

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. образов. (структ. подраз.)	ВСЕГО
Численность детей	795	532	2002	3329
Объем средств прочих расходов (без питания) в руб.:	848 000,00	182 000,00	113 000,00	1 143 000,00

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

КОСТУ	Направления расходов	Школа		Дет. сад		Доп. образов.		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	
212	Суточные (39чел * 5 сут * 100 руб. = 19500,00)	2 600,00						2 600,00	0,00	15 000,00
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
221	Оплата телефона школы: 5 номеров (3 номера АХП (850,00руб*3*12 мес. + 133,33(АОН на 1 номер)*3*12мес.); 2 номера образов (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.)	40 843,30		83 506,64		12 000,00		136 349,94	0,00	
	Интернет (1500руб*12мес.=18000руб. 1700,00 *12мес.*2стр = 40800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	58 800,00
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>40 843,30</b>	<b>0,00</b>	<b>83 506,64</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 349,94</b>	<b>0,00</b>	<b>58 800,00</b>
225	Заправка картриджей (15 шт из юж 10 шт*13раз * 270,00 руб.=35100,00 для учебного процесса. 2 шт * 10 раз *347,00 руб. =6940,00 для учебного процесса 3 шт*8 раз*270,00 руб.=6480,00 на АХП)	48 520,00	42 040,00					48 520,00	42 040,00	5 700,00
	Ремонт оргтехники 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 4 Ремонт ноутбуков (10*4668,00)=46680,00 рублей	66 680,00	66 680,00					66 680,00	66 680,00	
	Услуги по сбору, транспортированию, обработке, обезвреживанию и утилизации ртутьсодержащих отходов(100 ламп*20 руб. = 2000,00 руб.)	0,00						0,00	0,00	2 000,00
	Перезарядка огнетушителей(20 шт *604,00 руб. = 12 080,00 руб.)	2 380,00						2 380,00	0,00	9 700,00
	Оплата за испытания средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки 20 шт.*206,75 руб. = 4135,00руб)	1 135,00						1 135,00	0,00	3 000,00
	Поверка весов							0,00	0,00	15 000,00
	Акващидная 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>118 715,00</b>	<b>108 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 715,00</b>	<b>108 720,00</b>	<b>80 400,00</b>
	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 учителей - 1 чел - 3800,00руб)	15 800,00	15 800,00					15 800,00	15 800,00	
	Программное обеспечение (антивирус) (Антивирус Kaspersky для новых ноутбуков для учебного процесса - 28 шт. * 250,00 руб. = 7000,00 руб.)	0,00	0,00					0,00	0,00	
	Обслуживание бухгалтерских программ Кластер-Бюджет(3000,00руб *12мес = 36000,00руб). 1С Бухгалтерия (8670*12мес=104040,00руб). Контур-Экстерн (4500,00*2=9500,00руб)	39 700,00				15 700,00		75 400,00	0,00	80 500,00

