

Анализ прочих нормативных расходов на 2022 год

ГБПОУ "ОНТ"

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

Численность детей	СПО	
	бюджет	внебюджет
	1 277,00	669,00
Объем средств прочих расходов (без питания) в руб.:	881	

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (прочие расходы)

КОСГУ	Направления расходов <i>(перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечень примерный)</i>	Сумма, руб.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.	Примечание	Внебюджет	
		план		план				кассовый	расход
		Всего 2022 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2022 год	в т.ч. на образовательную деятельность	план			
221	Оплата телефона				0,00	162 000,00	105786 - абон плата, 19 телефонных номеров - оказание услуг местной телефонной связи, услуги внутризональной телефонной связи, услуги междугородной и международной телефонной связи (оплата поминутная)		
	Интернет (резервный)		0,00	0,00	0,00	36 000,00			
	Услуги передачи данных			0,00	0,00	36 000,00	предоставление доступа к локально-вычислительной сети на уровне провайдера для уч корпусов и общежитий		
	Почтовые услуги					10 000,00	отправка писем почтой России ориентировочно 20 заказных писем по 300 руб. 115 обычных писем		
	Пожарная связь			0,00	0,00	6 000,00	прямая линия связи с пожарной частью		
	Итого по разделу:	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00			
225	Заправка картриджов и техническое обслуживание вычислительной техники			0,00	0,00	160 000,00	Ориентировочно 220 картриджей, ремонт 15 ед оргтехники		
	Техобслуживание газового оборудования		0,00	0,00	0,00	78 273,12	Обслуживание 2 газ крана 7850,16. 16 газ плит 70422,96		
	Техническое обслуживание средств охраны	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00		ФГУП "Охрана" услуги по техобслуживанию комплекса средств охраны на объектах Контракт № 640190160047 от 19.01.22 на сумму 28020 руб. (в т.ч. 14020 за счет прочих расх, 14000 -за счет сверхнорм средств на сод им-ва)		
	Предоставление доступа к сети передачи данных по инд схеме					12 000,00	Прокладка интернета		
	Техническое обслуживание системы ВН					120 000,00			
	Дератизация, дезинфекция					180 000,00	проведение дератизации, дезинсекции, дезинфекции в 5 учебных корпусах и 3 общежитиях		
	Чистка кровли от снега и наледи					50 000,00	Чистка кровли 5 учебных корпусов и 3 общежитий		
	Обслуживание пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов					30 000,00	пожарные краны 39 шт - 2 раза в год, пожарные рукава 39 шт		
	Стирка белья					20 000,00	стирка пост белья, чистка подушек в общежитиях		
	ремонт и т/о автомобилей					50 000,00	ремонт и тех обл. автомобилей Лада Приора, Лада Веста, Газ 3302, Газ 2217		
	текущий ремонт инженерных сетей, коммуникаций, внутренних помещений					1 259 726,88	ремонт входной группы (изб.участок), замена окон		
	прочистка канализационных сетей, вентканалов					20 000,00			
	За работы по определению тех. состояния и ремонтпригодности имущества					20 000,00	Экспертное заключение для списания и безвозмездной передачи имущества		
	Итого по разделу:	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00	2 000 000,00			
	Подписка ГЖП			0,00	0,00	16 000,00	"Волжская коммуна", Вестник Отрядного, Рабочая трибуна, Учительская газета, Дошкольная педагогика, Цветонок		
	Участие в отборочных соревнованиях Регионального чемпионата Молодые профессионалы	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		оплата за организацию рабочего места и работу экспертов по оценке результатов отборочных соревнований		
	Участие в тренировочных сборах для участия в демонстрационном экзамене	139 457,26	139 457,26	139 457,26	139 457,26		оплата за работу сторонних экспертов на площадках проведения демоэкзамена		

