

Анализ прочих нормативных расходов на 2024 год

ГБОУ СОШ № 10 "ОЦ ЛИК" г.о.Отрадный

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

	Школа	Дет. сад (детский садик)	ВСЕГО
Численность детей	949	515	1464
Объем средств прочих расходов (без питания, ГПД) в руб.:	1 046 000,00	175 000,00	1 221 000,00

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 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		
		Всего 2024 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образовательную деятельность	план
212	Суточные 4 чел* 5 дн*100 руб							0,00	0,00	2 000,00
	Итого по разделу:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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 96 руб. + 2 тел. СТС ДВО определение № выз абон 44,4 руб. + среднегодовой расход междугород. связь и один номер на 4 структурных подразделения в месяц 130руб.) * 12 месяцев +9% индексация тарифов , планируемая на 1 квартал 2024 года	72 000,00						72 000,00	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 * 96 руб. + 2 тел. СТС ДВО определение вызов абонента * 44,4 руб. + среднегодовой расход по междугород. связь в месяц на все СП 383,43 руб.)* 12 месяцев +9% индексация тарифов , планируемая на 1 квартал 2024 года		0,00	43 605,57	0,00			43 605,57	0,00	48 020,00
	Интернет в детских садах: средний тариф (2100+2000+1740)5840 руб.* 12 мес *3 СП (11,16,17)							0,00	0,00	70 080,00
	Итого по разделу:	72 000,00	0,00	43 605,57	0,00	0,00	0,00	115 605,57	0,00	118 100,00
225	Заправка картриджей (в школе : 4 картриджа для учебного процесса по 6 заправок в год по 300 руб.+1 доп.заправка, 4 картриджа АХП по 1 заправке в год по 300 руб.+2 доп.заправки и 2 картриджа для АХП по 5 заправок в год по 300 руб. +1 доп.заправка, заправка туба 1350 руб*2 раза, профилактика драм картриджа 200+170 руб., заправка с заменой чипа 3* 1100руб.; в СП: для учебного процесса 2 картриджа по 5 заправки по 300 руб.+ 1 картридж 2 заправки по 300 руб., 3 картриджа АХП по 4 заправки по 300 руб. +1 доп. заправка и 1 картридж 1 заправка по 300 руб.+ заправка с заменой чипа 2* 1100 руб.)	17 400,00	7 500,00	4 200,00				21 600,00	7 500,00	7 370,00
	Услуги по ремонту компьютеров и оргтехники (в компьютерном классе 4 единицы по 900 руб за услугу+ ремонт принтера 3 800 руб., 4 ед для АХП + 3 ед в СП : ремонт монитора -2000 руб., профилактика системного блока - 700 руб.,замена термопленки ~ 1000 руб.,)	5 600,00	0,00		0,00			5 600,00	0,00	5 500,00
	Абонентское техническое обслуживание компьютерной техники. (30 ПК . Стоимость услуги 3300 руб. *11 раз в год)	13 200,00						13 200,00	0,00	23 100,00
	Услуги по механизированному окосу травы на территории школы 2 р (по 4 часа)*6200 руб. (стоимость часа 1550 руб.)	0,00						0,00	0,00	12 400,00
	Ремонт ученической мебели и дверей в классе (переустановка вышедших из строя столешниц 10 шт по 2865 руб.+ 7000 руб ремонт двери)	35 650,00						35 650,00	0,00	
	Тематическое переоформление стендов для образовательного процесса 1стед -8 090,00 руб.	8 090,00	0,00					8 090,00	0,00	
	Перезарядка огнетушителей 4 структурных подразделения учреждения ОП-5(3) - 25шт * 340,00руб, ОУ-3(3)-6шт. * 450 руб., ОУ-1- 1 шт. *255 руб. ОП-4 - 12шт * 300,00руб, ОП-2-5шт * 240 руб. + замена шлангов 1шт *120 руб	6 500,00						6 500,00	0,00	9 875,00
	Ремонт оборудования, чистка и заправка хладагентом холодильника 8000 руб., ремонт водонагревателя 2 шт. по 2000 руб, ремонт стиральной машинки 2 шт. - по 5600 руб. услуги по оценке технического состояния основных средств и составлению актов обследования для списания имущества с баланса учреждения 6 позиций *300 руб., услуги испытания средств защиты (диэлектрические перчатки 2 пары по 270 руб. и боты 2 пары по 350 руб.)	1 240,00						1 240,00	0,00	25 000,00
Дезинсекция, бактерицидная обработка (от комаров, клещей) в 3-х садах 19100 м2 *0,60руб							0,00	0,00	11 460,00	
	Итого по разделу:	87 680,00	7 500,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	91 880,00	7 500,00	94 705,00

