

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)

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		план		
		Всего 2023 год	в т.ч. на образователь-	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь-	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь-	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь-	
212	Суточные	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
221	Оплата телефона: (5 телефонных номеров, абонентская плата за оказание услуг местной телефонной связи 839,00 руб. в месяц за 1 телефон, 839,00*5*12=50340,00; поминутный тариф на оказание услуг междугородной и сотовой телефонной связи 2,80 руб. минута, 12,61мин*5телефонов*12 месяцев* 2,80 =2118,60)	52 458,60						52 458,60	0,00	
	Итого по разделу:	52 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 458,60	0,00	0,00
225	Заправка картриджей: (для образовательного процесса - 10 990,00руб 7шт.*250руб.*6 раз в год = 10500,00, 1шт.*245руб.*2 раз в год = 490 руб.; АХП 2шт.*250руб.*8 раз в год = 4000,00руб)	14 990,00	10 990,00					14 990,00	10 990,00	
	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 - 1360,00руб.*5 раз=6800,00руб. для образовательного процесса 2. замена блока питания 1700,00 руб.*4 раз =6800,00руб. для образовательного процесса 3. ремонт принтера 1500руб*4раза=6000,00руб. для образовательного процесса 4. ремонт чипа принтера 1849,56руб. (1шт.*510руб.+1шт.*369,56 образовательный процесс, 2шт.*485руб.=970,00руб. АХП) 5. замена материнской платы 2500,00 руб. * 7 раз = 17 500,00 руб. (в том числе 2500,00 руб.*5=12 500,00 руб.) для образовательного процесса 6. ремонт проектора (замена лампы) 3500,00 руб.*1 раз=3500,00 для образовательного процесса	37 449,56	36 479,56					37 449,56	36 479,56	5 000,00
	Итого по разделу:	57 869,56	47 469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	57 869,56	47 469,56	5 000,00
	Установка программного обеспечения, обслуживание вычислительной техники (для АХП 5 усл.ед.*670,00 руб.=3350,00 руб.)	3 350,00	0,00					3 350,00	0,00	
	Подписка: 1. Учительская газета (подписка на пол.года 3100,00 руб. 40 экземпляров) 3100,00*2=6200,00 руб. в год) образовательный процесс; 2. Литература для педагога библиотекера (подписка на пол.года 1450,00 руб.20 экземпляров) 1450,00*2=2900,00руб. в год) образовательный процесс 3. Волжская коммуна (подписка на пол.года 1950 руб. 40 экземпляров 1950*2=3900,00 руб. в год)	13 000,00	9 100,00					13 000,00	9 100,00	
	Оплата услуг по псих. освидетельствованию (5чел.*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 288 руб.*10)	2 880,00						2 880,00	0,00	
	Гигиеническое воспитание (25 чел.*820,75 руб.+ 1 чел.*820,76 = 21 339,51 руб.)	21 339,51						21 339,51	0,00	
226	1. Курсы по энергобезопасности для завхоза 2000руб.*2раза=4000,00 руб., 2. курсы по охране труда и технике безопасности 2250руб.*4 раз - 9000,00 руб., 3. курсы противодействие коррупции 1750,00 4. курсы для педагогов "Подготовка экспертов ОГЭ" 2500,00*1 чел.=2500,00 руб. для образовательного процесса; 5. курсы повышения квалификации контрактного управляющего 5000,00 руб. 6. курсы повышения квалификации инспектора по кадрам 5000,00 руб.	17 250,00	2 500,00					17 250,00	2 500,00	10 000,00

