

**Анализ прочих нормативных расходов на 2022 год**

**ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный**

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

	Школа	Дет. сад (структ. подраз.)	Доп. образ. (структ. подраз.)	ВСЕГО
Численность детей	795	532	2002	3329
Объем средств прочих расходов (без питания) в руб.:	857 000,00	181 000,00	113 000,00	1 151 000,00

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

КОСГУ	Направления расходов	Школа Сумма в руб.		Дет. сад Сумма в руб.		Доп. образ. Сумма в руб.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб. план
		план		план		план		план		
		Всего 2022 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2022 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2022 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2022 год	в т.ч. на образовательную деятельность	
212	Суточные (39чел * 5 сут * 100 руб. = 19500,00)	4 500,00						4 500,00	0,00	15 000,00
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
221	Оплата телефона школа: 5 номеров (3 номера АХП (850,00руб*3*12 мес.+ 133,33(АОН на 1 номер)*3*12мес.); 2 номера образ. (850,00руб*2*12 мес.+ 133,33(АОН на 1 номер)*2*12мес.); Сады: 6 номеров (2 номера АХП (1200,00руб*2*12 мес.+ 133,33(АОН на 1 номер)*2*12мес.; 4 номера образов. (1200,00 руб*4*12 мес.+ 133,33(АОН)*4*12мес.); ДОД: 1 номер (1 номера образов. (866,66 руб*1*12 мес.+ 133,33(АОН)*1*12мес.)	59 000,00		96 000,00		12 000,00		167 000,00	0,00	
	Интернет (1500руб*12мес=18000руб; 1700,00 *12мес.*2стр = 40800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 800,00</b>
225	Заправка картриджей (15 шт из них 10 шт*15раз * 270,00 руб.=40500,00 для учебного процесса; 2 шт * 10 раз *401,00 руб. =8020,00 для учебного процесса 3 шт*15 раз*270,00 руб.=12150,00 на АХП)	55 000,00	48 520,00					55 000,00	48 520,00	5 700,00
	Ремонт оргтехники 1 Ремонт принтеров ( 4 шт.*2000,00) = 8000,00 руб. 2 Ремонт МФУ ( 2 шт.*2000,00) = 4000,00 руб. 3 Ремонт акустической системы звука и музыкальной аппаратуры для проведения школьных мероприятий (1*8000,00)= 8000,00 руб.	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
	Услуги по сбору, транспортированию, обработке, обезвреживанию и утилизации ртутьсодержащих отходов(100 ламп*30 руб. = 3000,00 руб.)	1 000,00						1 000,00	0,00	2 000,00
	Перезарядка огнетушителей(31 шт. *475,00 руб. = 14 725,00 руб.)	5 000,00						5 000,00	0,00	9 700,00
	Оплата за испытания средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки 20 шт.*200,00 руб.= 4000,00руб.)	1 000,00						1 000,00	0,00	3 000,00
	Поверка весов							0,00	0,00	15 000,00
	Акарицидная обработка территории							0,00	0,00	15 000,00
	Обслуживание оконных рам							0,00	0,00	30 000,00
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>82 000,00</b>	<b>68 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>68 520,00</b>	<b>80 400,00</b>
226	Подписка Образовательная деятельность : 1 журнал(Читайка) 2600,00 руб. 2 журнал (Юный Эрудит. Точка и компания) 2700,00 руб. 3 журнал (Путеводная звезда. Школьное чтение) 2400,00 руб. 4 журнал (Веселые уроки) 2400,00 руб. 5 журнал (Мурзилка)3200,00 руб. Подписка для АХП 1 Газета Волжская коммуна 2200,00 руб. 2 Журнал Вестник образования России 4000,00 руб	19 500,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	13 300,00	
	Программное обеспечение (лицензия на право использование программы Астрал-ЭТ)	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
	Курсы повышения квалификации. (Обучение экспертов по ОГЭ - 1 чел. *6000,00руб.; Обучение экспертов по ЕГЭ - 1 чел. *6000,00руб.; курсы по проф. переподготовке учителя технологии - 1 чел-7000,00руб.)	19 000,00	19 000,00					19 000,00	19 000,00	
	Программное обеспечение (антивирус) (Антивирус Kaspersky для новых ноутбуков для учебного процесса - 28 шт. * 250,00 руб. = 7000,00 руб.)	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00	
	Обслуживание бухгалтерских программ Кластер-Бюджет(3000,00руб *12мес = 36000,00руб). 1С Бухгалтерия (8670*12мес=104040,00руб) . Контур-Экстерн (4500,00*2=9500,00руб)	59 700,00				9 300,00		69 000,00	0,00	80 500,00
	КТС (Школа - 1 здание (1*1005,83руб.*12 мес.) = 12070,00; УДОД - 2 здания (1*359,29*12 мес. + 1*686,86*12 мес.) = 12 554,00руб.)	12 070,00				12 554,00		24 624,00	0,00	

