

Анализ прочих нормативных расходов на 2023 год

ГБОУ СОШ № 10 "ОЦ ЛИК" г.о.Отрадный

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

	Школа	Дет. сад (структ. подраз.)	ВСЕГО
Численность детей	925	553	1478
Объем средств прочих расходов (без питания) в руб.:	1 015 000,00	189 000,00	1 204 000,00

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, 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- ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образова- тельную деятельно- сть	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	
212	Суточные 3 чел*бдн*100 руб							0,00	0,00	1 800,00
	Итого по разделу:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
221	Оплата телефона 5 номеров (2 номера АХП: директор, вахта - 3 номера учебные: 2 зам.директора по УВР, секретарь на разных этажах) Тариф: ежемесячно: ГТС польз.абон.лин.(инд.с АПУС на абон.сист. 5 номеров* 862,8 руб. - 3 номера параллельное соединение *291 руб - 1 тел. ГТС ДВО АОН 86,4 руб. - 2 тел. СТС ДВО определение № выз абон 39,60 руб. - среднегодовой расход междугород. связь в месяц 397,4 руб.) * 12 месяцев	69 000,00						69 000,00	0,00	
	Оплата телефона (6 номеров на 3 СП: руководитель -Зед., вахта, секретарь-2 на разных этажах, 1 общий в бухгалтерии) Тариф: ежемесячно: ГТС польз.абон.лин.(инд.с АПУС на абон.сист. 6 номеров *862,80 руб. - 4 номера* 291 руб.параллельное соединение - 2 тел. ГТС ДВО АОН * 86,4 руб. - 2 тел. СТС ДВО определение вызыв абонента * 39,60 руб. - среднегодовой расход по междугород. связь в месяц на все СП 322 18 руб.) * 12 месяцев		0,00	41 419,72	0,00			41 419,72	0,00	41 084,80
	Интернет в детских садах: средний тариф (2100+1821,60+1584)5505,60 руб.* 12 мес *3 СП							0,00	0,00	66 067,20
	Итого по разделу:	69 000,00	0,00	41 419,72	0,00	0,00	0,00	110 419,72	0,00	107 152,00
225	Заправка картриджей (в школе: 4 картриджа для учебного процесса по 5 заправок в год по 290 руб.+1 доп.заправка, 4 картриджа АХП по 5 заправок в год по 300 руб.+3 доп.заправки и 2 картриджа для АХП по 6 заправок в год по 290 руб. +1 доп.заправка, в СП: для учебного процесса 1 картридж 8 заправок по 290 руб +1 картридж 2 заправки по 300 руб. и 3 картриджа АХП по 3 заправки по 290 руб. + заправка картриджа с заменой чипа 1000 руб.)	15 600,00	6 090,00	3 790,00	2 920,00			19 390,00	9 010,00	3 900,00
	Услуги по ремонту компьютеров и оргтехники (в компьютерном классе 6 единиц по 1000 руб за услугу, 4 ед для АХП + 3 ед в СП: ремонт монитора -2400 руб.,профилактика системного блока - 700 руб., профилактика драм-картриджа -200 руб.,замена термопленки - 1400 руб*2 раза, замена материнской платы -6300 руб.)	15 400,00	0,00		0,00			15 400,00	0,00	3 000,00
	Абонентское техническое обслуживание компьютерной техники. (30 ПК. Стоимость услуги 3000 руб. *10 раз в год)	9 000,00						9 000,00	0,00	21 000,00
	Утилизация ртутосодер.ламп (общий договор, включая транспортные расходы от учреждения до Самары, (люминесц лампы 55 шт по 20 руб, 110 ламп с цоколем по 35 руб.) *4 стр подразделения)	4 950,00						4 950,00	0,00	14 850,00
	Ремонт ученической мебели (переустановка вышедших из строя столешниц 15 шт по 1910 руб.)	28 650,00						28 650,00	0,00	
	Перезарядка огнетушителей 4 структурных подразделения учреждения ОП-5(3) - 4шт * 340,00руб, ОП-3(3)-5шт * 260 руб., ОП-2(3)- 5 шт. *230 руб. + замена шлангов 6шт *120 руб +1 шт*150 руб	4 760,00						4 760,00	0,00	14 880,00
	Ремонт оборудования, техники, холодильники 4 шт *3700 руб, стиральные машинки 4 шт*5000 руб, водонагреватели 5шт *1600 руб., плиты 3 шт *4500 руб, ремонт оргтехники 15 шт *1500 руб.), услуг по оценке технического состояния основных средств и составлению актов обследования для списания имущества с баланса учреждения 15 позиций *300 руб.							0,00	0,00	83 300,00


