

Анализ прочих нормативных расходов на 2023 год

ГБОУ ООШ № 2 г.о.Отрадный Самарской области

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

	Школа	Дет. сад (струк. подраз.)	Доп. образов. (струк. 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 Сумма в руб.		Дет. сад Сумма в руб.		Доп. образов. 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; постоянный 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 картриджами: (для образовательного процесса - 11 359,56 руб. 7шт.*250руб.*6 раз в год = 10500,00, 1шт.*245руб.*2 раза в год = 490 руб.; 1шт.*369,56 руб. = 369,56 руб. АХП - 7 605,00 руб. 3шт.*250руб.*8 раз в год = 6000,00руб.; 1шт.*535,00 руб.*3 раза = 1605,00 руб.)	18 964,56	11 359,56					18 964,56	11 359,56	
	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 855,00 руб 345,00руб.*1 раз =345,00руб АХП; 255,00 руб.*2 раза= 510,00руб. (образовательный процесс) 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	36 455,00	36 110,00					36 455,00	36 110,00	5 000,00
	Итого по разделу:	60 849,56	47 469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	60 849,56	47 469,56	5 000,00
	Установка программного обеспечения, обслуживание вычислительной техники	0,00	0,00					0,00	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 библиотекаря (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 заочков 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
19/12/23
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		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:	160 017,51	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 017,51	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	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 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.	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 скобы 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.Бельгия 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 люминисцентная 120,00руб.*100шт.=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.освежитель воздуха 100,00руб.*31=3100,00руб 14.грабли 350,00руб.*11шт=3850,00руб. 15.швабра 110,00руб.10шт.=1100,00руб. 16.коврик при дверной 3000,00руб.*3шт= 9000,00руб 17.Лампа Т.Д.Д18вт 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 щёткой 500,00 руб. * 5шт. = 2500,00 руб.	107 575,86	0,00					107 575,86	0,00	40 000,00
346	Антибактериальные средства	0,00	0,00					0,00	0,00	

Согласовано
19/12/23
Дата Подпись

Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечисл. 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-	
Запчасти для орг. техники: 1. кабели для ПК 193,00руб.*1шт.=193,00руб. образовательный процесс, 2. оперативная память 1шт.*1800,00руб., на образовательный процесс, 3. лампа для проектора 1шт.*9800,00руб. = 9800,00 руб. на образовательный процесс	11 793,00	11 793,00					11 793,00	11 793,00	
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 - 315,42 руб.*2 = 630,84 руб. 17. набор текстовых делителей - 150,00 руб.* 10шт = 1500,00 руб.	122 226,54	122 226,54					122 226,54	122 226,54	
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 397,30 * 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					0,00	0,00	
Итого по разделу:	326 618,33	193 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	326 618,33	193 494,44	40 000,00
349 Приобретение дипломов и грамот для обучающихся: 1. Почтовый лист 60шт.*40руб.=2400,00руб. 2. Грамота 52шт*50руб.=2600 руб. 3. Благодарственное письмо 1шт.*56руб.=56,00руб.	5 056,00	5 056,00					5 056,00	5 056,00	
Итого по разделу:	5 056,00	5 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056,00	5 056,00	0,00
Общая сумма прочих расходов:	644 000,00	257 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	257 620,00	105 000,00
Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		40,00		#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	40,00	

Составитель:
гл. бухгалтер ОУ

Гришина Анна Александровна 89608162038

Директор ОУ:

Филиппова Вера Владимировна 8(84661)22694

Ответственный ИТ-Д/О:

Солдаткина Наталья Владимировна 8(84661)22067



Согласовано
19/12 23
Дата Подпись