Анализ прочих нормативных расходов на 2024год

ГБОУ СОШ "Оц"с.Богатое

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

	Школа	Дет. сад	Доп. образ.	Доп. образ. (социальный)	ВСЕГО	
Численность детей	766	316	996	1164	3242	
Объем средств прочих расходов (*без питания*) в руб.:	862 000,00	106 000,00	57 000,00	71 000,00	1 096 000,00	
в т.ч на образовательную деятельность	391 000	43 800	24 500	33 500	492 800	44,96

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

КОСГУ	Направления расходов	Школа Сумма, руб. план: Всего 2024год	Школа: в т.ч. на образователь-ную деятельность	Дет. сад Сумма в руб. план: Всего 2024 год	Дет. сад: в т.ч. на образователь-ную деятельность	Доп. образ. госзадание Сумма в руб. план: Всего 2024 год	Доп. образ.: в т.ч. на образователь-ную деятельность	Доп. образ. сонзаказ Сумма в руб. план: Всего 2024 год	Доп. образ.: в т.ч. на образователь-ную деятельность	Итого в руб. план: Всего 2024 год	Итого: в т.ч. на образователь-ную деятельность	Внебюджет Сумма в руб. план	Примечание
212	**Суточные при обучении педагогов 5*3*100=1500,00;ЦВР суточные 4чел*5дн*100=2000,00;д/сРомашка 20дн*100=2000,00;**	1500	0	2000	0,00	0	0	2000	0	5500	0,00		
	Итого по разделу:	1500	0	2000	0	0	0	2000	0	5500	0	0	
221	Услуги связи(д/с "Ромашка" 1 номер,тариф поминутный 1*583,34*12=7000,00; д/с "Солнышко"1* 500*12=6000,00; 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	13 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00		
	Итого по разделу:	42 000,00	0,00	13 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	
225	Заправка картриджей (в СП ЦВР 4принтера,2копиров*278руб (стоимость 1 заправки)=1668,00х3раза в год *5000,00.Школа(в школе 8копиров,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 копиров 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 орг техники в школе 7копиров ,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	
	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-*C-12M-100-B1 100*234,05=23404,80 Активизация доступа к системам электрон.отчетности 1*9614=9614,00; Лицензия программного Продукта "Астрал-ЭТ"1*3000=3000,00	36 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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*10600=42400 2.ООО"Кластер ПРО" 1*1300*12м=15600,00	15 600,00	0,00	20 400,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	58 000,00	0,00		
	Командировочные расходы Школа 1*2*4785,15=9570,30 Проживание 12руб*3=36,00; Проживание550руб*6=3300,00; **ЦВР** 1*4*2475,00=9900,00;Проживание 12руб*4=48,00; Ромашка 3ч*300,00=900,00; проживание8*12руб=96,00;	12 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	23 900,00	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		
	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:	206 500,00	66 000,00	31 400,00	0,00	13 000,00	0,00	28 000,00	0,00	278 900,00	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**	0,00								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	
343	ГСМ:на приобретение масла2860,72рублей(замена масла 4л х715,18*1раза в год) 1)а 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
11/01-24
дата подпись

