

Анализ прочих нормативных расходов на 2024 год

ГБОУ СОШ "Оп" с. Богатое

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

	Школа	Дет. сад (структ. подвед.)	Доп. образ. (информаци.)	Доп. образ. (дошкольн.)	ВСЕГО
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	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. соизаказ		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.	Внебюджет Сумма в руб.	Примечани е
		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			
212	Суточные при обучении педагогов 5*7*100=3500,00; ЦВР суточные 4чел*5дн*100=2000,00; д/сад 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	0	
221	Услуги связи(д/с "Ромашка". 1 номер.тариф минутный 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	0,00	
225	Заправка картриджей (в СП ЦВР 4принтера,2ксерока*278руб.(стоимость 1 заправки)-1668,00х3раза в год . 5000,00;Школа(в школе 7ксероксов,12 принтеров,7 МФУ,27*278,00р(стоимость одной заправки)-х4 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 ксерока 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	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 картриджей)	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	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 (антивирус) Dr/Web Универсальный LZZ-*С-12М-100-В1 100*234,05=23404,80 Активизация доступа к системам электрон отчетности 1*9614=9614,00; Лицензия программного Продукта "Астрал-ЭТ1"1*3000=3000,00. Установка программы электронного документооборота СБИС ++ 8300руб (ф-л Заливной)	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 3.Кластер-Бюджет: Бухгалтерия 1мес*2800=2800р(Заливной)	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 Проеживание 12руб*3=36,00; Проеживание:550руб*16=8800,00; ЦВР 1*4*2475,00=9900,00;Проеживание 12руб*8=96,00; Ромашка 3ч*436,00=1308,00; проживание: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			
	Предрейсовый 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			
	Специальная оценка условий труда 43 р.м *828,00=35604,00									0,00	0,00	35 604,00	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:	260 100,00	66 000,00	36 092,00	0,00	13 000,00	0,00	28 000,00	0,00	337 192,00	66 000,00	35 604,00	0,00	
227	Страхование авто (Школа)	9 000,00								9 000,00	0,00			

Согласовано
 24.08.24
 Дата Подпись

КОСГУ	Направления расходов	Школа Сумма в руб.		Дет. сад Сумма в руб.		Доп. образ. гостиальные Сумма в руб.		Доп. образ. социалка Сумма в руб.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.	Внебюдж ет Сумма в руб.	Примечани е
		план		план		план		план		план		план	факт	
		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	факт	
	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 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	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 2860,72рублей(замена масла 4л х715,18*1 раза 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	0,00	
345	Мягкий инвентарь, спецодежда Школа .Костюм (Женев-жен)р 46-56 10шт*1397,50=13975,00; рубашка охранника р.52-54 2*1250,00=2500,00; костюм мужской(Вымпел) р.52-56 5*1505,00=7525,00; рукавицы 200*20,00=4000,00; Солнышко: Фартур клеенчатый для пищедрома 2*262,5=525,00,копала повара с лезвиями 2*232,50=465,00 ,халат х/б бязь р.52-54/3-4 1шт*1100,00=1110,00; халат "Уют" женский(вас 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	0,00	0,00	
346	Приобретение канцтоваров(Школа-111500,00) . Антистеплер для скл№1,черный 8шт*38,60=308,80 ;Блок для записей (непроклеенный,куб8х8,белый 6*84,60=507,60,Блок для записей проклеенный ,куб8х8 белый 8х91,4=731,20;Блок самоклеящийся (стикеры)100листов 8*26,90=215,20;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 45х12,5цветов20листов 10уптх27,30=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 5уптх84,60=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 ,линия 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- утоллок жесткая А4,синяя 0,15мм 14штх13,20=184,00;папки-файлы перфорированные А4,комплект 100шт,гладкие 35мм 20уптх196,00=3920,00,ручка гелевая с грипом,черная,корпус прозрачный 25штх16,10=402,50;ручка шариковая с грипом ,синяя,100штх20,20=2020,00;скобы для степлера №2/6 1000шт 15уптх16,00=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 250х238=59500,00,бумага для офисной техники белая 15х350=5250,00;бумага А3 офис коор51х370=18870,00 Салы 3шт 21400-картон канцелярский белый А4 немелованный 8листов 20уптх58,40=1168,00;картон канцелярский цветнойА4 немелованный (матовый) 8листов 8цветов 20уптх64,30=1286,00;Бумага цветная А4газетная 16листов,8цветов 20уптх30,40=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;стиральная резинка 10штх26,50=265,00;бумага для офисной техники 40пачх342,50=13700,00;папка регистратор10х162,4=1620,40;дырокол металлический 1х219,00=219,00.(ДЮСШ+ЦВР-20000,00) 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 3х202,27=606,81,файл-вкладыш расширяющийся 5шт 4уп 215,30=861,20;короб архивный"Делопроизводство"20х162,00=3240,00;бумага для офисной техники 32пачх350=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 графики 10х400,00=4000,00,бумага цветная 20х90,00=1800,00,краски акварельные 40х90,00=3600,00,пластилин 12х226,0=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=388,00;картон цветной 10х80,00=800,00;фанера для творчества 10х500,00=5000,00;фотобумага 4х300,00=1200,00;шерсть цветная 5х223,00=1115,00;пряжа для валяния 10х100=1000,00;иглы для валяния 10х250,00=2500,00;палитра 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			
	Хозяйственные товары .Лопата для уборки снега большая 10х490,00=4900,00;тряпки для мытья пола 50шт х159,00=7950,00,порчатки 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 100штх12=1200,00,полотно холстопрощивное серое 180гр,1,5х50м 50мх57=2850,00,сода кальцинированная30кг х102,90=3087,00,мочалка металлическая для мытья посуды 20штх17,40=348,00,порчатки 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 50мхх200м 400мх1,32=528,00,тряпка 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,освежитель воздуха 10штх74,80=748,00,порошок стиральный ЛОТОС б/к автомат 12кг х88,50=1062,00;шетка для пола с черенком 20шт х286,60=5732,00,ведро пластмассовое 10л 10штх89,30=893,00; средство дезинфицирующее Таблетки хлорные 300шт ,1кг банка,ЛАЙМАДЕЗ 38кг 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			

