Анализ прочих нормативных расходов на 2023 год

ГБОУ школа-интернат г.о.Отрадный

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

	Школа	Дет. сад (структ. подразд.)	Доп. образ. (структ. подразд.)	ВСЕГО
Численность детей	96	50		145
Объем средств прочих расходов (*без питания*) в руб.:	280 000,00	9 000,00		289 000,00

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. план		Дет. сад Сумма в руб. план		Доп. образ. Сумма в руб. план		Итого в руб. план		Внебюджет Сумма в руб.
		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	план
221	Оплата телефона (7 номеров: ГТС ДВО АОН - 2 номера - 172,80,00 руб. в мес., 7 номеров (в т.ч. 2 номера АХП) - ГТС польз.абон.лин.(инд.наповр.сист.) по 451,51 руб. в мес.. Итого в мес. 3161,90 руб. за год 40000,00 руб.	40 000,00						40 000,00	0,00	
	Итого по разделу:	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**
225	Техническое обслуживание здания							0,00	0,00	140 000,00
	Заправка картриджей 24 принтеров (в т.ч.3 принтера АХП). Заправка картриджа Samsung (20 шт. для образ. процесса)) - 200,00 руб.- 2 раза в год. заправка картриджа Canon FC (3 шт. для АХП) - 250,00 руб. 3 раза в год. заправка картриджа Brother TN-10-1095 (для образ. процесса в саду) -400,00 руб. 4 раза в год	10 000,00	8 000,00	2 000,00	2 000,00			12 000,00	10 000,00	
	Техническое обслуживание вычислительной техники. (Принтеры - 24 шт.(АХП-3 шт.), ПК -36 шт. (АХП -9 шт.), ноутбук - 35 шт.,сканет - 3 шт (АХП - 1 шт.), МФУ - 5 шт., мультимедийный проектр - 2 шт., интреактивная доска - 2 шт.). Обнуление счетчика принтера 7 шт. по 200,00 руб., замена магнитного вала - 8 шт. по 350,00 руб., замена ролика заряда - 9 шт. по 350,00 руб., замена термопленки МФУ 3 шт. по 1200,00 руб., замена фотобарабана 3 шт. по 800,00 руб.,профилактика системного блока 13 шт. по 600 руб., прокачка СНПЧ принтера 2 шт. по 500,00 руб., замены туры копира 1 шт. 850,00 руб.	20 000,00	17 000,00	3 000,00	3 000,00			23 000,00	20 000,00	
	Итого по разделу:	**30 000,00**	**25 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**30 000,00**	**140 000,00**
226	Проведение независимой оценки технического состояния движимого и неживизимого имущества (4 объекта недвижимого имущество по 1000,00 руб.)	4 000,00						4 000,00	0,00	
	Курсы ПК: 1. охрана труда - "Новые правила по охране труда" - 1000,00руб. 2. Пожарная безопасность - 1000,00 руб.	2 000,00						2 000,00	0,00	
	Обслуживание бухгалтерских программ. 1. Программный продукт БД "Зарплата и тарификация для бюджетной орг." - 23000,00 руб. 2. Подписка "1-С бухгалтерия" - 5000,00руб. 3. Модификация и адаптация программного продукта 1-С - 1250 руб. за 1 час (за год 7000,00 руб.)	35 000,00						35 000,00	0,00	
	Активация и защита электронного документооборота и отправка отчетности "СБИС"(на 1 год)	11 000,00						11 000,00	0,00	
	Передача неисключительных прав на программны продукт Астрал ЭТ (на 1 год)	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
	Медицинский осмотр -2 чел -1920,00 руб.. оплата страховых взносов на обязательное социальное страхование - 1160 руб.	5 000,00						5 000,00		
	Справочноправовая системы "Госфинансы в образовательное учреждении" (на 6 мес.)							0,00	0,00	40 000,00
	Итого по разделу:	**60 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 0,00**	**60 000,00**	**3 000,00**	**40 000,00**
291	Плата за загрязнение окружающей среды	**6 000,00**						**6 000,00**		**0,00**
		6 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
292	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей									**20 000,00**
										20 000,00
310	Основные средства (оборудование для кухни - мясорубка, морозильная камера,оборудования для прачки - утюг, машинка стиральная, пароконвектомат)							0,00	0,00	346 995,27
	Итого по разделу:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346 995,27**
343	**ГСМ**	**20 000,00**						20 000,00	0,00	
	Итого по разделу:	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
344	Строительные материалы (для подготовки к учебному году силами работников учреждения. Учреждение не относится к ЦМТО и местному бюджету) 1 Краска 2 Шпатлевка 3 Грунтовка 4. Пена монтажная 5. Цемент 6 Известь	10 000,00	0,00		0,00			10 000,00	0,00	
	Итого по разделу:	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Канцтовары для АХП (бумага А 4, папка разная)	3 000,00						3 000,00	0,00	
	Хозяйственные товары для соблюдения требований СанПин *(мочалка - 34 чел. живущ.воспит. *2 раза за год =68 шт. по 50,00 руб, зубная щетка - 34 чел. живущ.воспит. * 2 раза за год = 68 шт по 40 руб., зубная паста -34 чел. живущ.воспит. * 8 месяцев учебных = 272 шт по 40 руб., мыло - 34 чел. живущ.воспит. * 8 месяцев учебных =272 шт.по 12 руб.)*	20 000,00						20 000,00	0,00	

Согласовано
16/02/23
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.		Доп. образ. Сумма в руб.		Итого в руб.		Внебюджет 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 образователь-ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь-ную деятельность	план
346	Хозяйственные товары *(дезинфицирующие средства Мистраль 1 шт. по 1000,00 руб., средство дезинфицирующее "Жавельон" 2шт. по 1000,00 руб.)*	1 000,00		2 000,00				3 000,00	0,00	
	Антибактериальные средства: антисептик для рук 20 шт. по 250,00 руб.	5 000,00						5 000,00	0,00	
	Хозяйственные товары для образовательного процесса (уроки труда) (моющие, чистящие средства, тряпки, щетки для пола)	23 000,00	23 000,00					23 000,00	23 000,00	
	Расходные материалы для образовательного процесса *(коррекционно развивающие игры на развитие внимания, памяти,речи мышления, флексика, шнуровка, трафареты, пазлы большие, конструктор, бумага А4, цветная бумага, карандаши цветные, точилки, ножницы,пластилин, краски, кисти, гуашь, фломастеры, стерки, линейки, ручки, наглядный материал для урока биологии, географии, истории России)*	62 000,00	62 000,00	2 000,00	2 000,00			64 000,00	64 000,00	
	Итого по разделу:	[redacted]	85 000,00	[redacted]	[redacted]	0,00	0,00	118 000,00	87 000,00	0,00
	Общая сумма прочих расходов:	290 000,00	[redacted]	4 000,00	7 000,00	0,00	0,00	389 000,00	120 000,00	546 995,27
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		40,36		77,78		#ДЕЛ/0!		41,52	

Составитель:
гл. бухгалтер ОУ - Инжуватова Ольга Викторовна 8(84661) 20771

Директор ОУ: Андреев Евгений Анатольевич 8(84661)23302

Ответственный от ТУ/ДО: Солдаткина Наталья Владимировна 8(84661022067)

Согласовано
16/02-23 дата
подпись