

Анализ прочих нормативных расходов на 2023 год

ГБОУ ООШ № 2 г.о.Отрадный Самарской области

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

	Школа	Дет. сад (отрест. подраз.)	Доп. образов. (отрест. подраз.)	ВСЕГО
Численность детей	591			591
Объем средств прочих расходов (без питания) в руб.:	644 000,00			644 000,00

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		Дет. сад		Доп. образов.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.
		Сумма в руб.		Сумма в руб.		Сумма в руб.		Сумма в руб.		
		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 раза 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
226	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 библиотечка (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	
	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
18/12/23
Дата Подпись

Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечень примерный)	Школа Сумма, руб.		Дет. сад Сумма в руб.		Дош. 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-	
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	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	30 000,00	
Итого по разделу:	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	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.*5=1000,00 4 Паста колеровочная 2500руб.*2=5000,00руб. 5 Шпаклевка 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.	39 000,00	0,00				39 000,00	0,00		
Итого по разделу:	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	
Канцтовары для АХП: 1. бумага А4 360руб.*3бул.=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. листы 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. велик 80,00руб.*25шт.=2000,00 руб. 4. ерш для унитаза 200,00руб.*16шт.=3200,00руб. 5. лампа люминисцентная 120,00руб.*10шт.=12000,00руб. 6. мешки/мусора200,00руб*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. освеситель воздуха 100,00руб.*31=3100,00руб. 14. грабли 350,00руб.*10шт.=3500,00руб. 15. швабра 110,00руб. 10шт.=1100,00руб. 16. коврик придверный 3000,00руб.*2шт.=6000,00руб. 17. Лампа Т.Д.18вт 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 стекол 70,00руб.*50шт.=3500,00руб. 23. метелка пластиковая 450,00 руб.*5 = 2250,00 руб. 24. совок для мусора 300,66 руб. 25. набор совок для мусора с щетков 500,00 руб. * 5шт. = 2500,00 руб.	104 225,86	0,00				104 225,86	0,00	40 000,00	
346 Антибактериальные средства	0,00	0,00				0,00	0,00		

Согласовано
18/12-23
Дата
Подпись

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. кабели 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.*100шт.=36000,00руб., 2. бумага А3 520руб.*10шт.=5200,00руб., 3. цветная бумага 500руб.*50шт.=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.*60шт.=12000,00руб., 8. скоросшиватели 200руб.*20компл.=4000,00руб., 9. файлы 300руб.*30шт.=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 17. набор текстовых выделителей - 150,00 руб.* 10шт = 1500,00 руб.	122 282,54	122 282,54					122 282,54	122 282,54	
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 шт. = 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							
Итого по разделу:	326 304,33	193 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	326 304,33	193 530,44	40 000,00
349 Приобретение дипломов и грамот для обучающихся: 1. Похвальный 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:	644 000,00	257 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	257 600,00	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

Тришина Анна Александровна 89608162038

Директор ОУ:

Филиппова Вера Владимировна 8(84661)22694

Ответственный от ОУ:

Солдаткина Наталья Владимировна 8(84661)22067



Согласовано
18/12/23
Дата Подпись