

Анализ прочих нормативных расходов на 2023 год

ГБОУ СОШ "ОЦ" с.Тимашево

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

	Школа	Дет. сад (сущ. норма)	Доп. образов. (сущ. норма)	ВСЕГО
Численность детей	905	296		
Объем средств прочих расходов (без взносов) в руб.:	390 000,00	100 000,00		1 090 000,00

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

КОСГУ	Наименование расходов (краткое наименование расходов, приведенной в таблице перечню приложений)	Школа Сумма, руб.		Дет. сад Сумма в руб.		Доп. образов. Сумма в руб.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.	Примечание
		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	Командировочные расходы (суточные)	2 000,00						2 000,00	0,00		
	Итого по разделу:	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
221	Оплата телефона Услуги связи 10 телефонных номеров	50 000,00						50 000,00	0,00		
	Итого по разделу:	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
225	Заправка картриджами на оборудование образовательного процесса (20 шт x 320 руб + 3 шт x 19200,00 шт x 400 руб x 2 = 400,00)	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00		
	Техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники. (15 шт x 6000,00=90000,00, из них 10 ПК учебного процесса)	90 000,00	60 000,00		0,00			90 000,00	60 000,00		
	Проведение ремонтных работ: 1. Ремонт легкового автомобиля 2	20 000,00						20 000,00	0,00		
	Зарядка огнетушителей (25 шт x 400 руб=10000,00)	10 000,00						10 000,00	0,00		
	Проведение технической экспертизы оборудования (30 шт *200 руб=10000)	10 000,00						10 000,00	0,00		
	Итого по разделу:	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	80 000,00	0,00	
226	Командировочные расходы (проживание, проезд)	10 000,00						10 000,00			
	Курсы (обучение по технике безопасности 8 чел*2500=20000, обучение по электробезопасности 7 чел*2500=17500)	17 500,00		20 000,00				37 500,00	0,00		
	Обслуживание бухгалтерских программ: 1. Кастер-Бюджет (12 мес.*4400 руб.=52800 руб.) 2. Контур-Экстерн (продление лицензии и обслуживание программы 22500,00 руб.)	75 300,00						75 300,00	0,00		
	Производственный контроль (Самы и бэк анализ)			23 000,00				23 000,00			
	Спелопенка (20 мест*1500 руб=30000 руб)	30 000,00						30 000,00			
	ключ для ФИСФДО -1шт*3000 руб=3000 руб	3 000,00						3 000,00	0,00		
	Итого по разделу:	135 800,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00	0,00	0,00	
227	ОСАГО	7 200,00						7 200,00			
	Итого по разделу:	1 200,00						1 200,00			
310	Приобретение мебели для образовательного процесса: Стол ученический регулируемый 2-местный на прямоугольной трубе: 18шт x 2700р.=48600р., Информационная доска ДО75 1штx1400р.=1400р.	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	Школа: Медикаменты (Средство дез. Таблетки 15 шт X 600,00=9000,00; Бинт наст. 25штx40,00=1000,00) Д.сад: аскорбиновая кислота 2,5г 200шт*10 руб=2000 руб.	10 000,00		2 000,00				12 000,00	0,00	3 800 000,00	
	Итого по разделу:	10 000,00		2 000,00				12 000,00	0,00	3 800 000,00	
342	продукты питания							0,00	0,00	3 800 000,00	
	Итого по разделу:							0,00	0,00	3 800 000,00	
343	ГСМ для легкового автомобиля (по 150л в мес*7мес (январь) по 110л*7мес (лето)=1522л*46руб.=70000руб.	70 000,00	0,00		0,00			70 000,00	0,00		
	Итого по разделу:	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
	Канцтовары для АХЦ(1) Бумига оф.30X330=16500,00; 2) Скоросшиватель картон. 200шт x25,00=5000,00; 3) Скоросшиватель пласт. 200шт x12,50=2500,00; 4) Ножины 5штx100,00=500,00; 5) Калькулятор 2штx500,00=1000,00)	25 500,00						25 500,00	0,00		
	Прописа 1 класс 80шт*880 руб=70400, Рабочие тетради по Окружающему миру в 2х частях для 1 класса (А.А.Плешаков)- 80 шт*800руб=64000 руб, рабочие тетради по математике для 1 классов 2х частей(М.И.Моро) — 80 шт.*560 руб=44800 руб	179 200,00	179 200,00					179 200,00	179 200,00		

