

Анализ вчерашних вероятных расходов на 2024 год

ГБОУ СОШ "ОЦ" с.Тяжицево

Курсовая комиссия образовательного процесса (по Уставу)

| Показатель | Школа | Дет. сад | Дет. сад | ВСЕГО |
|--|------------|-----------|----------|------------|
| | Сумма | Сумма | Сумма | |
| Средств | 900 | 270 | | 1 170 |
| Объем средств на текущие расходы (без начислений) в руб. | 900 000,00 | 90 000,00 | | 990 000,00 |

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год (прочие расходы)

| КОДУ | Наименование расходов | Школа | | Дет. сад | | Итого в руб. | Внебюджет | Школа | | Дет. сад | |
|------|--|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | Сумма в руб. | | Сумма в руб. | | | | Сумма в руб. | | Сумма в руб. | |
| | | Итого | в т.ч. на образовательные цели | Итого | в т.ч. на образовательные цели | | | Итого | в т.ч. на образовательные цели | Итого | в т.ч. на образовательные цели |
| 212 | Компьютерные расходы (печать) | 14 000,00 | | | | | | 14 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | Итого по разделу: | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 211 | Оплата телефона Услуги связи 10 телефонных номеров | 75 000,00 | | | | | | 75 000,00 | 0,00 | 33 288,80 | |
| | Итого по разделу: | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 33 288,80 | 0,00 |
| 215 | Зарплата кураторов на осуществление образовательного процесса (1 шт x 350 руб x 3 мес=15750,00 Сант x 400руб.х3р.=4000,00, Сант*250руб=2500) | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| | Техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники. (10 шт x 7000,00=70000,00, из них 10 ПК учебного процесса) | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 44 460,00 | 44 460,00 |
| | Проведение ремонтных работ: 1. Ремонт школьного автобуса-14000 2. тех.обслуживание-1000 | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | 0,00 | 7 852,00 | |
| | Зарплата охранника (17 шт x 400 руб=14800,00) | 14 800,00 | | | | | | 14 800,00 | 0,00 | 15 840,00 | |
| | Проведение технической экспертизы оборудования (26шт*200руб=5200) | 5 200,00 | | | | | | 5 200,00 | 0,00 | | |
| | Итого по разделу: | 220 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 20 000,00 | 100 182,80 | 44 460,00 |
| | Компьютерные расходы (принтеры,проектор) | 26 000,00 | | | | | | 26 000,00 | | 14 321,00 | |
| | Специальной мебели (110шт*920руб=101200) | 101 200,00 | | | | | | 101 200,00 | | | |
| 216 | Курсы швейц(обучение по тематическим занятиям 3 чел*2000руб= 6000, обучение по электроустановкам 2 чел*2000=4000, курсы труда 3чел*2000руб=6000, обучение первой помощи 5чел*1500руб=11500). Курсы Д/д(обучение по тематическим занятиям 5 чел*2000=10000, обучение по электроустановкам 5 чел*2000=10000) | 29 500,00 | 20 000,00 | | | | | 29 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 8 000,00 |
| | Обслуживание бухгалтерских программ: 1.Контур-Бюджет (12 мес.*5900 руб.=70800 руб.) 2.Контур-Экстерн (продажа лицензии и обслуживание программы 23500,00 руб.) | 94 300,00 | | | | | | 94 300,00 | 0,00 | 51 100,00 | |
| | Профессиональный контроль (Салма и бак анализы) | | | 22 000,00 | | | | 22 000,00 | | | |
| | Специалка (20 мес*1000 руб=20000 руб) | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 | | | |
| | Класс для ФНСФРДО -1шт*2000 руб=2000 руб | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| | Итого по разделу: | 273 000,00 | 20 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 | 20 000,00 | 100 182,80 | 44 460,00 |
| 217 | ОСАГО | 8 000,00 | | | | | | 8 000,00 | | 3 949,36 | |
| | Итого по разделу: | 8 000,00 | | | | | | 8 000,00 | | 3 949,36 | |
| 218 | Приобретение мебели для образовательного процесса: Стол учебный с регулируемой 2-местный из ламинированной фанеры: 18шт x 2700р.=48600р., Информационная доска ДОТ5 1шт x 1400р.=1400р. | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 000,00 | X |
| | Итого по разделу: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 243 | ГСМ для личного автомобиля: по 150л в мес*3мес (автом) = 750л*46,00 руб.=34500руб., по 110л*3мес (авто) = 770л*46,11руб.=35500руб. Итого 70000руб. | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 70 000,00 | 0,00 | 50 324,00 | |
| | Итого по разделу: | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 50 324,00 | 0,00 |
| | Квитанции для АХП(бумага 400шт*7руб=2800, 300шт*8руб.=2400, 400шт*2руб=800) | 6 000,00 | | | | | | 6 000,00 | 0,00 | | |
| | Прогноз 1 класс 75шт*860руб=64500руб., Рабочие тетради по Окружающему миру в 2х частях для 1 класса (А.А.Плешаков) - 75 шт*700руб=5250 руб.,рабочие тетради по математике для 1 класса в 2х частях(М.Н.Моро) — 75 шт.*550 руб.=41250 руб | 165 000,00 | 165 000,00 | | | | | 165 000,00 | 165 000,00 | 123 018,75 | 123 018,75 |
| | Хозяйственные товары АХП в/сад(мыло, чистящие средства 24шт*250руб.=6000 руб.,стерильный порошок 125 кг*80 руб.=10000 руб.),Хоз.товары АХП школы(Мыло жидкое, 3л x4шт X250,00=10000,00; Пластики для мусора 50штX200=4000,00; Перчатки тел. 50шт X35,00=2750; Упл. моющие средства 5л 20 шт X 600,00=12000; Чист. ср-во, 45лр 50шт X 60=3000,00; Папки светодиодные 100штX170=17000 рублей, Аккумуляторный блок 8X35=440 рублей, Клейки предпроекторной 13X40=340 рублей, Папки комбинированные 60X100=6000руб/шт, Ланч. доска 3X170=510 рублей, Монтажная пленка 1X410=410 рублей, Волт мейкеры. 250штX10=2500 рублей, Гайка 250X2 =500 рублей, Шайба 250X2=500 рублей, Резьба 4X200=1200 рублей, Лампа бактерицидная 5X450=2250 рублей, Цилиндрический метелок 3X365=1095 рублей, Тройник 5X125=625 рублей, Клей Титтан 1X230=230 рублей, Паста ойб 1X690=690 рублей, Гидрофонон 4X310=1240 рублей, Бумага односторонняя 10 штX125=1250 рублей, Шайба 10X110=1100 рублей, Гидрофониновая труба 2X130=430 рублей,Сканеры для учителя 2X340=680 рублей, Сетчатый светодиодный 8X350=6800 рублей, Параллель для клея 10X31=1310 рублей, Сканер 5X1600=8000 рублей, Очиститель воздуха 10X300=800 рублей, Ери 5X70=350 рублей | 89 000,00 | 16 000,00 | | | | | 105 000,00 | 0,00 | 80 250,00 | |
| | План эвакуации 1шт x 5000,00= 5000,00 | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 | 0,00 | | |
| 246 | Литбатарные изделия 500 шт x 100 руб.=5000,00 | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 | 0,00 | | |
| | Запчасти для орг. техники: картриджи Сант*2000руб.=10000 руб., д/сад картридж Сант*3000руб=9000 | 10 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 13 000,00 | 3 000,00 | | |
| | Спортивные товары (Триатлетический галун 20шт*100руб=2000, меш. волейбольный 20шт*1000=20000) | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | | 22 000,00 | 22 000,00 | | |
| | Расходные материалы для образовательного процесса д/сад (конструкторы 10шт*1000 руб=10000,Бумага А4) 30л*300 руб=9000,файлы 10шт*200=2000 руб.,листья бумага 50 шт*80 руб=4000, краски 30шт*110=3300руб., маркер 30шт*80=2400 руб., альбом для рисования 30шт*80руб=2400 руб.,гуаша 10шт*120руб=1200, клеев 20шт*60руб=1200, карандаши цветные 10*120=1200, пластилин 3*100=300)Расходные материалы для образовательного процесса школы(проектор для рисунка 2шт*3500 руб=7000,лампа компактная 20 шт*300 руб=6000, Мастер пластика для рисунка 1шт x 2200=2200,бумага оф. 255 шт*300 руб=76500,Архивалес набор стержней для маркера 50 шт*260=13000, гуашь 10л. 5*200=1000, линейной коррек. Сант*250=400,Кабинет ОЗЗР: комплект плакатов "Семью Россия" 1шт 3700руб., сумки для вышивки 4шт.*420= 1680 руб., иглы хвостовые/машинные 4шт*130=520 руб., Кабинет труда: нитки 10*60руб=600, линейка школьная 30см 10шт*70руб=700, ножницы портновские Сант*400руб=2000, пилы: круглые Сант*150=750 руб., шурупы/саморезы Сант*350=1750 руб., набор маркеров Сант*120руб=600) Выбодит: Бумага А4 с/неурочка 110 шт x 300р.=33000р.,Бумага цветная А4 "Янтарная", 100 листов, 5 цветов, 80 г/м² Сант x 800р.=40000р., Клей-карандаш 15л 34шт*30р.=2380р., Батарейка Duracell AA,21шт x 29р.=6195р., Пластика для ламинации 6 листов, А4, (216x303 мм), (60 мм),4штх 45р.=1800р., Карtridge DS для HP 3200 Сант x 1000р.=3200р. | 120 000,00 | 120 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | | | 157 000,00 | 157 000,00 | 50 575,00 | 90 525,00 |