КОСГУ	Направления расходов	Школа Сумма, руб. план Всего 2024год	Школа в т.ч. на образователь-ную деятельность	Дет. сад Сумма в руб. план Всего 2024 год	Дет. сад в т.ч. на образователь-ную деятельность	Доп. образ. госзадание Сумма в руб. план Всего 2024 год	Доп. образ. госзадание в т.ч. на образователь-ную деятельность	Доп. образ. соцзаказ Сумма в руб. план Всего 2024 год	Доп. образ. соцзаказ в т.ч. на образователь-ную деятельность	Итого в руб. план Всего 2024 год	Итого в руб. в т.ч. на образователь-ную деятельность	Внебюджет Сумма в руб. план	Примечание
345	Мягкий инвентарь ,спецодежда Школа ,Костюм (Жилева-жен)р.46-56 10шт*1397,50=13975,00; рубашка охранника р.52-54 2*1250,00=2500,00, костюм мужской(Выпуск) р.52-56 5*1505,00=7525,00; рукавицы 200*20,00=4000,00 ; Сорочка-поло Фартук клеенчатый для пищеблока 2*262,5=525,00,халат повара с защитами 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	
346	Приобретение канцтоваров(Школа-150000,00) Антистеплер для скб№1,черный 8шт*38,60=308,80 ;Блок для записей непроклеенный,кубик8х8,белый 6*84,60=507,60;Блок для записей проклеенный ,кубик8х8 белый 8х91,4=731,20;Блок самоклеящийся (стикеры)100 листов 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 неоновые 45х12,5цветов,20листов 10упх27,30=273,00;карандаш черный графитный ,черное дерево с резинкой 200шт*15,5=3100,00;клей-карандаш 20х58,30=1166,00;клейкая лента упаковочная,прозрачная толщина 40 микрон 10шт*36,10=361,00;клейкая 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,3 отделения 5шт х550=2750,00;маркер перманентный ,поскрипывает 3мм 10шт х33,10=331,00;набор текстовыделителя 4шт ,линия 1-5мм 5х242,00=1210,00;папка без скоросшивателя,Дело ,картон 120шт х8,7=1044,00;папка -конверт с кнопкой А4,сверхпрочная 10х26=260,00;папка- уголок жесткая А4,синяя 0,15мм 14шт х13,20=184,00;папки-файлы перфорированные А4,комплект 100шт ,гладкие 35мкм 20упх196,00=3920,00;ручка гелевая с грипом,черная корпус прозрачный 15шт х16,30=244,50;ручка шариковая с грипом ,синяя,100шт х20,20=2020,00;скобы для степлера №24/6 1000шт 15упх16,00=240,00;скоросшиватель картонный плотность 280г/м 2 до 200л 200шт х13,50=2700,00;скрепки металлические 28мм 100шт в коробке 10х25,20=252,00; степлер 5х212,00=1060,00;бумага офисная белая 250х320*80000,00;бумага для офисной техники белая 15х350=5250,00;бумага А3 офис кселр100х370=37000,00 Сады 3шт 18200-картон канцелярский белый А4 немелованный 8листов 20упх58,40=1168,00;картон канцелярский цветной А4 немелованный (матовый) 8листов 8цветов 20упх64,30=1286,00;Бумага цветная А4 цветная 16листов,8цветов 20упх30,40=608,00;альбом для рисования А4,20 листов 20шт х60,90=1218,00;карандаш черно графитный без резинки 20х13,31=266,20;карандаш черно графитный с резинкой 20шт х20,41=408,20;ручка шариковая 40шт х16,03=641,20;стирательная резинка 10шт х26,50=265,00;бумага для офисной техники 30пачх350=10500,00;папка регистратор 10х162,4=1620,40;дыроколь металический 1х219,00=219,00 СДЮСШ+ЦВР-20000,00) Маркер перманентный красный 20х35,5=710,00;маркер синий 10шт х35,5=355,00;маркер черный 10х66,50=665,00;стержень гелевый 35мм 60шт х11,70=702,00;ручки шариковые 10*30=300,00;скоросшиватель пластиковый 40шт х34=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	150 000,00	150 000,00	18 200,00	17 800,00	11 000,00	11 000,00	9 000,00	9 000,00	188 200,00	187 800,00		
