Анализ прочих нормативных расходов на 2023 год

ГБОУ СОШ № 3 "ОЦ" с.Кинель-Черкассы

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

	Школа	Дет. сад (структ. подразд.)	внебюджет	ВСЕГО
Численность детей	322	97		
Объем средств прочих расходов (*без питания*) в	347 000,00	34 000,00	15 000,00	396 000,00

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.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.
		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	план
221	**Оплата телефона** Указать количество номеров, тариф. *(4 телефонных номеров (из них 4 номера АХП), 4 телефона аб.платой*255,6 + 3 АОН 86,+повременная оплата от 500-900 руб*	26 000,00				26 000,00	0,00	
	Итого по разделу:	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**
225	**Заправка картриджей** (10 *картриджей для учебного процесса *2 заправки в год *250 руб= 5000, 00 руб. 5 картриджей на АХП 5 заправки *250 руб.=6250*), ремонт оргтехники - 6750,00 (из них 6750 ремонт ноубуков для обр.процесса)	18 000,00	11 750,00			18 000,00	11 750,00	
	Утилизация ламп (160 ламп*15 рублей=2400)	2 400,00				2 400,00	0,00	
	Итого по разделу:	**20 400,00**	**11 750,00**	**0,00**	**0,00**	**20 400,00**	**11 750,00**	**0,00**
226	**Курсы повышения квалификации**. Для АХП: для руководителя -5000 руб завхоз-электробезопастность-2000 руб, теплобезопастность - 2000 руб, охрана труда 3 чел*2500 руб , учитель-подготовка экспертов к ЕГЭ-6000 руб, коррупция 1 пед.-2500 руб, советник 1 пед-1500 руб	26 500,00	10 000,00			26 500,00	10 000,00	
	Обслуживание бухгалтерских программ (указать каких): 1.Кластер Бюджет бухгалтерия (12 мес.*3800 руб.=45600) 2.Контур-Экстерн-18980	64 580,00				64 580,00	0,00	
	Выпуск сертификата ФИС ФРДО 1 раз в год 2000	2 000,00				2 000,00	0,00	
	Психиатрическое освидительствование 5 пед *1130=5650	0,00				0,00	0,00	
	Гигиеническое обучение (в школе 20 чел*823=16460), (в саду 13 чел*823=10699)	16 460,00		11 096,59		27 556,59	0,00	
	Участие в конференции "Образование, наука, профессия" (1пед (науч.руков) 1 участие =2500 руб)	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00	
	Итого по разделу:	**112 040,00**	**12 500,00**	**11 096,59**	**0,00**	**123 136,59**	**12 500,00**	**0,00**
346	Канцтовары для АХП бумага 25*319 руб=7975, руб. ручки 50шт*15,40 руб=770, 00 руб., папки картонные 100шт*6,57 руб =657 руб., папки пластиковые 50 шт *14 ,27 руб =713,50 руб., клей10 шт *43,65=436,50, скотч 5 шт*74,87=374,35, наклейка парта героя - 500 руб, плакат антитерор-3650,00 калькуляторы -3*1348,60=4045,80	19 121,15				19 121,15	0,00	
	Рабочие тетради для 1 класса. (*прописи по письму 4 части -604,12 руб, рабочие тетради по математике 2 части-381,50 руб, рабочие тетради по окружающему миру 2 части - 550,20 руб., русский язык рабочая тетраль- 210 руб. - 31 чел.=54120,42.)*	54 120,42	54 120,42			54 120,42	54 120,42	

Согласовано
30.06.23
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.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.
		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	план
	Для уроков НВП:	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Хозяйственные товары *(мыло, жидкое, лампа светодиодная, перчатки хоз., чистдля стекол, сво-во для прчистки канализации, губка для мытья, перчатки резиновые, ср-во для мытья полов, мешки для мусора, салфетки для мытья, чистящее средство санокс.)*	41 378,98		8 903,41		50 282,39	0,00	12 000,00
	Хозяйственные товары *(дезинфицирующие средства. Антисептик, хлорные таблетки)*	4 000,00				4 000,00	0,00	
	Расходные материалы для центра детских инициатив (информационные стенды, ткани, банеры, флаги)	22 425,60	22 425,60			22 425,60	22 425,60	
	Расходные материалы для образовательного процесса для внеурочной деятельности *(линейку большую 1 шт-270,50 выжигатель 2*1164,75 =2329,50)*	2 600,00	2 600,00			2 600,00	2 600,00	
	канц товары для обр.процесса (линейки деревянная для доски, угольник деревянный, ручки гелевые черные)	2 528,85	2 528,85			2 528,85	2 528,85	
	маты 2 шт*6000 руб. конструктор -2000 руб.			14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
	Комплектующие для кабинета информатики (наушники 10 шт -1905,10 руб=19051 руб, мыши 10шт -585,10 руб = 5851руб., колонки -3 шт-898,60=2695,80 руб хаб-1 шт*660,10 руб. кабель-525,10)	28 783,00	28 783,00			28 783,00	28 783,00	
	бланочная продукция					0,00	0,00	3 000,00
	Итого по разделу:	**174 958,00**	**110 457,87**	**22 903,41**	**14 000,00**	**197 861,41**	**124 457,87**	**15 000,00**
345	Для уроков НВП: (противогазы 647,71*21 шт=13601,91	13 602,00	13 602,00			13 602,00	13 602,00	
	Итого по разделу:	**13 602,00**	**13 602,00**	**0,00**	**0,00**	**13 602,00**	**13 602,00**	**0,00**
	Общая сумма прочих расходов:	**347 000,00**	**148 309,87**	**34 000,00**	**14 000,00**	**381 000,00**	**162 309,87**	**15 000,00**
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		42,74		41,18		42,60	

Директор ОУ: Зинченко Наталья Васильевна 88466042010

Составитель: гл. бухгалтер ОУ Игнатьева Дарья Юрьевна 88466047325

04.05.2023г

ЭП

Кинель-Черкассы", CN=Л.А. Игнатьева, E=school3_kch@samara.edu.ru

ЭП

с. Кинель-Черкассы", CN=Н.В. Зинченко, E=school3_kch@sa

Согласовано 30/06-23 дата подпись