

Анализ прочих нормативных расходов на 2024 год ГБПОУ "КЧСХТ"

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

| | | |
|--|------------|--------------|
| | СПО | ВСЕГО |
| Численность детей | 584 | 584 |
| Объем средств прочих расходов (без питания) в руб.: | 181 000,00 | 181 000,00 |

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 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 02.04.2024 | | план | | |
| | | Всего 2024 год | в т.ч. на образовательную деятельность | Всего 2024 год | в т.ч. на образовательную деятельность | |
| 221 | Оплата телефона 9 телефонных номеров (из них 8 номера АХП + 1 номера учебные), тариф: поминутный 4,02руб/мин*4400 мин в год=17673,60+абон.плата 9*280,8 руб. в месяц*12= 30 326,40 рублей в год)) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | Услуги почтовой связи (приобретение маркерowanych конвертов 40руб*300шт) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | Итого по разделу: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 222 | Транспортные услуги (перевозка семян подсолнечника до покупателя) | | | | | 100 000,00 |
| | Итого по разделу: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 225 | Заправка картриджей (24 шт из них 15 шт для учебно-го процесса + 9 шт на АХП), ремонт оргтехники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | заработная плата по договору ГПХ за тех.обслуживание электрохозяйства | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| | стирка белья | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | текущий ремонт автотранспорта | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 88 200,00 |
| | текущий ремонт зданий | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | замена СКЗИ и запчастей в тахографе | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 31 800,00 |
| | Итого по разделу: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 226 | Подписка на периодические издания | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | обновление программного обеспечения по ФРДО | 45 710,00 | 45 710,00 | 45 710,00 | 45 710,00 | |
| | ЭЦП для ФРДО | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | Обслуживание бухгалтерских программ: 1. Подписка на 1С:ИТС (обновление программы на год 1С бухгалтерия и 1С зарплата (1 раз в год 21180) 2. Электронный документооборот (сдача отчетности в ПФР, ФНС, ФСС, Росстат) через СБИС (1 раз в год 10000) | 21 180,00 | | 21 180,00 | 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 |
| | курсы по повышению квалификации | | | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | продление лицензии на программу на заполнения дипломов | 4 290,00 | 4 290,00 | 4 290,00 | 4 290,00 | 0,00 |
| | прочие услуги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| | предрейсовый осмотр водителей | | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| демонтаж здания после списания с баланса | | | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | |

Сопоставлено
11.04.24
Дата: _____ Подпись: _____

| КОСГУ | Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечень примерный) | СНО Сумма, руб. | | Итого в руб. | | Внебюджет Сумма в руб. план |
|--|--|--------------------|---|-------------------|---|---------------------------------------|
| | | план на 02.04.2024 | | план | | |
| | | Всего 2024 год | в т.ч. на образователь- ную деятельность | Всего 2024 год | в т.ч. на образователь- ную деятельность | |
| | объявления в газету, тв | | | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | организация горячего питания на демоэкзаменах | | | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | зарплата по договорам ГПХ (услуги экспертов на квалиф. и демонстрационных экзаменах) | | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | командировочные расходы (проезд, проживание) | | | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | оплата за услуги хостинга | | | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | переплет документов | | | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | Итого по разделу: | 73 180,00 | 52 000,00 | 73 180,00 | 52 000,00 | 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 | 100 000,00 |
| | Основные средства (оборудование) | X | X | X | X | 300 000,00 |
| | Основные средства (автомобиль) | X | X | X | X | |
| | прочие основные средства | X | X | X | X | 1 067 900,54 |
| | Итого по разделу: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467 900,54 |
| 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) | 52 820,00 | 30 000,00 | 52 820,00 | 30 000,00 | 850 000,00 |
| | Итого по разделу: | 52 820,00 | 30 000,00 | 52 820,00 | 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 | 50 000,00 |
| | Итого по разделу: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 346 | Канцтовары для АХП (бумага А4; скоросшиватели, папки, регистры, ручки и т.д.) | 6 110,00 | | 6 110,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | канцтовары для учебного процесса (бумага А 4 10 пач*309 руб) | 3 090,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | 0,00 |
| | Журналы (15 шт*600руб), студенческие билеты (400 шт*37руб), зачетные книжки (400шт*55руб) | 45 800,00 | 45 800,00 | 45 800,00 | 45 800,00 | 0,00 |
| | запчасти для автомобилей и с/х техники | | | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | Хозяйственные товары(веники, лопаты, ручки дверные, замки и т.д.) | | | 0,00 | 0,00 | 50 500,00 |
| | Хозяйственные товары (хозяйственные средства для уборки помещения, маски, перчатки) | | | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | Антибактериальные средства | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | прочие материалы | | | 0,00 | 0,00 | 82 400,00 |
| | Запчасти для орг техники (видеокарта 20*1150 руб) | | | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | семена подсолнечника | | | 0,00 | 0,00 | 639 100,00 |
| | Запчасти для орг техники (SSD 5*2200руб) | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Итого по разделу: | 55 000,00 | 48 890,00 | 55 000,00 | 48 890,00 | 1 250 000,00 |
| | Общая сумма прочих расходов: | | 181 000,00 | 130 890,00 | 181 000,00 | 130 890,00 |
| Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов (в %) | | | 72,31 | | 72,31 | |

Составитель:
гл. бухгалтер

Костина Анна Сергеевна 8(84661)40136

Директор ГБПОУ "К

Родов Анатолий Алексеевич (84660)40387

Ответственный от ТУ

Солдаткина Наталья Владимировна 8(84661)220



Согласовано
11/04-24 [подпись]