

Анализ прочих нормативных расходов на 2023 год

ГБОУ ООШ № 2 г.о.Отрадный Самарской области

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

	Школа	Дет. сад (структ. подраз.)	Доп. образ. (структ. подраз.)	ВСЕГО
Численность детей	580			580
Объем средств прочих расходов (без питания) в руб.:	640 000,00			640 000,00

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год (прочие расходы)

КОСГУ	Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечень примерный)	Школа Сумма в руб.		Дет. сад Сумма в руб.		Доп. образ. Сумма в руб.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.
		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	
212	Суточные (20 дней * 100 руб.)	2000,00						2000,00		
	Итого по разделу:	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00
221	Оплата телефона: (5 телефонных номеров, абонентская плата за оказание услуг местной телефонной связи 839,16 руб. в месяц за 1 телефон, 839,16*5*12=50349,60; поминутный тариф на оказание услуг междугородной и сотовой телефонной связи 2,77 руб. минута, 28мин*5 телефонов*12 месяцев* 2,77 =4653,60)	55 003,20						55 003,20	0,00	
	Итого по разделу:	55 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 003,20	0,00	0,00
225	Заправка картриджей: (9 шт*250 руб. * 8 раз в год =18 000,00 из них 7 шт для учебного процесса 7*250*8=14 000,00 + 2 шт на АХП 2*250*8 =4000)	18 000,00	14 000,00					18 000,00	14 000,00	
	Перезарядка огнетушителей (12шт.*340 руб. = 4080,00 и 3шт. * 450 руб. = 1350,00)	5 430,00	0,00					5 430,00	0,00	
	Ремонт орг. техники: 1. замена модуля карты памяти - 1200,00руб.*4 раз=4800,00руб. для образовательного процесса 2. замена блока питания 1700,00 руб.*4 раз =6800,00руб. для образовательного процесса 3. ремонт принтера 1500руб*2раза=3000,00руб. для образовательного процесса 4. ремонт чипа принтера 970,00руб. 5. замена материнской платы 2500,00 руб. * 2 раза = 5000,00 руб.	15 570,00	14 600,00					15 570,00	14 600,00	5 000,00
	Итого по разделу:	39 000,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	28 600,00	5 000,00
	Установка программного обеспечения, обслуживание вычислительной техники (25 усл.ед. * 670 руб = 16 750,00руб., из них на образ. Процесс 20 усл.ед.*670 руб.=13400 руб., для АХП 5 усл.ед.*670,00 руб.=3350,00 руб.)	16 750,00	13 400,00					16 750,00	13 400,00	
	Подписка: 1 Учительская газета (подписка на пол.года 2100,00 руб. 26 экземпляров) 2100,00*2=4200,00 руб. в год) образовательный процесс 2 Волжская коммуна (подписка на пол.года 2000 руб. 46 экземпляров 2000,00*2=4000,00 руб. в год)	8 200,00	4 200,00					8 200,00	4 200,00	
	Оплата услуг по псих. освидетельствованию (5 чел *1100,00=5500,00)	5 500,00						5 500,00	0,00	
	Изготовление ЭЦП	2 000,00						2 000,00	0,00	
	Командировочные расходы (проезд) (билеты 400 руб.*25)	10 000,00						10 000,00	0,00	
	Гигиеническое воспитание (26 чел.*860 руб = 22360руб.)	22 360,00						22 360,00	0,00	
226	1. Курсы по энергобезопасности для завхоза 2000руб.*2раза=4000,00 руб., 2. курсы по охране труда и технике безопасности 1500руб.*6 раз - 9000,00 руб., 3. курсы противодействие коррупции 1100,00 руб.*2раза=2200руб., 4. курсы для педагогов "Подготовка экспертов ОГЭ" 4000,00*5 чел.=20 000,00 руб. для образовательного процесса; 5 курсы повышения квалификации педагога 5400,00*3=16200руб для образовательного процесса 6 курсы повышения квалификации контрактного управляющего 5000,00 руб. 7. курсы повышения квалификации инспектора по кадрам 5000,00 руб.	51 400,00	36 200,00					51 400,00	36 200,00	10 000,00