Согласовано
15/08/23
Дата Подпись

КОСТУ	Направление расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечни примерный)	Школа Сумма в руб.		Дет. сад Сумма в руб.		Доп. образ. Сумма в руб.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.	Примечание
		план		план		план		план			
		Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ные цели/задачи	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ные цели/задачи	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ные цели/задачи	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ные цели/задачи		
346	Хозяйственные товары АХЧ д/сад(моющие, чистящие средства 20шт*1,50руб.=3000 руб,стиральный порошок 150 кг*80 руб.=12000 руб). Хозяйственные АХЧ мыльные (Амво эсидос, 3л 50шт Х200,00=1000,00; Бумажная туалетная 200гр,Х21,00=4200; Платки для уборки 120л 50шт*10=500,00; Платки для уборки 30л 100шт*50=5000,00; Платки для уборки 60л 100шт*50=5000,00; Перчатки хол. 100мар.Х5,00=500,00; Тряпка для пола, 30м 2 руч. Х2500,00=5000,00; 1/2 моющее средство 3л 50 шт*200,00=10000; Чист.ср.-во, 450л 100шт*70,00=7000,00; Бумажные пакетики 40шт*30,00=1200,00; Белизна- гель 100шт*80,00=8000,00; Чис. Средство для унитазов 1л 50шт*65,00=3250; Пластификаторная эмульсия 1 бутл 100шт*3,50=350,00; Замок крышей 10шт Х1000,00=10000,00; Сигареты 600шт* 0,5=300,00; Подводка для воды 20шт*110,00=2200,00; Смеситель для воды 10шт Х1500,00=15000,00; Средство для чистки раковин и унитазов «Стандартный» 100 шт. Х80,00=8000,00; Влагоотталкив. Шит х150,00=750,00; Розетка Шит х100,00=500,00; Грабли 10шт х план эвакуация 2шт х 4000,00= 8000,00	189 500,00		15 000,00				204 500,00	0,00		
	Антибактериальные средства 500 мл 50 шт х 190 руб.=9500,00	9 500,00						9 500,00	0,00		
	Запчасти для орг.техники (картриджи Шит*1500руб.=7500 руб.)	7 500,00						7 500,00	0,00		
	Спортивные товары (секундомер 3*1000 руб=3000,мячковые палки 10 пир*800 руб=8000,скакалка L2,8 -40 шт*50 руб=2000,скакалка L2,5-40 шт*50 руб=2000,Обручи 20 шт*355=7100, Гимнастические палки 30шт*120руб=3600, крепление для лыж унв. 30Ш*350 руб=10500,Колуны-20шт*400 руб=8000)	44 200,00	44 200,00					44 200,00	44 200,00		
	образовательные и творческие д/сад (конструкторы Архитектура 1шт*6800 руб=6800,Бумага А4) 20шт*300 руб=6000,цветная бумага 15 шт*80 руб=1200, песочная для развития речи 8шт*250 руб=2000,настольные дидактические игры 11 шт*200 руб=2200, конструкторФанкилстик: весь мир в руках твоих 1 (3+) 1шт*6800 руб=6800,конструктор K'NEX Education "Юный инженер 1шт*15000 руб=15000 руб)Расходные материалы для образовательного процесса специ.средства для рисования 2шт*3500 руб=7000,мыш. компьютерная 20 шт*250 руб=5000, Мастер пенка для рисования 1шт х 2100=2100,бумага оф. 250 шт*330 руб=82500) Внебюджет: Бумага А4 «Светурочка» 110 шт х 330р.=36300р. Бумага цветная А4 "Интенсия", 100 листов, 5 цветов, 80 г/м ² 5шт х 800р.=4000р., Клей-карандаш 15г 30шт*70р.=2100р., Батареяка Duracell АА,10шт х 260р.=2600р., Пластика для дизайнерских гелеов, А4, (216х303 мм), (60 мкм),4шт* 450р.=1800р., Карtridge DS для HP 3100 2шт х1600р.= 3200р.	96 600,00	96 600,00	40 000,00	40 000,00			136 600,00	136 600,00	50 000,00	
Итого по разделу:	288 800,00	228 800,00	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	415 800,00	368 800,00	50 000,00		
349	Приобретение дипломов и грамот для обучающихся 100 шт*50 руб=5000	5 000,00					5 000,00	0,00			
	Итого по разделу:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
Итого по разделу дипломы		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %			40,40		40,00				40,37		

Составитель:
гд. бухгалтер ОУ - ФИО + телефон
Директор ОУ:
ФИО + телефон
Ответственный от ТУ/ДО:
ФИО + телефон

Николева О.Г. тел. 8(84660)24749
Наумова Л.А. тел.8(84660)24247

Согласовано
15/02-23
дата подпись