Согласовано  
*Иванов*  
Иванов  
ПОДПИСЬ



КОСГУ	Направления расходов	Школа		Дет. сад		Доп. образ.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.
		Сумма в руб.		Сумма в руб.		Сумма в руб.		Итого в руб.		
		план	в т.ч. на образовательную деятельность	план	в т.ч. на образовательную деятельность	план	в т.ч. на образовательную деятельность	план	в т.ч. на образовательную деятельность	
	Командировочные расходы (Проезд (117 поездов * 290,00 + 1 поездка в Москву * 10000,00) = 44000,00 и проживание (20 дн. * 550 руб) = 11000,00)	55 000,00						55 000,00	0,00	
	Обслуживание компьютерных программ (Школа - (1 комп. * 458,33 * 12 мес.) = 5500,00 для АХП: УДОД - (2 комп. * 456,66 * 12 мес.) = 10 960,00 для АХП. (3 комп. * 456,66 * 12 мес.) = 16440,00 - для образов. процесса)	5 500,00				27 400,00	16 440,00	32 900,00	16 440,00	
	Хостинг- 3000,00руб., домен- 2000,00руб.	5 000,00						5 000,00	0,00	
	Справочно-правовая система. (Консультант Плюс - 9746,00руб. Контур Экстерн - 7106,00 руб. ЭС - Образование - 15478,00 руб., ЭС - Госфинансы- 18764,00 руб.)	51 094,00						51 094,00	0,00	
	Гигиеническое обучение работников(42 человек * 880,00 = 36960,00)	7 000,00						7 000,00	0,00	30 000,00
	Участие в семинарах, фестивалях(Участие в форуме цифровые технологии в образовании ( Москва ОСОО ВМЦ "Олимп"- 1 ребенок ))	15 000,00						15 000,00	0,00	
	Размещение информ. материала в журнале "Наша Самара" (1 раз * 12000,00руб.)	12 000,00						12 000,00	0,00	
	Спецпенсия (25 раб.мест * 1000,00руб)							0,00	0,00	25 000,00
	Возмещение за мед. осмотр сотрудникам (25чел * 3000,00руб.)							0,00	0,00	75 000,00
	Лабораторные испытания песка, смывы и т.д.							0,00	0,00	30 000,00
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>269 864,00</b>	<b>41 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 254,00</b>	<b>16 440,00</b>	<b>319 118,00</b>	<b>57 740,00</b>	<b>240 500,00</b>
310	Основные средства ( стульчик детский, шкафчики детские, столы разделочные для кухни)	X	X	X	X	X	X	X	X	380 000,00
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>
344	Строительные материалы (Краска, коллер, краска водоземлюсионная)	25 000,00	0,00		0,00	2 000,00		27 000,00	0,00	
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Канцтовары для АХП					2 000,00		2 000,00	0,00	30 000,00
	Рабочие тетради, леги конструктор для нач. классов(Прописи 1 кл. в 4 частях - 80 шт = 90000,00руб., Леги конструктор - 2 шт., 40000,00 руб.)	130 000,00	130 000,00					130 000,00	130 000,00	
	Хозяйственные товары (дезинфицирующие средства (хлорамин, белизна) и хозяйственные средства для уборки помещения (полотно холстопрошивное для полов, чистящие и моющие средства,мыло, маски, перчатки, ведра, швабры,щетки, лампочки, светильники))	93 436,00				2 000,00		95 436,00	0,00	250 000,00
	Антибактериальные средства(дизинфицированное средство 22л * 2000,00 руб. = 44000,00 руб.)	10 000,00				4 000,00		14 000,00	0,00	30 000,00
	Запчасти для оргтехники (картриджи - 3 шт.* 5000,00руб.=15000,00 руб., блок питания для ПК - 1шт. * 2000,00 руб.=2000,00 руб., мышь для компьютера 15шт. * 370руб = 5550,00руб.)	17 000,00	17 000,00					17 000,00	17 000,00	5 600,00
	Бланочная продукция(Журнал учета документов, журнал регистрации приказов, личные карточки учащихся)	9 000,00				2 000,00		11 000,00	0,00	15 000,00
	Спортивные товары (школа - спортивный инвентарь (мячи, ботинки лыжные, крепления для лыж), мел, реактивы: сады - игрушки ( развивающие и обучающие игры, кубики, пирамидки, мозаики, куклы, конструктор); угод- спортивные товары ( мячи, секундамер, маты)	72 200,00	72 200,00	85 000,00	85 000,00	39 746,00	39 746,00	196 946,00	196 946,00	75 000,00
	Расходные материалы для образовательного процесса(бумага А4, цветная бумага, ватман, клей, ножницы, скотч, маркеры, карандаши, краски и прочие канцелярские принадлежности)	65 000,00	65 000,00					65 000,00	65 000,00	223 000,00
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>396 636,00</b>	<b>284 200,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>49 746,00</b>	<b>39 746,00</b>	<b>531 382,00</b>	<b>408 946,00</b>	<b>628 600,00</b>
345	Мягкий инвентарь, спецодежда(Форма для Юнамии)	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
	Постельное белье(100шт. * 730,00руб.=73000,00руб.), полотенце(100шт. *60,00руб=6000,00руб.), одеяло(100шт. * 410,00руб = 41000,00руб)							0,00	0,00	120 000,00
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>Общая сумма прочих расходов:</b>	<b>857 000,00</b>	<b>414 420,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>56 186,00</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>555 206,00</b>	<b>1 523 300,00</b>
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов. %		48,31		46,96		49,72		48,24	

Составитель:  
гл. бухгалтер ОУ - ФИО + телефон

Недовесова Татьяна Владимировна 8(84661) 3-50-18

Директор ОУ:  
ФИО + телефон

Ваничкина Валентина Ивановна 8(84661) 2-20-88

Ответственный от ТУ/ДО:  
ФИО + телефон

Солдаткина Наталья Владимировна 8(84661) 2-20-69