Согласовано

 дата _____ подпись _____

КОСГУ	Направления расходов	Школа		Дет. сад		Доп. образ. госзадание		Доп. образ. социализ		Итого в руб.		Внебюджет 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	план	факт	
	Труд(технология) 2024-2025уч.год. (Офисная бумага 3x320,00=960,00;канцелярские ножницы 10x150=1500,00;набор игл для ручного шитья 10x205=2050,00; Бязь равная 36,75м x400=14700,00;швейные ножницы 8x850,00=6800,00;портновские мелки 1набор x300=300,00,сантиметровая лента 8x200,00=1600,00,нитьХБ40 5x330=1650,00,Портновские булавки(набор)5x177,00=885,00 ; булавки(набор) 3x170,00=510,0, распарыватель 4x150,00=600,00; складной коврик для раскроя 3x700,00=2100,00)	33 655,00	33 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 655,00	33 655,00			
	ОБЗР Основы безопасности и защиты Родины. Стенд Военский учет998x790ПВ 1x2646,00=2646,00;плакат"Автомат Калашникова Формат А2 1x269,00=269,00; плакат "Ручные гранаты"Ф А2 1x269,00=269,00;плакат"Огневая подготовка" Ф А2 1x273,00=273,00; Оказание помощи пострадавшим комплект 12 плакатов 1x1564,00=1564,00; плакаты "Гражданская Оборона" 24штг (А3) 1x1324,00=1324,00	6 345,00	6 345,00							6 345,00	6 345,00			
	Прописи 1класс В 4х ч Серия Школа России Авторы ГорешкийВГ,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 оргтехники 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			
	Приобретение Знаки. Кнопка включения пожарной автоматики,Аптечка первой медицинской помощи.	4 800,00	0,00							4 800,00	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 27лес 3*1410=4230,00 ; Конструктор деревянный Томик 5*630,00=3150,00;часы развивающие 5*340,0=1700,00;домно 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	238 200,00	58 200,00	47 400,00	20 000,00	12 500,00	36 000,00	28 500,00	458 900,00	326 600,00	0,00	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	0,00	
	Итого по разделу 01:	874 000,00	354 200,00	112 000,00	47 400,00	57 000,00	24 500,00	71 000,00	33 500,00	1 114 000,00	459 600,00	35 604,00	0,00	0,00
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		40,53		42,32		42,98		47,18		41,26			

Составитель:

гл. бухгалтер ОУ, ФИО + телефон

Директор
ФИО + телефон

Ответственный оп-туд,о
ФИО + телефон



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

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

Согласовано
24/09/24
Котв Подпись