

## Анализ прочих нормативных расходов на 2022 год

ГБОУ СОШ № 10 "ОЦ ЛНК" г.о.Отрадный

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

|                                                     | Школа      | Дет. сад<br>(с групп. садиком) | ВСЕГО        |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|
| Численность детей                                   | 899        | 604                            | 1503         |
| Объем средств прочих расходов (без питания) в руб.: | 978 000,00 | 206 000,00                     | 1 184 000,00 |

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (прочие расходы)

| КОСГУ | Направления расходов<br>(перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечень <u>примерный</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                              | Школа             | Дет. сад                                       | Доп. образов.     | Итого в руб.                                   |                   | Внебюджет<br>Сумма в руб.                      |                   |                                                |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сумма, руб.       | Сумма в руб.                                   | Сумма в руб.      | план                                           |                   |                                                |                   |                                                |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | план              | план                                           | план              | план                                           | план              |                                                |                   |                                                |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Всего<br>2022 год | в т.ч. на образователь-<br>ную<br>деятельность | Всего<br>2022 год | в т.ч. на образователь-<br>ную<br>деятельность | Всего<br>2022 год | в т.ч. на образователь-<br>ную<br>деятельность | Всего<br>2022 год | в т.ч. на образователь-<br>ную<br>деятельность | план       |
| 212   | Суточные 1 чел*6дн*100 руб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                |                   |                                                |                   |                                                | 0,00              | 0,00                                           | 600,00     |
|       | Итого по разделу:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                           | 600,00     |
| 221   | Оплата телефона<br>6 номеров ( 3 номера АХП: директор, вахта, бухгалтерия + 3 номера учебные: 2 зам.директора по УВП, секретарь на разных этажах) Тариф: ежемесячно: ГТС польз.абон.лин.(инд.с АПУС на абон.сист. 6 номеров* 784,8 руб. + 3 номера параллельное соединение *264,60 руб – среднегодовой расход междугород. связь в месяц 80,73 руб. ) * 12 месяцев                                                         | 65 000,00         |                                                |                   |                                                |                   |                                                | 65 000,00         | 0,00                                           |            |
|       | Оплата телефона<br>( 6 номеров на 3 СП: руководитель -3ед., вахта, секретарь-2 на разных этажах, 1 общий и бухгалтерии) Тариф: ежемесячно: ГТС польз.абон.лин.(инд.с АПУС на абон.сист. 6 номеров *784,8 руб. + 4 номера* 264,60 руб.параллельное соединение – 210 руб. ежемесячная абон.плата ГТО ДВО определение вызыв абонента – среднегодовой расход по междугород. связь в месяц на все СП 216,05 руб.) * 12 месяцев |                   | 0,00                                           | 40 118,94         | 0,00                                           |                   |                                                | 40 118,94         | 0,00                                           | 34 200,00  |
|       | Интернет в детских садах: СП 11 тариф 2100 руб.* 12 мес, СП 16,17 тариф 1600 руб.*2*12 мес                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                |                   |                                                |                   |                                                | 0,00              | 0,00                                           | 63 600,00  |
|       | Итого по разделу:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65 000,00         | 0,00                                           | 40 118,94         | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                           | 105 118,94        | 0,00                                           | 97 800,00  |
| 225   | Заправка картриджами (в школе : 9 картриджами для учебного процесса и 6 картриджами АХП , в СП: 2 картриджа для учебного процесса и 3 картриджа АХП. Заправка 6 раз в год по 270 руб за 1 заправку+ 1 доп.заправка)                                                                                                                                                                                                       | 14 850,00         | 7 560,00                                       | 5 400,00          | 2 160,00                                       |                   |                                                | 20 250,00         | 9 720,00                                       | 12 420,00  |
|       | Услуги по ремонту компьютеров и оргтехники (в компьютерном классе 10 единиц по 1000 руб за услугу , 4 ед для АХП по 1225 руб за 1 услугу)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 900,00         | 10 000,00                                      |                   | 0,00                                           |                   |                                                | 14 900,00         | 10 000,00                                      |            |
|       | Абонентское техническое обслуживание компьютерной техники. (30 ПК . Стоимость услуги 3000 руб.*11 раз в год)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00         |                                                |                   |                                                |                   |                                                | 15 000,00         | 0,00                                           | 18 000,00  |
|       | 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. ) *3 стр подразделения )                                                                                                                                                                                                                                 | 4 950,00          |                                                |                   |                                                |                   |                                                | 4 950,00          | 0,00                                           | 9 900,00   |
|       | Ремонт ученической мебели (переустановка вышедших из строя столов 15 шт по 1910 руб. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 650,00         |                                                |                   |                                                |                   |                                                | 28 650,00         | 0,00                                           |            |
|       | Перезарядка огнетушителей 4 структурных подразделения учреждения ОП-5(3) - 48шт * 340,00руб. ОП-3(3)-5шт.* 260 руб., ОП-2(3)- 5 шт. *230 руб. + замена шлангов 9 шт *120 руб                                                                                                                                                                                                                                              | 4 970,00          |                                                |                   |                                                |                   |                                                | 4 970,00          | 0,00                                           | 14 880,00  |
|       | Ремонт оборудования, техники, демонтаж, замена светильников (установка 14 светильников по 240 руб., демонтаж 14 люстр. светильников, вентиляторов по 300 руб.холодильники 4 шт *3700 руб, стиральные машинки 4 шт*5000 руб, водонагреватели 5шт *1600 руб., плиты 3 шт *4500 руб, ремонт оргтехники 17 шт *1500 руб. )                                                                                                    | 7 560,00          |                                                |                   |                                                |                   |                                                | 7 560,00          | 0,00                                           | 81 800,00  |
|       | Итого по разделу:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90 880,00         | 17 560,00                                      | 5 400,00          | 2 160,00                                       | 0,00              | 0,00                                           | 96 280,00         | 19 720,00                                      | 137 000,00 |
|       | Подписка на 12 месяцев: (Детская роман- газета - 357,98руб. "Юный эрудит"-127,07руб. - "Музилка"- 422,31руб, "Тошка"-123,59руб. "Мир техники для детей"-248,92руб)*12 выпусков + ("Костер"-167,81 руб, Образ. Самарс региона 9,90 руб. ) *10 вып                                                                                                                                                                          | 17 135,55         | 17 036,51                                      |                   |                                                |                   |                                                | 17 135,55         | 17 036,51                                      |            |
|       | Курсы повышения квалификации педагог.работников (программа доп.образования Подготовка экспертов для работы в комиссии при провед ГИА-6000 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 000,00          | 6 000,00                                       |                   |                                                |                   |                                                | 6 000,00          | 6 000,00                                       |            |

