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	90	45		135
Объем средств прочих расходов (*без питания*) в руб.:	282 000,00	8 000,00		290000

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.свст.) 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
	Ремонт оборудования пищеблока									17 350,00
	Заправка картриджей 24 принтеров (в т.ч.3 принтера АХП). Заправка картриджа Samsung (20 шт. для образ. прцесса)) - 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	2 000,00	2 000,00			22 000,00	19 000,00	
	Итого по разделу:	**30 000,00**	**25 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**34 000,00**	**29 000,00**	**157 350,00**
226	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.)	43 989,00						43 989,00	0,00	
	Монтаж оборудования пищеблока									40 416,58
	Активация и защита электронного документооборота и отправка отчетности "СБИС"(на 1 год)	11 011,00						11 011,00	0,00	
	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**80 416,58**
291	Транспортный налог	1 000,00								
	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (платы за загрязнение окружающей среды)	6 000,00						6 000,00		0,00
		7 000,00	**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	273 978,69
	Итого по разделу:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273 978,69**
343	**ГСМ**	**20 000,00**						20 000,00	0,00	10 000,00
	Итого по разделу:	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
344	Строительные материалы (для подготовки к учебному году силами работников учреждения. Учреждение не относится к ЦМТО и метному бюджету) 1 Краска 2 Шпаклевка 3 Грунтовка 5. Пена монтажная 4. Сифон 6.Гофра	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	

Согласовано
08/11-23
дата подпись

	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
	Хозяйственные товары для соблюдения требований СанПин (мочалка - 34 чел. живущ.воспит. *1 раза за год по 50,00 руб, зубная щетка - 34 чел. живущ.воспит. * 1 раза за год по 40 руб., зубная паста -34 чел. живущ.воспит. * 3 месяцев учебных = 102 шт по 40 руб., мыло - 34 чел. живущ.воспит. * 4 месяцав учебных =136 шт.по 6 руб., бумага туалетная - 34 чел.живущ.воспит. 60 шт. по 31 руб. , белиза 15 шт. на 4 группы по 63 руб. , прокладки женские 76 шт. по 83 руб. , стиральный порошокна на 4 группы и прачку - 6 кг по 285 руб. , мыло хоз.5 шт. по 70 руб., мешки для мусора в группы и классы учреждения 58 шт. по 15 руб.)	20 000,00						20 000,00	0,00	
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	
	Перчатки латексные (хозяйственные) для СИЗ (40 пар по 50,00 руб.)	2 000,00						2 000,00	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	
	Запасные части для автотранспортного средства									5 250,00
	Расходные материалы для образовательного процесса *(коррекционно развивающие игры на развитие внимания, памяти,речи ,мышления, флексика, шнуровка, трафареты, пазлы большие, конструктор, бумага А4, цветная бумага, картон разный,клей ПВА,ватман, карандаши цветные, точилки, ножницы,пластилин, краски, кисти, гуашь, фломастеры, стерки, линейки, ручки, наглядный материал для урока биологии, географии, истории России)*	66 000,00	66 000,00	2 000,00	2 000,00			68 000,00	68 000,00	
	Итого по разделу:	**115 000,00**	**89 000,00**	**4 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**119 000,00**	**91 000,00**	**5 250,00**
	Общая сумма прочих расходов:	**282 000,00**	**114 000,00**	**8 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**289 000,00**	**120 000,00**	**546 995,27**
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		40,43		75,00		#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
28.11.23
дата подпись