 дата _____ подпись _____

КОСГУ	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- ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образова- тельную деятельно- сть	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	
	Дезинсекция, бактерицидная обработка (от комаров, клещей) в 3-х садах 19100 м2 *0,90 руб							0,00	0,00	17 190,00
	Итого по разделу:	78 360,00	6 090,00	3 790,00	2 920,00	0,00	0,00	82 150,00	9 010,00	158 120,00
226	Подписка на 12 месяцев (Детская роман- газета - 400,61руб, "Юный эрудит"-150,32руб, "Мурзилка"-402,47руб, "Тошка"-152,18руб, "Мир техники для детей"-283,60руб)*12 выпусков + ("Костер"-192,67 руб, Образ. Самарс региона 9,90 руб.) *10 вып	18 695,89	18 596,89					18 695,89	18 596,89	
	Курсы повышения квалификации АХП(экология - 1*4500 руб., 44 ФЗ -2*6000 руб., по пожарной безопасности-7*1330 руб, по теплобезопасности-1*2000 руб., электробезопасности-4*2000 руб.,антитерр 2*3000 руб.)+ курсы мл.воспитателей 5*2000+ курс для руководителей -1* 3350 руб.	21 160,00						21 160,00	0,00	34 000,00
	Обслуживание бухгалтерских программ :ООО "Кластер"-33 300 руб. , 1С Бюджет -33 000 руб., лицензия 1 С-16248 руб., АО Контур для элетронной передачи отчетов в налоговую инспекцию, фонды ПФР, ФСС, статистика-9110 руб.)	32 110,00						32 110,00	0,00	59 548,00
	Обязательное ежегодное гигиеническое обучение сотрудников 3 педагогов+ 4АХП, в СП 41+50+20 чел. Стоимость одной услуги 853,58 руб.	5 975,09						5 975,09	0,00	94 747,38
	Участие в семинарах 27 *2 500 руб., участие учащихся и педагога в конференции 10.000 руб.,в семинаре-совещании 1 *15 500)	40 500,00	10 000,00					40 500,00	10 000,00	52 500,00
	Простая неисключительная лицензия на использование Базы данных Электронная система "Образование"	31 547,00						31 547,00	0,00	
	Простая неисключительная лицензия на использование Базы данных Электронная система "Госфинансы"							0,00	0,00	27 124,00
	Микробиологические исследование песка 1243 руб 98 коп за услугу в 3-х СП детский сад 11,16,17.							0,00	0,00	3 731,94
	Демонтаж (14 светильников по 240 руб., демонтаж 14 люстр, светильников, вентиляторов по 300 руб.)*2 СП							0,00	0,00	15 120,00
	Выпуск КЭП для ФИС-ФРДО 2000 руб за единицу	2 000,00						2 000,00	0,00	0,00
	Специальная оценка условий труда 27 раб мест *1066,67 руб, оценка проф. Рисков 14 000 руб.									42 800,00
	Медосмотр при устройстве при первичном трудоустройстве 7 работников*3 020 руб услуга медосмотра, обязательное психиатрическое обследование 2 чел. *1700 руб	3 020,00						3 020,00	0,00	21 520,00
	Командировочные расходы (проезд)	1 000,00						1 000,00	0,00	28 000,00
	Итого по разделу:	156 007,98	28 596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	156 007,98	28 596,89	379 091,32
310	Основные средства (столы, кровати детские,стульчики детские, кухонные наборы в моечные, полотенечные, стиральная машина, холодильник, утюги,машинки швейные для уроков технологии, лестница-стремянка, машинка протирочная, утюги, оборудование для кухни для СП детский сад)									237 000,00
	Основные средства (графический планшет, экран для проектора, кронштейн для проектора,ноутбуки для учителей, проектор, МФУ, кресло, камера, радиотелефон)									263 000,00
	Итого по разделу:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Канцтовары для АХП (бумага А4 по 370 руб, ручки, карандаши, стерки, штемпельная краска, журналы регистрации, бракеражный)	7 000,00						7 000,00	0,00	51 012,89