Согласовано

Согласовано  
15/11/22  
дата подпись

| КОСТУ             | Направления расходов<br>(перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечень примерный)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Школа<br>Сумма в руб. |                                                   | Дет. сад<br>Сумма в руб. |                                                   | Доп. образ.<br>Сумма в руб. |                                                   | Итого в руб.      |                                                   | Внебюджет<br>Сумма в руб. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | план                  |                                                   | план                     |                                                   | план                        |                                                   | план              |                                                   | план                      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Всего<br>2022 год     | в т.ч. на<br>образователь-<br>ную<br>деятельность | Всего<br>2022 год        | в т.ч. на<br>образователь-<br>ную<br>деятельность | Всего<br>2022 год           | в т.ч. на<br>образователь-<br>ную<br>деятельность | Всего<br>2022 год | в т.ч. на<br>образователь-<br>ную<br>деятельность |                           |
| 226               | Курсы повышения квалификации АХП(по охране труда-4, по пожарной безопасности-4, по теплорезопасности-5, электробезопасности-5)*2000 руб. + курсы руководителей -4 * 3600 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00             |                                                   |                          |                                                   |                             |                                                   | 10 000,00         | 0,00                                              | 40 400,00                 |
|                   | Обслуживание бухгалтерских программ :ООО "Кластер"-40 800 руб. , 1С Бюджет -33 000 руб., лицензия 1 С-16248 руб., АО Контур для элктронной передачи отчетов в налоговую инспекцию, фонды ПФР, ФСС, статистика-9110 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43 658,00             |                                                   |                          |                                                   |                             |                                                   | 43 658,00         | 0,00                                              | 55 500,00                 |
|                   | Обязательное ежегодное гигиеническое обучение сотрудников 36 педагогов+8 АХП, в СП 56 человек. Стоимость одной услуги 824,91 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 138,54             |                                                   |                          |                                                   |                             |                                                   | 27 138,54         | 0,00                                              | 55 352,00                 |
|                   | Участие в семинарах 22 *2 500 руб., участие учащихся и педагога в конкурсе-форуме 22.500 руб., во Всероссийском семинаре-совещании 1 *8 000, в форуме учащихся 656 ,22руб* 3 уч-ся , размещение информационного материала в журнале - 27000 руб к юбилею)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65 000,00             | 38 000,00                                         |                          |                                                   |                             |                                                   | 65 000,00         | 38 000,00                                         | 49 468,66                 |
|                   | КТС (3023 руб. 16 коп. *8 мес)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 185,28             |                                                   |                          |                                                   |                             |                                                   | 24 185,28         | 0,00                                              | 72 555,84                 |
|                   | Простая неисключительная лицензия на использование Базы данных Электронная система "Образование"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 045,00             |                                                   |                          |                                                   |                             |                                                   | 30 045,00         | 0,00                                              |                           |
|                   | Простая неисключительная лицензия на использование Базы данных Электронная система "Госфинансы"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                   |                          |                                                   |                             |                                                   | 0,00              | 0,00                                              | 25 832,00                 |
|                   | Микробиологические исследования (смывы) 2 432 руб. 73 коп. за услугу в 2-х СП ,микробиологические исследование песка 1233 руб 58 коп за услугу в 2-х СП детский сад 11,16, дезинсекция, бактерицидная обработка (от комаров, клещей) в 2-х садах 9 690 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                   | 2 432,73                 |                                                   |                             |                                                   | 2 432,73          | 0,00                                              | 10 923,58                 |
|                   | Выпуск КЭП для ФИС-ФРДО 2000 руб за единицу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00              |                                                   |                          |                                                   |                             |                                                   | 2 000,00          | 0,00                                              | 0,00                      |