| ОСГУ | Направление расходов (перечень расходов определяется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечислений) | Целевая Сумма, руб. | | Дет. план Сумма в руб. | | Дет. общ. Сумма в руб. | | Итого в руб. | | Контрагент Сумма в руб. | Целевая Сумма, руб. | | Дет. план Сумма в руб. | |
|------|--|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | | Итого 2024 год | в т.ч. по образовательным программам | Итого 2024 год | в т.ч. по образовательным программам | Итого 2024 год | в т.ч. по образовательным программам | Итого 2024 год | в т.ч. по образовательным программам | | фактически расходы | | фактически расходы | |
| | | | | | | | | | | | на 01.09.2024 | в т.ч. по образовательным программам | на 01.09.2024 | в т.ч. по образовательным программам |
| | Итого по разделу: | 922 000,00 | 397 000,00 | 92 000,00 | 40 000,00 | 9,00 | 0,00 | 478 000,00 | 347 000,00 | 30 378,00 | 230 783,75 | 230 783,75 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | Приобретение дизельного и газового для обучающихся 100 шт*30 руб=3000 | 3 000,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого по разделу: | 922 000,00 | 397 000,00 | 92 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 437 000,00 | 100 575,00 | 548 448,91 | 230 783,75 | 2 000,00 | 0,00 |
| | Общая сумма прочих расходов: | | | | | | | | | | | | | |
| | Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, % | | 40,02 | | 40,81 | | | | | | | 47,04 | | 0,00 |

Составитель:
г.а. бухгалтер ОУ

Директор
ФНО

Отвечает
ФНО



Николаева О.Г. тел. 8(84660)24749
Наумова Л.А. тел.8(84660)14247