

**Анализ прочих нормативных расходов на 2023 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	759	541	2002	3302
Объем средств прочих расходов (без питания) в руб.:	863 000,00	180 000,00	113 000,00	1 156 000,00

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

КОСТУ	Направления расходов	Школа		Дет. сад		Доп. образ.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб. план
		Сумма, руб. план		Сумма в руб. план		Сумма в руб. план		Сумма в руб. план		
		Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	
212	Суточные (9 чел * 48 сут * 100 руб. = 42900,00 руб.)	2 900,00						2 900,00	0,00	40 000,00
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
221	Оплата телефона школа 5 номеров (3 номера АХП (865,00руб*3*12 мес + 133,33(АОН на 1 номер)*3*12мес); 2 номера образ (865,00руб*2*12 мес + 133,33(АОН на 1 номер)*2*12мес). Сады 6 номеров (2 номера АХП (1250,00руб*2*12 мес); 4 номера образов (1250,00 руб*4*12 мес + 133,33(АОН)*4*12мес); ДООД 1 номер (1 номера образов (866,66 руб*1*12 мес + 108,37(АОН)*1*12мес)	60 000,00		96 000,00		12 000,00		168 000,00	0,00	
	Интернет (1495руб*12мес=17940руб; 1735,80 *12мес *2стр =41660)	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	41 000,00
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
225	Заправка картриджей (26 шт) 23 шт*12 раз * 289,86 руб =80000,00 из них для учебного процесса: 8 шт * 8 раз *437,00 руб =27 968,00 3 шт*14 раз*289,86 руб =12032,00 )	40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Ремонт оргтехники 1 Ремонт принтеров (15шт *3000,00) = 45000,00 руб. 2 Ремонт МФУ (15 шт.*2000,00) = 30000,00 руб. 3 Ремонт акустической системы звука и музыкальной аппаратуры для проведения школьных мероприятий (1*9945,00)=9945,00 руб 4 Ремонт моноблока (10 шт *5000,00) = 50000,00руб Ремонт ноутбуков - 4 шт*5000,00 = 20000,00	99 495,00	99 495,00					99 495,00	99 495,00	55 000,00
	Услуги по сбору, транспортированию, обработке, обезвреживанию и утилизации ртутьсодержащих отходов(50 ламп*40 руб. = 2000,00 руб.)	0,00						0,00	0,00	2 000,00
	Перезарядка огнетушителей: Гимназия 11 шт*340,00руб= 3740,00руб.; Сады (10 шт. *350,00руб. = 3500,00руб.)	3 740,00						3 740,00	0,00	3 500,00
	Оплата за испытания средств индивидуальной защиты Гимназия диэлектрические перчатки 1 шт*200,00руб. 1 шт*710,00руб. Сады 16 шт *250,00руб = 4000,00руб.)	910,00						910,00	0,00	4 000,00
	Поверка весов (8 шт*2000,00=16000)							0,00	0,00	16 000,00
	Акарицидная обработка территории (2*7000,00=14000,00)							0,00	0,00	14 000,00
	Обслуживание оконных рам							0,00	0,00	15 500,00
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>144 145,00</b>	<b>139 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 145,00</b>	<b>139 495,00</b>	<b>150 000,00</b>
	Подписка Гимназия Образовательная деятельность: 1 журнал(Читайка) 3100,00 руб. 2 журнал (Юный Эрудит, Точка и компания) 4000,00 руб. 3 журнал (Путеводная звезда Школьное чтение) 3000,00 руб. 4 журнал (Веселые уроки) 3000,00 руб. 5 журнал (Музилка)3272,10 руб. Подписка для АХП 1 Газета Волжская коммуна 1700,00 руб. 2 Журнал Вестник образования России 1927,09 руб. САДЫ Волжская коммуна - 4400,00; Мой профсоюз - 5600,00; Дошкольная педагогика - 7000,00; Справочник руководителя дошкольного учреждения - 43000,00	19 999,19	16 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,19	16 372,10	60 000,00
	Программное обеспечение (лицензия на право использование программы Астрал-ЭТ)	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
	Курсы повышения квалификации САДЫ: курсы повышения квалификации 27 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	27 000,00
	Программное обеспечение (антивирус) САДЫ 20 шт *250,00 рублей= 5000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	5 000,00