|                   | Специальная оценка условий труда 34 раб.мест *790 руб; 60 раб.мест*530 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                   |                          |                                                   |                             |                                                   |                   |                                                   | 58 660,00                 |
|                   | Медосмотр при устройстве при первичном трудоустройстве 3 в среднем за год устраивается работников*2 872,64 руб услуга медосмотра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                   |                          |                                                   |                             |                                                   | 0,00              | 0,00                                              | 8 617,92                  |
|                   | Командировочные расходы (проезд)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00              |                                                   |                          |                                                   |                             |                                                   | 1 000,00          | 0,00                                              | 8 793,40                  |
| Итого по разделу: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 226 162,37            | 61 036,51                                         | 2 432,73                 | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00                                              | 228 595,10        | 61 036,51                                         | 386 103,40                |
| 227               | Страховка одного квадрокоптера 890 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                   |                          |                                                   |                             |                                                   | 0,00              | 0,00                                              | 890,00                    |
|                   | Итого по разделу:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                                              | 890,00                    |
| 310               | Основные средства (стулья и столы для учащихся, кровати детские, кухонные наборы в моечные, полотенечные, стиральная машина, холодильник, утюги для СП детский сад)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                     | X                                                 | X                        | X                                                 | X                           | X                                                 | X                 | X                                                 | 145 000,00                |
|                   | Основные средства (графический планшет, экран для проектора, крошители для проектора, ноутбуки для учителей, проектор, МФУ, кресло)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                     | X                                                 | X                        | X                                                 | X                           | X                                                 | X                 | X                                                 | 105 000,00                |
|                   | Итого по разделу:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00                                              | 0,00              | 0,00                                              | 250 000,00                |
|                   | Канцтовары для АХП (бумага А4 10пачек по 370 руб, ручки, карандаши, стерки, штемпельная краска, журналы регистрации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00              |                                                   |                          |                                                   |                             |                                                   | 5 000,00          | 0,00                                              | 24 000,00                 |
|                   | Рабочие тетради и контрольно-измерительные материалы: прописи 1 кл. в 2-х частях - 115 шт, комплексные задания к тестам 1 класс -115 шт, рабочие тетради рус.яз и матем : 2кл в 2-х частях 120 шт, 3 кл в 2-х ч - 240 шт, рабочие тетради: Задания по развитию познавательных способностей в 2 ч, 3класс-33 шт, рабоч.тетрадь рус.язык в 2 ч. 4кл - 60 шт., контрольно-измерительные материалы 9кл по физике, химии, биологии, ин.яз, информатике,география, история,обществознание - 80 шт, финансовая грамотность - 15 шт) математическая грамотность - 64 шт, естественно-научная грамотность - 47 шт, функциональная грамотность - 1 шт. и др.) | 143 386,60            | 143 386,60                                        |                          |                                                   |                             |                                                   | 143 386,60        | 143 386,60                                        |                           |
|                   | Игрушки, наглядные пособия для детского сада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                   | 95 504,00                | 95 504,00                                         |                             |                                                   | 95 504,00         | 95 504,00                                         |                           |
|                   | Хозяйственные товары (приобретение лампы бактерицидной, ультрафиолетовой, светодиодный светильник, ведро, тряпки, шурупы для ремонта мебели, сплесители, зап.части для мясорубки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82 263,79             |                                                   | 11 684,00                |                                                   |                             |                                                   | 93 947,79         | 0,00                                              | 74 000,00                 |