Согласовано
13/12/23
Дата
Подпись

ГУ	Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечень примерный)	Школа		Дет. сад		Доп. образ.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.
		Сумма, руб.		Сумма в руб.		Сумма в руб.		Сумма в руб.		
		план	план	план	план	план	план	план	план	
		Всего 2023 год	в т.ч. на образователь-	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь-	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь-	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь-	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. Контур 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
	Монтаж системы видеонаблюдения	9 000,00	0,00					9 000,00		
	Первичный медицинский осмотр (4 чел. *2170,00 = 8680,00 руб.)	8 680,00	0,00					8 680,00	0,00	
	Итого по разделу:	163 367,51	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 367,51	11 600,00	20 000,00
310	Основные средства (МФУ - 15000,00 руб., доска учебная - 15000,00 руб.)	X	X	X	X	X	X	X	X	30 000,00
	Итого по разделу:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
341	Лекарства, аптечки (2000,00 руб. *5шт. = 10000,00 руб.)	0,00	0,00					0,00	0,00	30 000,00
	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. *5=1000,00 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, дюбеля, саморезы - 2600 руб.	39 000,00	0,00					39 000,00	0,00	
	Итого по разделу:	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	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. 6. скотч 32 руб. *15шт. = 480,00 руб. 7. ластик 18,03 руб. *1шт. = 18,03 руб.	16 748,03	0,00					16 748,03	0,00	
	Рабочие тетради (прописи 1 кл. в 4-х частях - 65 шт. (753,76 руб * 65 шт.))	48 994,40	48 994,40					48 994,40	48 994,40	
	Рабочие тетради (читательская грамотность 7 кл. - 15 шт. (15шт*393,00=5895,00 математическая грамотность 8кл. - 11 шт. (10шт.*337,85 руб.=3378,50 руб., Карта мира - 1207,00	10 480,50	10 480,50					10 480,50	10 480,50	
	Хозяйственные товары: 1. Белизна 100,00руб. *104шт. =10400,00руб. 2. бумага туалетная 30,00руб. *400шт. = 12000,00руб. 3. веник 80,00руб. *25шт. =2000,00 руб. 4. ерш для унитаза 200,00руб. *16шт. =3200,00руб. 5. лампа люминесцентная 120,00руб. *100шт. =12000,00руб. 6. мешок/мусора 200,00руб. *70шт. =14000,00руб. 7. моющее ср-во 5л. 500,00руб. *20шт. =10000,00руб. 8. жидкое мыло 5л 500,00руб. *16шт. =8000,00руб. 9. перчатки ПВХ 110,00руб. *30шт. =3300,00руб. 10. тряпка д/пола 80,00руб. *75шт. = 6000,00руб. 11. мыло жидкое детское 50,00руб. *100шт. =5000,00руб. 12. тряпка вискозная 50,00руб. *100шт. =5000,00руб. 13. освежитель воздуха 100,00руб. *31=3100,00руб. 14. грабли 350,00руб. *10шт. =3500,00руб. 15. швабра 110,00руб. 10шт. =1100,00руб. 16. коврик прищипный 3000,00руб. *2шт. = 6000,00руб. 17. Лампа ТЛД18вт 130,00руб. *120шт. = 15600,00руб. 18. лопата штыковая 500,00руб. *2шт. =1000,00руб. 19. перчатки латекс 80,00руб. *70шт. =5600,00руб. 20. салфетка универсальная 96,88руб. *40шт. = 3875,20руб. 21. ведро пластиковое 200,00 руб. *25шт. =5000,00руб. 22. средство для чистки стекла 70,00руб. *50шт. =3500,00руб. 23. метелка пластиковая 450,00 руб. *5 = 2250,00 руб. 24. совок для мусора 300,66 руб.	101 725,86	0,00					101 725,86	0,00	40 000,00
	Антибактериальные средства	0,00	0,00					0,00	0,00	

Согласовано
13/12-23
Дата
Подпись

СГУ	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-	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь-	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь-	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь-	
	Запчасти для орг. техники: 1. картридж 1шт *2500руб =2500,00руб. 2. хабели для ПК 673,00 руб. (1шт *173,00= 173,00 руб. образовательный процесс, 2*250руб =500,00руб. АХП); 3. оперативная память 1шт *1800,00руб., на образовательный процесс, 4. лампа для проектора 1шт *9800,00руб. = 9800,00 руб. на образовательный процесс	14 773,00	11 773,00					14 773,00	11 773,00	
	Расходные материалы для образовательного процесса: 1. бумага А4 360руб. *100уп=36000,00руб., 2. бумага А3 520руб. *10уп=5200,00руб., 3. цветная бумага 500руб *50уп =25000,00руб., 4. скотч 80руб *50шт =4000,00руб., 5. черные ручки гелевые 30руб *100шт =3000,00руб., 6. красные ручки 30руб *100шт =3000,00руб., 7. мел 100шт. 200руб *60уп =12000,00руб., 8. скоросшиватели 200руб *20компл =4000,00руб., 9. файлы 300руб *30уп =9000,00руб., 10. флаг - 1350,00руб.) 11. скрепки 50руб *8шт =400,00 руб. 12. кнопки 45,70руб *1шт =45,70 13. ножницы 110 руб *50шт. = 5500,00 руб. 14. батарейка (комплект) - 400,00 руб *20шт. = 8000,00 руб. 15. магниты для доски - 120,00 руб *30шт. = 3600,00 руб. 16. набор маркеров перманентных - 343,42 руб *2 = 686,84 руб.	120 782,54	120 782,54					120 782,54	120 782,54	
	Приобретение печатной продукции : 1. Бланки Карточка-справка 10,00руб *100шт=1000,00руб, 2. Бланки Личное дело сотрудника 15,00руб *100шт= 1500,00руб. 3. Бланки Личное дело обучающегося 10руб *100шт. =1000,00руб. 4. Журнал учёта приказов 300руб *1шт=300,00	3 800,00	0,00					3 800,00	0,00	
	Монтажные материалы для установки системы видеонаблюдения (кабель 397,50 * 8 шт. = 3180,00 руб., сплиттер 1820,00 * 1 штт. = 1820,00 руб.)	5 000,00	0,00					5 000,00	0,00	
	Приобретение расходных материалов для кабинетов физики, химии, биологии, географии.	0,00	0,00					0,00	0,00	
	Итого по разделу:	322 304,33	192 030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	322 304,33	192 030,44	40 000,00
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	256 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	256 100,00	105 000,00
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов		40,02		#ДЕЛ/01		#ДЕЛ/01		40,02	

Составитель:
гл. бухгалтер ОУ -

Директор ОУ:

Ответственный от ТУ/ДО:



Гришина Анна Александровна 89608162038

Филиппова Нера Владимировна 8(84661)22694

Солдашкина Наталья Владимировна 8(84661)22067

Согласовано
13/12-23
дата подпись