Согласовано  
28.01.22  
ПОДПИСЬ

КОСГУ	Направления расходов	Школа		Дет. сад		Доп. образов.		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	
Всего 2022 год		Всего 2022 год		Всего 2022 год		Всего 2022 год		Всего 2022 год		
226	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)	12 069,12				7 323,05		19 392,17	0,00	
	Командировочные расходы (Проезд (21 поездок *308,00 + 1 поездка в Москву*10000,00) = 16160,00 и проживание (10 дн *550 руб) = 5500,00)	21 653,40						21 653,40	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)	5 478,24		12 493,36		27 391,20	16 440,00	45 362,80	16 440,00	
	Хостинг- 3348,00руб. домен- 399,00руб	3 747,00						3 747,00	0,00	
	Справочно-правовая система (Консультант Плюс- 9746,00руб. Контур Экстерн - 7106,00 руб. ЭС - Образование - 15478,00 ру. ЭС - Госфинансы- 18764,00 руб.)	51 094,00						51 094,00	0,00	
	Гигиеническое обучение работников(48 человек * 864,90 = 41515,20)	11 513,37						11 513,37	0,00	30 000,00
	Участие в семинарах, фестивалях(Участие в форуме цифровые технологии в образовании ( Москва ОСОО ВМЦ "Олимп" - 1 ребенок ))	0,00						0,00	0,00	
	Размещение информ. материала в журнале "Наша Самара" (1 раз *12000,00руб)	6 750,00						6 750,00	0,00	
	Обучение по ОТ. ЭБ, ТВ, ПБ 10 чел. * 2120,00=21 200,00	21 200,00						21 200,00		
	Спецценка (25 раб мест * 1000,00руб)							0,00	0,00	25 000,00
	Возмещение за мед. осмотр сотрудникам (10чел * 3000,00руб)	6 550,00						6 550,00	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>237 055,13</b>	<b>31 100,00</b>	<b>12 493,36</b>	<b>0,00</b>	<b>50 414,25</b>	<b>16 440,00</b>	<b>299 962,74</b>	<b>47 540,00</b>	<b>240 500,00</b>
310	Основные средства ( стулчик 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 водоземельсионная)	24 921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 921,90	0,00	0,00
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>24 921,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 921,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Канцтовары для АХП					0,00		0,00	0,00	30 000,00
	Рабочие тетради, леги конструктор для нач классов(Прописи 1 кл в 4 частях - 80 шт = 9000,00руб. Леги конструктор - 2 шт. - 40000,00 руб.)	130 598,15	130 598,15					130 598,15	130 598,15	
	Хозяйственные товары (дезинфицирующие средства (хлорами, белизна) и хозяйственные средства для уборки помещения (полотно холстопршивное для полов, чистящие и моющие средства,мыло, маски, перчатки, ведра, швабры, щетки, лампочки, светильники))	121 148,52				0,00		121 148,52	0,00	250 000,00
	Приобретение расходных материалов для кабинета физики, химии	17 110,00	17 110,00							
	Антибактериальные средства(дизенфицированное средство 22л * 2000,00 руб. = 44000,00 руб.)	0,00				0,00		0,00	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 1 шт * 3700,00 = 3700,00руб.)	15 800,00	15 800,00					15 800,00	15 800,00	5 600,00
	Бланочная продукция(Журнал учета документов, журнал регистрации приказов, личные карточки)	3 040,00				0,00		3 040,00	0,00	15 000,00
	Спортивные товары (школа - спортивный инвентарь (мячи, бутылки лыжные, крепления для лыж), мел, реактивы, сады - игрушки ( развивающие и обучающие игры, кубики, пирамидки, мозаики, куклы, конструктор); угод- спортивные товары ( мячи, секундамер, маты)	73 483,00	73 483,00	85 000,00	85 000,00	32 585,75	32 585,75	191 068,75	191 068,75	75 000,00
	Расходные материалы для образовательного процесса(бумага А4, цветная бумага, ватман, клей, ножницы, скотч, маркеры, карандаши, краски и прочие канцелярские принадлежности)	61 200,00	61 200,00					61 200,00	61 200,00	223 000,00
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>422 379,67</b>	<b>298 191,15</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>32 585,75</b>	<b>32 585,75</b>	<b>522 855,42</b>	<b>398 666,90</b>	<b>628 600,00</b>
345	Мягкий инвентарь, спецодежда(Форма для Юнармии)	1 485,00	1 485,00					1 485,00	1 485,00	
	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>1 485,00</b>	<b>1 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 485,00</b>	<b>1 485,00</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>24 921,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 921,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		50,83				43,39		49,46	

Составитель  
гл. бухгалтер ОУ - ФИО + телефон

Директор ОУ:  
ФИО + телефон

Ответственный от ТУ/ДО:

Недовесова Татьяна Владимировна 8(8466)113-34-03

Ванчикова Валентина Ивановна 8(8466)113-30-95

Солдаткина Наталья Владимировна 8(8466)122067

Согласовано  
18.11.22  
Дата Подпись