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 113,28	48 113,28			
	Картриджи, комплектующие для оргтехники 10шт*1000,00руб.=10000,00;(Школа)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00			
	Приобретение печатной продукции 1 Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности2*282,50=565,00, антитеррору 1*300,00=300,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00			
	Приобретение Знаки: Кнопка включения пожарной автоматики, Аптечка первой медицинской помощи	4 781,50	0,00							4 781,50	0,00			
	Приобретение игрушек на 19 групп Головоломка металлическая Золотая сказка 5*552,5=2762,50; магнитный конструктор Построй дом 39дет 5*1450,90=7254,50; конструктор Городок 27лкс 3*1410=4230,00 ; Конструктор деревянный Томик 5*630,00=3150,00; часы развивающие 5*340,0=1700,00; домико детское 5*276,00=1380,00; лабиринт логический 4*876,20=3504,80; деревянный Бизиборд Развивайка 2*500=1000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00			
	Запчасти для авто(Школа)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			
	Запчасти для компьютера(Школа)	37 621,00	37 621,00							37 621,00	37 621,00			
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>344 258,78</b>	<b>247 812,28</b>	<b>58 362,40</b>	<b>49 400,00</b>	<b>22 966,80</b>	<b>15 466,80</b>	<b>38 500,40</b>	<b>31 000,40</b>	<b>464 088,38</b>	<b>343 679,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
349	Приобретение грамот для поощрения учащихся Школа-20000,00; ДЮСШ-5671,00 ; ЦБР-5000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 671,00	5 671,00	5 000,00	5 000,00	30 671,00	30 671,00			
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 671,00</b>	<b>5 671,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>30 671,00</b>	<b>30 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>874 000,00</b>	<b>356 757,68</b>	<b>118 724,80</b>	<b>49 400,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>25 137,60</b>	<b>71 000,00</b>	<b>46000,00</b>	<b>1 114 000,00</b>	<b>470 295,88</b>	<b>35 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		40,82		44,11		49,36		50,70		42,22			

Составитель:  
гл. бухгалтер ОУ - ФИО  
Директор  
ФИО  
Ответственный  
ФИО

для  
ДОКУМЕНТОВ

*Машкина*  
*Брава*

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

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

Согласовано  
28/10/24  
дата  
подпись