Согласовано
28/11/24
Дата Подпись

КОСТУ	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		
		Всего 2024 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образова- тельную деятельно- сть	Всего 2024 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	
226	Подписка на 12 месяцев: (Детская роман- газета - 402,71руб, "Юный эрудит"-150,68руб, "Мурзилка"- 404,49руб, "Тошка"-152,90руб, "Мир техники для детей"-285,11руб)*12 выпусков + ("Костер"- 181,90руб)*10 вып	18 569,72	18 569,72					18 569,72	18 569,72	
	Курсы повышения квалификации АХП(курсы оказания первой помощи 7 чел.*1500 руб., курсы по персональным данным -1*8980 руб., по пожарной безопасности 2чел, по теплобезопасности-4 чел., электробезопасности-4*2000 руб., охрана труда 3*2500 руб.,)+ курсы переподготовки логопеда и дефектолога 1 чел*4500 руб., переподготовка пед. работников (физинструктор) 2*7952,40руб. подготовка к ЕГЭ 1* 6000 руб, услуги в рамках сетевого взаимодействия по реализации программы "Педагогический класс" 128 часов *8,40 руб.	28 480,00						28 480,00	0,00	37 000,00
	Обслуживание бухгалтерских программ :ООО "Кластер"Бюджет-12*4 600 руб., 1С Бюджет -33 000 руб., лицензия 1 С-18576 руб., АО Контур для электронной передачи отчетов в налоговую инспекцию, фонды ПФР, ФСС, статистика-10 800 руб.)	33 600,00						33 600,00	0,00	83 976,00
	Обязательное ежегодное гигиеническое обучение сотрудников 34 педагогов+ 8АХП, в СП 62чел. Стоимость одной услуги 919,35 руб.	38 612,45						38 612,45	0,00	56 999,30
	Участие в семинаре-совещании 1 *17 000)	17 000,00	0,00					17 000,00	0,00	
	Простая неисключительная лицензия на использование Базы данных Электронная система "Образование"	33 124,00						33 124,00	0,00	
	Простая неисключительная лицензия на использование Базы данных Электронная система "Госфинансы"							0,00	0,00	28 480,00
	Антивирусное программное обеспечение на 10 мест - 3 020,00 руб.	3 020,00						3 020,00	0,00	0,00
	Выпуск КЭП для ФИС-ФРДО 2000 руб за единицу	2 000,00						2 000,00	0,00	0,00
	Специальная оценка условий труда 28 раб.мест *820 руб.									22 960,00
	Командировочные расходы (проезд)	0,00						0,00	0,00	20 000,00
	Итого по разделу:	174 406,17	18 569,72	0,00	0,00	0,00	0,00	174 406,17	18 569,72	249 415,30
310	Основные средства (стулья, стулья и столы ученические, кровати детские, кресло, ковер, палас)									240 000,00
	Основные средства (экран для проектора, проекторы, кронштейн для проектора, утюги, газонокосилка, МФУ, ноутбук, пылесос)									184 000,00
	Итого по разделу:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00

Согласовано
25/11/24
ПОДПИСЬ

КОСТУ	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	план	план			
		Всего 2024 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	план
346	Канцтовары для АХП и печати, штампы(бумага А4 по 370 руб, ручки, карандаши, стержни, штемпельная краска, журналы регистрации, бракеражный)	18 445,00						18 445,00	0,00	20 000,00
	Рабочие тетради и контрольно-измерительные материалы: Прописи 1 кл. в 4-х частях (2,3,4 часть) - 110 шт, Смысловое чтение. Читаю, понимаю, узнаю 1 кл.-110 шт, рабочие тетради по матем проверочные работы 2кл - 55шт, справочное пособие по русскому языку 1-2 кл -55шт, рабочая тетрадь "Разговор о важном"1-6 кл. 583 шт, контрольно-измерительные материалы 9кл по физике, химии, биологии, ин.яз, информатике,географии, истории, общественноаю - по 1 шт, финансовая грамотность - 2 шт, контурные карты, атласы для использования на уроках географии и др.)	143 606,65	143 606,65					143 606,65	143 606,65	
	Игрушки, наглядные пособия для детского сада			74 000,00	74 000,00			74 000,00	74 000,00	
	Хозяйственные товары (приобретение лампы бактерицидной, ультрафиолетовой, светодиодной светильник, ведра, тряпки, шурупы для ремонта мебели, смесители, зап.части для мясорубки)	111 044,00		17 194,43				128 238,43	0,00	65 950,50
	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)	77 084,40		30 000,00				107 084,40	0,00	273 581,67
	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)	75 863,00	41 876,00					75 863,00	41 876,00	31 725,00
	Спортивные товары, музыкальные игрушки для уроков музыки (мячи, скакалки, теннисные шары, сетка для баскетбольного кольца,мяч баскетбольный, обручи, музыкальные игрушки, ксилофон, бубны, колокольчики, елочные игрушки и т.д.)	16 590,00	16 590,00					16 590,00	16 590,00	0,00
	Расходные материалы (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)	106 889,78	86 261,00	6 000,00				112 889,78	86 261,00	48 096,00
	Приобретение расходных материалов для кабинетов ОБЖ, внеурочной деятельности, физики, химии, биологии, географии, начальной военной подготовки, МХК, психолога	30 358,00	30 358,00					30 358,00	30 358,00	
	Комплектующие для ученической мебели (столешницы 20 шт по 1800 руб)	36 000,00						36 000,00	0,00	
	Расходные материалы для уроков технологии (нитки, иглолки, ткань, рейка, доски, фанера, лобзики, чертежные наборы, маска защитная, отвертки, 3D ручки, колер и др.)	56 965,00	56 965,00					56 965,00	56 965,00	
	Итого по разделу:	672 845,83	373 037,63	127 194,43	74 000,00	0,00	0,00	800 040,26	449 875,63	439 353,17
343	горюче-смазочный материал									8 100,00
	Итого по разделу:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
345	Мягкий инвентарь (спец.одежда для уроков технологии, футболки, бейсболки, кепки, шарфики с логотипом, спец.одежда для персонала, полотенце для детских садов)	39 068,00	34 500,00					39 068,00	34 500,00	40 000,00
	Итого по разделу:	39 068,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 068,00	34 500,00	40 000,00
	Общая сумма прочих расходов:	1 046 000,00	436 127,37	175 000,00	74 000,00	0,00	0,00	1 221 000,00	510 227,37	1 375 673,47
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		41,70		42,29		0,00		41,79	



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

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

Согласовано
25/11-24
подпись