	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=308,00;картон цветной 10х80,00=800,00;фанера для творчества 10х500,00=5000,00;фотобумага 4х300,00=1200,00;пряжа цветная 5х223,00=1115,00;пряжа для валяния 10х100=1000,00;игла 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 6х490,00=2940,00;лопата для уборки снега средняя 8х270,44=2163,52;тряпки для мытья пола 50х136,00=680,00;тряпки для мытья пола 50шт х159,00=7950,00;перчатки хоз.30пар х31,80=954,00;средство для мытья пола,жидкое 40лх52,200=20880,00;полироль для мебели 1шт х75,95=75,95;мешки для мусора 150шт х52,60=7890,00;мыло туалетное жидкое 30л х49,40=1482,00;бумажные полотенца 50рул х 49,25=2462,00;бумага туалетная ЭКО 100шт х12=1200,00;полотно хлопчатобумажное серое 180гр,1,5х50м 50мх57=2850,00;сода кальцинированная 30кг х102,90=3087,00;мочалка металлическая для мытья посуды 20шт х17,40=348,00;перчатки хоз.водонепроницаемые латексные 20пар х35,9=718,00;пакет для мусора 30л 2670шт х1,96=5233,20;пакеты для мусора 120л 50шт х10,75=537,50;средство для мытья посуды 15,75л х128,70=2027,03;универсальное чистящее средство ,жидкое Санитарный 1л 20шт х38=760,00;губка для посуды 50шт х10,35=517,50;полотно вафельное 0,4х50м 5рул х2689,00=13445,00;сигнальная лента 50мм х200м 400мх1,32=528,00;тряпка для мытья пола из микрофибры зеленая 50*60см 20шт х75,40=1508,00;тряпка для мытья пола из микрофибры 50*60см синяя 20шт х75,4=1508,00;ерш с подставкой10шт х90,80=544,80;чистящее средство для сантехники,Санфор лимонная свежесть 24пх230,20=5524,80;освежитель воздуха 10шт х74,80=748,00;порошок стиральный ЛОТОС 6кг автомат 12кг х88,50=1062,00;щетка для пола с черенком 20шт х286,60=5732,00;ведро пластмассовое 10л 10шт х89,30=893,00;полотно вафельное отбеленное ,рулон 0,45х50м 3х1990,00=5970,00, средство дезинфицирующее Таблетки хлорные 300шт ,1кг банка ЛАЙМАДЕЗ 30кг х490=14700,00;средство моющее универсальное 5л,ПРОГРЕСС ПЭТ 20лх64,40=1288,00; тряпки для мытья пола 60х80см,комплект 5шт,200г/м2,хлоп 95% хлопок,5%полиэфир 30шт х49,00=1470,00;средство для удаления ржавчины САНОКС 50лх154,27=7713,50	111 000,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	127 400,00	0,00		
	Лабораторное оборудование для уроков химии(1набор фильтров 40шт*150=6000,00 1наборNo14 ВС"Сульфаты,сульфиты"4*2065=8260,00, набор реактивов для ОГЭ/ЛНА по химии(на 15человек) 1набор*18500,00=18500,00; набор №13 ВС "Галогениды"2*2900,00=5800,00, лотки для раздаточного материала 20шт*140=1400,00; Ерш 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		
	Прописи 1класс В 4х ч Серия :Школа России Авторы ГорецкийВГ,Федосова НА,-М:Просвещение, 77шт*650,00руб.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
	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(Кураповка)	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	0,00	0,00										
	Приобретение игрушек на 19 групп Головоломка металлическая Золотая скобка 5*552,5=2762,50;магнитный конструктор Построй дом 39дет 5*1450,90=7254,50,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*876,20=3504,80	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00		

Согласовано
21/02-24
дата подпись

КОСГУ	Направления расходов	Школа Сумма руб. план		Дет. сад Сумма в руб. план		Доп. образ. госзадание Сумма в руб. план		Доп. образ. сопзаказ Сумма в руб. план		Итого в руб. план		Внебюджет Сумма в руб.	Примечание
		Всего 2024год	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	
	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:	**400 000,00**	**275 000,00**	**55 600,00**	**43 800,00**	**20 000,00**	**12 500,00**	**36 000,00**	**28 500,00**	**511 600,00**	**359 800,00**	**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**	
	Общая сумма прочих расходов:	**862 000,00**	**391 000,00**	**106 000,00**	**43 800,00**	**57 000,00**	**24 500,00**	**71 000,00**	**33 500,00**	**1 096 000,00**	**492 800,00**	**0,00**	**0,00**
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		45,36		41,32		42,98		47,18		44,96		

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

Согласовано
21/02-24
дата подпись