  
 Согласовано  
 18/12/23  
 Подпись

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 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	
226	Обслуживание бухгалтерских программ Кластер-Бюджет(3500,00руб *12мес = 42000,00руб), 1С Бухгалтерия (12400*12мес=148800,00руб) Кластер СБО - 3608,80	60 900,00				10 508,80		71 408,80	0,00	123 000,00
	Командировочные расходы (Проезд (17 поездок *390,00 + 2 поездка в Москву*18042,80) = 24672,80 и проживание (20 дн *550 руб) = 11000,00)	35 672,80						35 672,80	0,00	
	Обслуживание компьютерных программ (Школа -(1 комп *453,29 * 12 мес.) =5439,44 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) САДЫ. 17 шт*456,52*12 мес =93130,00	5 478,24				27 391,20	16 440,00	32 869,44	16 440,00	93 100,00
	Хостинг	0,00						0,00	0,00	
	Справочно-правовая система. (Контур- Экстерн - 22100,00/3=7366,00 руб ,ЭС - Образование - 50893,00/3=16960,00 руб ) САДЫ: Контур-Экстерн - 24333,50/2=48667,00руб .	24 326,00						24 326,00	0,00	48 667,00
	Гигиеническое обучение работников: 37 чел * 869,05 = 32154,88, 75 человек * 870 = 65 250,00 руб	32 404,88						32 404,88	0,00	65 000,00
	Участие в семинарах, фестивалях(Участие в форуме цифровые технологии в образовании ( Москва ОСОО ВМЦ "Олимп" - 1 ребенок ))	15 500,00						15 500,00	0,00	
	Размещение информ. материала в журнале "Наша Самара"	0,00						0,00	0,00	
	Спецоценка (30 раб. мест * 1000,00руб)							0,00	0,00	30 000,00
	Психиатрическое освидетельствование (тими 14 чел *1100,00=15400,00) САДЫ: 8 чел *1700,00руб=13600,00	15 400,00								13 600,00
	Возмещение за мед. осмотр сотрудникам Гимназия - 1 чел * 2947,00руб.; Сады - 14 *3571,43 руб =50000,00)	2 947,00						2 947,00	0,00	50 000,00
	Обучение по ОТ, ЭБ, ТБ, ПБ, обучение по оказанию первой помощи - Образовательный процесс Гимн. (29чел *500,00руб=14500,00руб.) Гимназия(7чел *500,00руб +4 чел *1000,00руб ) = 7500,00 руб САДЫ 60 чел * 800,00руб + 8 чел*1000,00 руб + 1 чел * 500,00 руб)=56500,00 руб.	22 000,00	14 500,00					22 000,00		56 500,00
Лабораторные испытания песка, смывы и т.д.							0,00	0,00	19 133,00	
<b>Итого по разделу:</b>	<b>236 628,11</b>	<b>32 872,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 900,00</b>	<b>16 440,00</b>	<b>259 128,11</b>	<b>34 812,10</b>	<b>591 000,00</b>	
310	Основные средства ( стульчик детский, шкафчики детские, столы разделочные для кухни)	X	X	X	X	X	X	X	X	480 000,00
	<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>480 000,00</b>
344	Строительные материалы (краска, коллер, краска водозмульсионная)	28 279,00	0,00		0,00	0,00		28 279,00	0,00	
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>28 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346	Канцтовары для АХП							0,00	0,00	
	Рабочие тетради, леги конструктор для нач классов(Прописи 1 кл в 4 частях - 30 шт = 19 215,60 руб . финансовая грам - 25 шт., 19 462,50 руб.)	38 678,10	38 678,10					38 678,10	38 678,10	
	Хозяйственные товары (дезинфицирующие средства (хлорамин, белизна) и хозяйственные средства для уборки помещения (полотно холстопршивное для полов, чистящие и моющие средства,мыло, маски, перчатки, ведра, швабры,щетки, лампочки, светильники))	88 210,00				4 500,00		92 710,00	0,00	271 000,00
	Антибактериальные средства(дезинфицированное средство 18л * 1954,73 руб = 35185,00 руб.)	1 185,00						1 185,00	0,00	34 000,00
	Запчасти для оргтехники Гимназия (картриджи - 3 шт * 3000,00руб =9000,00 руб.) САДЫ (картриджи - 4 шт * 5000,00руб =20 000,00 руб)	9 000,00	9 000,00					9 000,00	9 000,00	20 000,00
Бланочная продукция(Журнал учета документов, журнал регистрации приказов, личные карточки учащихся)	10 162,00						10 162,00	0,00	5 000,00	

Оргасовано  
18/12-23  
2025  
подпись

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 2023 год	в т.ч. на образователь- ную цельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную цельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную цельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образователь- ную цельность	
	Спортивные товары (школа - спортивный инвентарь (мячи, ботинки лыжные, крепления для лыж), мел, реактивы, сады - игрушки ( развивающие и обучающие игры, кубики пирамидки, мозайки, куклы, конструктор), удод- спортивные товары ( мячи, секундамер, маты)	53 585,00	53 585,00	84 000,00	84 000,00	40 000,00	40 000,00	177 585,00	177 585,00	75 000,00
	Расходные материалы для образовательного процесса(бумага А4, цветная бумага, ватман, клей, ножницы, скотч, маркеры, карандаши, краски и прочие канцелярские принадлежности)	80 727,79	80 727,79					80 727,79	80 727,79	223 000,00
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>281 547,89</b>	<b>181 990,89</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>410 047,89</b>	<b>305 990,89</b>	<b>628 000,00</b>
	Мягкий инвентарь, спешдежда(Форма для Юнармии)	109 500,00	109 500,00					109 500,00	109 500,00	
345	Полотенце(100шт *60,00руб =6000,00руб.), одеяло(100шт * 40,00руб = 4000,00руб)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>109 500,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>Общая сумма прочих расходов:</b>	<b>863 000,00</b>	<b>463 857,99</b>	<b>180 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>56 440,00</b>	<b>1 140 600,00</b>	<b>589 797,99</b>	<b>1 980 000,00</b>
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		53,75		46,67		49,95		51,71	

Составитель  
гл бухгалтер ОУ - ФИО = телефон

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

Директор ОУ.  
ФИО = телефон

Ваничкина Валентина Ивановна 8(84661) 2-20-85

Ответственный от ТУ.ДО  
ФИО = телефон

Солдаткина Наталья Владимировна 8(84661)22067



Согласовано  
18/12/23  
Д.И.В. Подпись