Согласовано
15/11-23
Д.В.С. 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 в руб.			
		Сумма, руб.	Сумма в руб.	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 образова- тельную деятельно- сть	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	план
346	Рабочие тетради и контрольно-измерительные материалы: прописи 1 кл. в 4-х частях (2,3,4 часть) - 110 шт., рабочие тетради рус.яз и матем : 4кл в 2-х частях 50 шт. Задания по развитию познавательных способностей 4 класса. Рабочая тетрадь ФГОС 33 шт. Задания по развитию познавательных способностей . Смысловое чтение. 1 класс -110 шт, рабоч.тетрадь рус.язык в 2 ч. 4кл - 50 шт., контрольно-измерительные материалы 9кл по физике, химии, биологии, ин.яз, информатике, географии, истории, обществознанию - по 1 шт, финансовая грамотность - 2 шт, контурные карты, атласы для использования на уроках географии и др.)	162 368,50	162 368,50					162 368,50	162 368,50	
	Игрушки, наглядные пособия для детского сада			96 146,00	96 146,00			96 146,00	96 146,00	
	Хозяйственные товары (приобретение лампы бактерицидной, ультрафиолетовой, светодиодный светильник, ведро, тряпки, шурупы для ремонта мебели, смесители, зап.части для мясорубки)	79 887,30		11 850,00				91 737,30	0,00	79 000,00
	Хозяйственные товары (хозяйственные средства для уборки помещения, чистящие средства для сантехники, сода кальцинированная, мыло туалетное, мыло хозяйственное, бумага туалетная, пакеты для мусора, перчатки латексные, концентрированное универсальное моющее средство, посуда)	121 453,45		30 000,00				151 453,45	0,00	272 790,44
	Антибактериальные средства (дезсредство, маски, перчатки)							0,00	0,00	0,00
	Запчасти для орг техники (картриджи: 5 для образовательного процесса и 3 для АХП по 2700, 00 руб., кабели для ПК, блок питания, материнская плата и другие зап.части для модернизации процессора)	43 550,00	13 550,00					43 550,00	13 550,00	20 000,00
	Спортивные товары, музыкальные игрушки для уроков музыки (мячи, скакалки, теннисные шары, сетка для баскетбольного кольца, мяч баскетбольный, обручи, музыкальные игрушки, ксилофон, бубны, колокольчики и т.д.)	23 000,00	23 000,00					23 000,00	23 000,00	0,00
	Расходные материалы для образовательного процесса (бумага А4, цветная бумага, ручки, красные и синие стержни, карандаши, стержи, мел, маркеры для доски, тетради большие и маленькие, ватман для наглядных пособий, фотобумага, песок для садов)	119 422,77	92 000,00	5 794,28	3 100,00			125 217,05	95 100,00	18 000,00
	Приобретение расходных материалов для кабинетов физики, химии, биологии, географии , начальной военной подготовки, МХК	53 650,00	53 650,00					53 650,00	53 650,00	
	Комплектующие для ученической мебели (столешницы 20 шт по 1800 руб)	36 000,00						36 000,00	0,00	
345	Расходные материалы для уроков технологии (нитки, иголки, ткань, рейка, доски, фанера, лобзики, чертежные наборы, маска защитная, отвертки, 3D ручки, колер и др.)	40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00	
	Мягкий инвентарь (спец.одежда для уроков технологии, покрывала, комплекты постельного белья, полотенце для детских садов)	25 300,00	25 300,00					25 300,00	25 300,00	50 000,00
	Итого по разделу:	711 632,02	409 868,50	143 790,28	99 246,00	0,00	0,00	855 422,30	509 114,50	490 803,33
	Общая сумма прочих расходов:	1 015 000,00	444 555,39	189 000,00	102 166,00	0,00	0,00	1 204 000,00	546 721,39	1 636 966,65
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		43,80		54,06		0,00		45,41	

Директор
ГБОУ СОШ № 16 "ОЦ ДИК" г.о.Отрадный

Составитель
гл. бухгалтер

Ответственный от ТУ ДО:

Солдаткина Наталья Владимировна 8(84661)22007

Трухова Ольга Александровна 8(84661) 5-35-66

Вертянкина Ольга Геннадьевна 8(84661) 3-15-60