КОСТУ	Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечень примерный)	Сумма, руб.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.	Примечание	Внебюджет	
		план		план				кассовый	расход
		Всего 2022 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2022 год	в т.ч. на образовательную деятельность	план			
	Курсы повышения квалификации. (для преподавателей, педагогических работников, зав. отделениями, зам. директора по УР, УТР, ВР в целях достижения декомпозированных показателей и для реализации коротких программ и введения новых специальностей и профессий)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		1. "Создание уч. планов ФГОС СПО 4покол. С учетом ФГОС СОО (теор+ППССЗ+ППКРС) 14900x2чел = 29800 2. "Создание уч. планов ФГОС СПО 3+ покол. С учетом ФГОС СОО (теор+ППССЗ+ППКРС) 9900x2чел = 19800 3. Демонстр. экз и подгот. ГИА в ОУ СПО 7000 X 7ЧЕЛ= 49000 4. Тарифик обр. progr. СПО 7000 5. Докум. обеспеч. формирования алаптир обр. progr. 7000 x 7 =49000 6. Формиров. фондов оцен. средств для ОПОП СПО 7000x2=14000 7. Разработка ОПО по ФГОС СПО с учетом требований проф. станд., ФГОС		
	Программное обеспечение (антивирус). Указать название антивируса, на какое количество ПК установлено (пример: Dr. Web лицензия продление)	25 664,10	16 682,00	25 664,10	16 682,00		Dr. Web лицензия продление (100 р.м, в т.ч. 35 - АХП, 65 -уч (перс. данные АСУ РСО)		
	предрейсовый и послерейсовый медосмотр			0,00	0,00	20 000,00	ежедневный медосмотр водителя		
	Обслуживание бухгалтерских программ			0,00	0,00	204 000,00	Ежемесячное обслуживание 1С, продление лицензий, обучение		
226	Охрана объекта	296 858,64	0,00	296 858,64	0,00		ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск наш вардини РФ по Самарской области" Контракт № 87 от 19.01.22		
	За предоставление права на пользование электронной библиотекой	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		Ежегодно за продление права пользования		
	Программное обеспечение для учебного процесса. За неисключительные пользовательские права программ "Диплом-стандарт"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		Ежегодно за продление права пользования		
	Участие в семинарах, конкурсах, мероприятиях и др. виды			0,00	0,00	56 900,00	Участие студентов, преподавателей в мероприятиях и конкурсах		
	Организация питания участников мероприятий, конкурсов, военных сборов					23 100,00	Оплата услуг по организации комплексных обедов участников и экспертов демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации, организация питания жюри фестиваля студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций «Веснушка – 2022», участников учебных сборов по основам военной службы		
	Оформление мероприятий					30 000,00	Оформление помещений при проведении мероприятий		
	Оплата услуг по договорам ГИХ, услуг консультантов-рецензентов					320 000,00	оплата услуг консультантов-рецензентов дипломных проектов, членов I АК		
	Справочно-правовая система.			0,00	0,00	60 000,00	"Гарант"		
	изготовление сертификатов ЭП, продление домен. имснн сайта					25 000,00			
	услуги по дроблению веток					15 000,00			
	осуществление физической охраны					710 000,00			
	Обучение АХП и др. образовательные услуги			0,00	0,00	120 000,00			
	Итого по разделу:	866 980,00	561 139,26	866 980,00	561 139,26	1 600 000,00			
227	ОСАГО					15 000,00			
	Итого по разделу:					15 000,00			
310	Основные средства (мебель)	X	X			300 000,00	ученические столы, стулья		
	Основные средства (орг.техника)	X	X			200 000,00	ПК - 4шт		
	Итого по разделу:	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			

КОСГУ	Направления расходов (перечень расходов корректируется по факту произведенных расходов, приведенный в таблице перечень примерный)	Сумма, руб.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.	Примечание	Внебюджет	
		план		план				кассовый	расход
		Всего 2022 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2022 год	в т.ч. на образовательную деятельность	план			
344	Строительные материалы		0,00	0,00	0,00	20 000,00	Клей, шпателька, цемент, краска ВД, алебастр, ОСБ и т.д		
346	Прочие МЗ для хозяйств			0,00	0,00	720 000,00	Элемент питания, бумага, Автозапчасти, Радиаторы отопления, Замок врезной, ручки дверные, Замок накладной, Фурнитура д/плинтуса, газовые баллоны, Канцтовары для АХП, Армкров, Крепежные уголки, Пена монтажная, Очиститель от пены, Пистолет для пены монтажной, Крепл, Дезинфицирующие, моющие средства, Кран- буска, Выключатели, Розетки, Лампы в ассортименте, Изолянта в ассортименте		
345	Мягкий инвентарь			0,00	0,00	20 000,00			
341	Медикаменты для медпункта			0,00	0,00	20 000,00	медикаменты согласно заявки медицинского работника ОГБ		
343	ГСМ			0,00	0,00	350 000,00	АИ-95, АИ-92		
	Итого по разделу:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00			
349	Приобретение дипломов и грамот для обучающихся			0,00	0,00	4 000,00			
	Итого по разделу:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00			
	Общая сумма прочих расходов:	881 000,00	561 139,26	881 000,00	561 139,26	5 499 000,00			
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		63,69		63,69				

Составитель:
гл. бухгалтер ОУ - ФИО + телефон

Директор ОУ:
ФИО + телефон

Ответственный за ИУДО:
ФИО + телефон



Воронкова С. А. 2-39-45

Бурлаков Ю. А. 2-33-25