Согласовано
17/02-23
дата
Сотал
подпись

КОСТУ	Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечень примерный)	Школа Сумма, руб.		Дет. сад Сумма в руб.		Доп. образ. Сумма в руб.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.
		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
	1. Обслуживание бухгалтерских программ: 1.1 С "Бухгалтерия" адаптация и модификация программы в мес. 2000*12=24000,00 2. Арфа - 24000,00 руб. в год 3. Конгур Экстерн - 16120,00 руб. в год 4. 1.С "Бухгалтерия" обновление программы, подписка на год - 16 248,00 5.1 С "Бухгалтерия" консультационные услуги новой версии программы 1000,00 руб.*10 раз = 10000,00 руб.	80 368,00	0,00				80 368,00	0,00	10 000,00	
	Первичный медицинский осмотр (3 чел.*3000,00 = 9000 руб.)	9 000,00	0,00				9 000,00	0,00		
	Итого по разделу:	205 578,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	205 578,00	53 800,00	20 000,00	
310	Основные средства (проектор - 25000,00 руб., МФУ - 10000,00 руб., доска учебная - 15000,00 руб.)	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00
	Итого по разделу:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
341	Медикаменты, аптечки (2000,00 руб.*5шт. = 10000,00 руб.)	0,00	0,00				0,00	0,00		10 000,00
	Итого по разделу:	0,00	0,00				0,00	0,00		10 000,00
344	Строительные материалы 1 Краска 0,5кг 280руб.*50=14000,00руб. 2 Валик 300руб.*10=3000руб. 3 Кисти 200руб.*10=2000,00 4. Паста колеровочная 2500руб.*2=5000,00руб. 5 Шпатель 4кг. 600руб.*5шт.=3000,00 руб. 6. Эмаль белая 280руб.*20=5600,00 руб. 7. Эмаль для пола 240руб.*20=4800,00руб. 8. Гвозди, шурупы, дюбели, саморезы - 2600 руб.	40 000,00	0,00				40 000,00	0,00		
	Итого по разделу:	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Канцтовары для АХП: 1. бумага А4 360руб.*30уп.=10800,00руб. 2. файлы 300руб.*10уп.=3000,00руб. 3. регистры 120руб.*10шт.=1200,00руб. 4. ручки 15,00руб.*50шт.=750,00 руб. 5. карандаши 10,00руб.*50шт.=500,00руб.	16 250,00	0,00				16 250,00	0,00		
	Рабочие тетради (прописи 1 кл. в 4-х частях - 60 шт. (600 руб * 60 шт))	36 000,00	36 000,00				36 000,00	36 000,00		
	Рабочие тетради (читательская грамотность 7 кл - 66 шт, математическая грамотность 8кл - 60 шт,)12шт.*300руб.=37800,00	37 800,00	37 800,00				37 800,00	37 800,00		
	Хозяйственные товары: 1. Велозна 100,00руб.*100шт.=10000,00руб., 2 бумага туалетная 30,00руб.*200шт.=6000,00руб. 3. велик 80,00руб.*50шт.=4000,00 руб. 4. ерш для унитаза 200,00руб.*20шт.=4000,00руб. 5. лампа люминесцентная 120,00руб.*100шт.=12000,00руб. 6. мешки/мусора 200,00руб.*100шт.=20000,00руб. 7. моющее ср-во 5л. 500,00руб.*20шт.=10000,00руб. 8. жидкое мыло 5л 500,00руб.*15шт.=7500,00руб. 9. перчатки ПВХ 110,00руб.*30шт.=3300,00руб. 10. тряпка д/пола 80,00руб.*100шт.=8000,00руб. 11. мыло туалетное 50,00руб.*30шт.=1500,00руб. 12. тряпка вискозная 50,00руб.*100шт.=5000,00руб. 13. освежитель воздуха 130,00руб.*20=2600,00руб. 14. грабли 350,00руб.*10шт.=3500,00руб. 15. швабра 110,00руб.10шт.=1100,00руб. 16. коврик при дверной 3000,00руб.*2шт.=6000,00руб. 17. Лампа ТЛД 8вт 130,00руб.*50шт.=6500,00руб. 18. лопата штыковая 500,00руб.*2шт.=1000,00руб. 19. перчатки латекс 80,00руб.*20шт.=1600,00руб. 20. салфетка универсальная 96,88руб.*10шт.=968,80руб.	94 568,80	0,00				94 568,80	0,00	20 000,00	
346	Антибактериальные средства (антисептик 5л. 2000,00руб.*3шт.=6000,00руб.)	6 000,00	0,00				6 000,00	0,00		
	Запчасти для орг. техники: 1. картриджи 3шт.*2500руб.=7500,00руб., в т.ч. на образовательный процесс 2шт.*2500,00=5000,00руб., 2. кабели для ПК 5шт.*250руб.=1250,00руб., в т.ч. на образовательный процесс 3шт.*250,00руб.=750,00руб., 3. оперативная память 1шт.*3000,00руб., на образовательный процесс, 4. твердотельный накопитель 1шт.*2000руб. на образовательный процесс)	13 750,00	10 750,00				13 750,00	10 750,00		

Согласовано
15/02/23
Дата Подпись

КОСГУ	Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечень примерный)	Школа		Дет. сад		Доп. образ.		Итого в руб.		Внебюджет
		Сумма, руб.		Сумма в руб.		Сумма в руб.		Сумма в руб.		Сумма в руб.
		план		план		план		план		план
		Всего 2023 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образовательную деятельность	план
	Расходные материалы для образовательного процесса: 1. бумага А4 360руб. *100уп.=36000,00руб., 2. бумага А3 520руб. *10уп.=5200,00руб., 3. цветная бумага 500руб. *10уп.=5000,00руб., 4. скотч 50руб. *50шт.=2500,00руб., 5. черные ручки гелевые 20руб. *100шт.=2000,00руб., 6. красные ручки 20руб. *100шт.=2000,00руб., 7. мел 100шт. 200руб. *60уп.=12000,00руб., 8. скоросшиватели 200руб. *20компл.=4000,00руб., 9. файлы 300руб. *30уп.=9000,00руб., 10. флаг - 1350,00руб.)	79 050,00	79 050,00					79 050,00	79 050,00	
	Приобретение печатной продукции: 1. Бланки Карточка-справка 5,00руб*100шт=500,00руб 2. Бланки Личное дело сотрудника 10,00руб. *150шт=1500,00руб. 3. Бланки Личное дело обучающегося 10руб. *300шт.=3000,00руб.	5 000,00	0,00					5 000,00	0,00	
	Приобретение расходных материалов для кабинетов физики, химии, биологии, географии.	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
	Итого по разделу:	293 418,80	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 418,80	168 600,00	20 000,00
349	Приобретение дипломов и грамот для обучающихся: 1. Почтовый лист 60шт. *40руб.=2400,00руб. 2. Грамота 52шт*50руб.=2600 руб.	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
	Итого по разделу:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Общая сумма прочих расходов:	640 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	256 000,00	105 000,00
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		40,00		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		40,00	

Составитель:
гл. бухгалтер ОУ -

Гришина Анна Александровна 89608162038

Директор ОУ:

Филиппова Вера Владимировна 8(84661)22694

Ответственный от ТУ/ДО:

Солдаткина Наталья Владимировна 8(84661)22067



Согласовано
15/08-23
Дата Подпись