

Анализ прочих нормативных расходов на 2023 год

ГБПОУ "КЧСХТ"

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

	СПО	ВСЕГО
Численность детей	573	573
Объем средств прочих расходов (без питания) в руб.:	177 000,00	177 000,00

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год (прочие расходы)

КОСГУ	Направления расходов <i>(перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечень примерный)</i>	СПО Сумма, руб.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб. план
		план на 07.11.2023		план		
		Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	
221	Оплата телефона <i>9 телефонных номеров (из них 8 номера АХП + 1 номера учебные), тариф: поминутный 4,02руб/мин*4900 мин в год=19673,60+абон.плата 9*280,8 руб. в месяц*12= 30 326,40 рублей в год))</i>			0,00	0,00	50 000,00
	Услуги почтовой связи (приобретение маркероанных конвертов 40руб*250шт)			0,00	0,00	10 000,00
	Итого по разделу:	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
225	Заправка картриджей (24 шт из них 15 шт для учебного процесса + 9 шт на АХП), ремонт оргтехники			0,00	0,00	60 000,00
	заработная плата по договору ГПХ за тех.обслуживание электрохозяйства			0,00	0,00	156 000,00
	стирка белья			0,00	0,00	14 000,00
	текущий ремонт автотранспорта			0,00	0,00	120 000,00
	текущий ремонт зданий					500 000,00
	Итого по разделу:	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
226	Подписка на периодические издания			0,00	0,00	90 000,00
	Обслуживание бухгалтерских программ: 1. Подписка на 1С:ИТС (обновление программы на год 1С бухгалтерия и 1С зарплата (1 раз в год 20000) 2. Электронный документооборот (сдача отчетности в ПФР, ФНС, ФСС, Росстат) через СБИС (1 раз в год 10000)	19 576,00		19 576,00	0,00	10 000,00
	Анализ сельхозпродукции+оформление декларации			0,00	0,00	90 000,00
	гос.экспертиза смет на кап.ремонт			0,00	0,00	48 000,00
	независимая оценка и заключение о состоянии недвижимого имущества для списания с баланса			0,00	0,00	60 000,00
	Доступ к системе "Консультант+"			0,00	0,00	32 000,00
	курсы по повышению квалификации			0,00	0,00	95 000,00
	программа на заполнения дипломов	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	0,00
	прочие услуги, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00
	предрейсовый осмотр водителей					60 000,00
	демонтаж здания после списания с баланса					96 000,00
	объявления в газету, тв					63 000,00
	организация горячего питания на демозкзаменах					20 000,00
	зарплата по договорам ГПХ (услуги экспертов на квалиф. и демонстрационных экзаменах)					100 000,00
	командировочные расходы (проезд, проживание)					50 000,00
	оплата за услуги хостинга					4 000,00

Сотласова
18.11.23

КОСГУ	Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечень примерный)	СПО Сумма, руб.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.
		план на 07.11.2023		план		
		Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	план
	Итого по разделу:	27 366,00	7 790,00	27 366,00	7 790,00	818 000,00
227	ОСАГО			0,00	0,00	10 000,00
	Итого по разделу:	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
310	Основные средства (кровати для общежития)	X	X	X	X	74 800,00
	Основные средства (оборудование)	X	X	X	X	164 950,00
	Основные средства (автомобиль)	X	X	X	X	820 750,00
	прочие основные средства	X	X	X	X	122 430,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 930,03
341	аптечки			0,00	0,00	5 000,00
	Итого по разделу:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
343	ГСМ (в т.ч поездки на соревнования, конкурсы; учебная езда, ДТ для сельхозработ)	50 897,50	30 000,00	50 897,50	30 000,00	850 000,00
	Итого по разделу:	50 897,50	30 000,00	50 897,50	30 000,00	850 000,00
344	стройматериалы (радиаторы, краска, цемент, профлист)			0,00	0,00	400 000,00
	Итого по разделу:	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
345	мягкий инвентарь (матрацы для общежития)			0,00	0,00	32 500,00
	Итого по разделу:	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
346	Канцтовары для АХП (бумага А4; скоросшиватели, папки, регистры, ручки и т.д.)	15 450,00		15 450,00	0,00	100 000,00
	канцтовары для учебного процесса (бумага А 4 50 пач*309 руб)	15 450,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00	
	Журналы (12 шт*580руб), студенческие билеты (400 шт*37руб), зачетные книжки (400шт*55руб)	43 760,00	43 760,00	43 760,00	43 760,00	0,00
	запчасти для автомобилей и с/х техники			0,00	0,00	400 000,00
	Хозяйственные товары(веники, лопаты, ручки дверные, замки и т.д.)			0,00	0,00	200 500,00
	Хозяйственные товары (хозяйственные средства для уборки помещения, маски, перчатки)	11 216,50		11 216,50	0,00	150 000,00
	Антибактериальные средства	0,00		0,00	0,00	40 000,00
	прочие материалы			0,00	0,00	229 500,00
	Запчасти для орг техники (видеокарта 5*2572руб)			0,00	0,00	30 000,00
	Запчасти для орг техники (SSD 5*2572руб)	12 860,00	12 860,00	12 860,00	12 860,00	
	Итого по разделу:	98 736,50	72 070,00	98 736,50	72 070,00	1 150 000,00
Общая сумма прочих расходов:	177 000,00	109 860,00	177 000,00	109 860,00	5 358 430,03	
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		62,07		62,07	

Составитель:
гл. бухгалтер

Костина Анна Сергеевна 8(84661)40136

Директор ГБПОУ "КЧХТ":

Рябов Анатолий Алексеевич (84660)40387

Ответственный от ТУ/ЛО:
Солдаткина Наталья Владимировна 8(84661) 22067

Согласовано
10.11.23
дата
подпись