Согласовано  
13/11/22  
дата подпись

| КОСГУ | Направления расходов<br>(перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечень <u>примерный</u> )                                                                                                                              | Школа             | Дет. сад                                          | Доп. образ.       | Итого в руб.                                      |                   | Внебюджет<br>Сумма в руб.                         |              |            |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сумма, руб.       | Сумма в руб.                                      | Сумма в руб.      |                                                   |                   |                                                   |              |            |              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | план              | план                                              | план              | план                                              |                   |                                                   |              |            |              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Всего<br>2022 год | в т.ч. на<br>образователь-<br>ную<br>деятельность | Всего<br>2022 год | в т.ч. на<br>образователь-<br>ную<br>деятельность | Всего<br>2022 год | в т.ч. на<br>образователь-<br>ную<br>деятельность | план         |            |              |
| 346   | 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) | 86 495,05         |                                                   | 30 000,00         |                                                   |                   | 116 495,05                                        | 0,00         | 354 865,61 |              |
|       | Антибактериальные средства (дезсредство, маски, перчатки)                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                   |                   |                                                   |                   | 0,00                                              | 0,00         | 21 833,00  |              |
|       | Запчасти для орг техники (картриджи: 5 для образовательного процесса и 3 для АХП по 2700, 00 руб., кабели для ПК, блок питания, материнская плата для модернизации процессора)                                                                                            | 40 990,00         | 25 620,00                                         |                   |                                                   |                   | 40 990,00                                         | 25 620,00    | 42 000,00  |              |
|       | 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. )                                                        | 13 205,00         | 13 205,00                                         |                   |                                                   |                   | 13 205,00                                         | 13 205,00    |            |              |
|       | Расходные материалы для образовательного процесса (бумага А4, цветная бумага, ручки, красные и синие стержни, карандаши, стержни, мел, маркеры для доски, тетради большие и маленькие, ватман для наглядных пособий, фотобумага, песок для садов)                         | 136 817,19        | 106 935,25                                        | 20 860,33         | 8 960,33                                          |                   | 157 677,52                                        | 115 895,58   | 68 000,00  |              |
|       | Приобретение расходных материалов для кабинетов физики, химии, биологии, географии (электролизер для химии набор)                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00                                              |                   |                                                   |                   | 0,00                                              | 0,00         |            |              |
|       | Комплектующие для ученической мебели (столешницы 20 шт по 1910 шт)                                                                                                                                                                                                        | 38 200,00         |                                                   |                   |                                                   |                   | 38 200,00                                         | 0,00         |            |              |
|       | Расходные материалы для уроков технологии (нитки, иглолки, ткань, рейка, доски, фанера, лобзики, чертежные наборы, маска защитная, отвертки, 3D ручки, колер и др.)                                                                                                       | 36 000,00         | 36 000,00                                         |                   |                                                   |                   | 36 000,00                                         | 36 000,00    |            |              |
| 345   | Мягкий инвентарь (футболки с логотипом 16 шт по 850,00 руб, покрывала для детских садов)                                                                                                                                                                                  | 13 600,00         | 13 600,00                                         |                   |                                                   |                   | 13 600,00                                         | 13 600,00    | 20 000,00  |              |
|       | Итого по разделу:                                                                                                                                                                                                                                                         | 595 957,63        | 338 746,85                                        | 158 048,33        | 104 464,33                                        | 0,00              | 0,00                                              | 754 005,96   | 443 211,18 | 604 698,61   |
|       | Общая сумма прочих расходов:                                                                                                                                                                                                                                              | 978 000,00        | 417 343,36                                        | 206 000,00        | 106 624,33                                        | 0,00              | 0,00                                              | 1 184 000,00 | 523 967,69 | 1 477 092,01 |
|       | Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %                                                                                                                                                                                                |                   | 42,67                                             |                   | 51,76                                             |                   | 0,00                                              |              | 44,25      |              |

Составитель:  
г.д. бухгалтер

И.о. директора  
ГБОУ СОШ № 10 "ОЦ ЛИК" г.о. Отрадный

Ответственный от ГБОУ:  
Солдаткина Наталья Владимировна М84661422067



Вергункина Ольга Геннадьевна 8(84661) 3-15-40

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

