

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. образов. (структ. подраз.)	ВСЕГО
Численность детей	759	541	2002	3302
Объем средств прочих расходов (без питания) в руб.:	862 000,00	184 000,00	113 000,00	1 159 000,00

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

КОСГУ	Направления расходов	Школа Сумма, руб.		Дет. сад Сумма в руб.		Доп. образов. Сумма в руб.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб. план
		план		план		план		план		
		Всего 2023 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2023 год	в т.ч. на образовательную деятельность	
212	Суточные (9 чел * 48 сут * 100 руб = 43200,00 руб.)	3 500,00						3 500,00	0,00	40 000,00
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</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). Салы: 6 номеров (2 номера АХП (1250,00руб*2*12 мес. + 133,33(АОН на 1 номер)*2*12мес.; 4 номера образов (1250,00 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.)	60 000,00		100 000,00		12 000,00		172 000,00	0,00	
	Интернет (1650руб*12мес=19800руб. 1735,80 *12мес.*2стр =11659,20)	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>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
225	Заправка картриджей (26 шт) 26 шт*12 раз * 290,00 руб =90480,00 из них для учебного процесса: 8 шт * 10 раз *437,00 руб =34960,00 3 шт*15 раз*290,00 руб.=13050,00 )	50 000,00	48 000,00					50 000,00	48 000,00	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*10000,00)=10000,00 руб. 4 Ремонт моноблока (4 шт.*5000,00) = 20000,00руб.	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00	55 000,00
	Услуги по оборудованию, транспортированию, обработке, обезвреживанию и утилизации ртутьсодержащих отходов(100 ламп*40 руб = 4000,00 руб.)	2 000,00						2 000,00	0,00	2 000,00
	Перезарядка огнетушителей(20 шт. *350,00 руб. = 7000,00 руб.)	3 500,00						3 500,00	0,00	3 500,00
	Оплата за испытания средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки 25 шт *240,00 руб = 6000,00руб.)	2 000,00						2 000,00	0,00	4 000,00
	Проверка 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>107 500,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	Подписка Гимназия Образовательная деятельность : 1 журнал(Читайка) 2600,00 руб. 2 журнал (Юный Эрудит: Тошка и компания) 3000,00 руб. 3 журнал (Путеводная звезда. Школьное чтение) 2500,00 руб. 4 журнал (Веселые уроки) 2500,00 руб. 5 журнал (Музыка)3200,00 руб. Подписка для АХП 1 Газета Волжская коммуна 2200,00 руб. 2 Журнал Вестник образования России 4000,00 руб САДЫ - Волжская коммуна - 4400,00; Мой профсоюз - 5600,00; Дошкольная педагогика - 7000,00; Справочник руководителя дошкольного учреждения - 43000,00	20 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	13 800,00	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. (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) САДЫ: курсы повышения квалификации - 27 000,00	19 000,00	19 000,00					19 000,00	19 000,00	27 000,00
	Программное обеспечение (антивирус).(Антивирус Касперский для новых ноутбуков для учебного процесса - 28 шт. * 250,00 руб = 7000,00 руб.) САДЫ 20 шт.*250,00 рублей= 5000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00	5 000,00
	Обслуживание бухгалтерских программ Кластер-Бюджет(3100,00руб*12мес = 37200,00руб). 1С Бухгалтерия (12600*12мес=151200,00руб) Кластер СБО - 3600,00	59 700,00				9 300,00		69 000,00	0,00	123 000,00

Согласовано  
15/08-23  
дата  
подпись



У	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		
		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	Командировочные расходы (Проезд (16 поездов *360,00 + 2 поезда в Москву*18000,00) = 23760,00 и проживание (20 дн. *550 руб) = 11000,00)	35 000,00						35 000,00	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) САДЫ: 17 шт*456,52*12 мес =93130,00	5 500,00				27 400,00	16 440,00	32 900,00	16 440,00	93 100,00
	Хостинг- 3000,00руб. домен- 2000,00руб.	5 000,00						5 000,00	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=8667,00руб.	24 326,00						24 326,00	0,00	48 667,00
	Гигиеническое обучение работников(116 человек * 880,00 = 102080,00)	37 000,00						37 000,00	0,00	65 000,00
	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 (30 раб.мест * 1000,00руб)							0,00	0,00	30 000,00
	Психиатрическое освидетельствование (гимн. 9 чел*1700,00=15300,00) САДЫ 8 чел*1700,00руб=13600,00	15 300,00								13 600,00
	Возмещение за мед. осмотр сотрудникам (23чел * 3000,00руб.)	18 000,00						18 000,00	0,00	50 000,00
Обучение по ОТ, ЭБ, ТБ, ПБ. обучение по оказанию первой помощи - Образовательный процесс Гимн. (40 чел *800,00руб=32000,00руб) Гимназия (2чел *2000,00руб +3 чел *1000,00руб + 1 чел *500,00 руб) = 7500,00 руб. САДЫ: 60 чел * 800,00руб + 8 чел*1000,00 руб. + 1 чел. * 500,00 руб)=56500,00 руб.	39 500,00	32 000,00					39 500,00		56 500,00	
Лабораторные испытания песка, смывы и т.д.							0,00	0,00	19 133,00	
<b>Итого по разделу:</b>	<b>314 326,00</b>	<b>73 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 700,00</b>	<b>16 440,00</b>	<b>335 726,00</b>	<b>58 240,00</b>	<b>591 000,00</b>	
310	Основные средства ( стулчик 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, колер, краска вододисперсионная)	30 000,00	0,00		0,00	0,00		30 000,00	0,00	
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346	Канцтовары для АХП							0,00	0,00	
	Рабочие тетради для нач. классов (Прописи 1 кл. в 4 частях - 60 шт = 20 000,00 рублей, функциональная грам. - 50 шт. = 20 500,00 рублей)	40 500,00	40 500,00					40 500,00	40 500,00	
	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))	76 674,00				5 700,00		82 374,00	0,00	271 000,00
	Антибактериальные средства(дезинфицированное средство 22л * 2000,00 руб = 44000,00 руб.)	10 000,00						10 000,00	0,00	34 000,00
	Запчасти для оргтехники Гимназия (картриджи - 3 шт. * 5000,00руб=15000,00 руб.) САДЫ: (картриджи - 4 шт. * 5000,00руб=20 000,00 руб.	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00	20 000,00
	Бланочная продукция(Журнал учета документов, журнал регистрации приказов, личные карточки учащихся)	5 000,00						5 000,00	0,00	5 000,00
	Спортивные товары (школа - спортивный инвентарь (мячи, ботинки лыжные, крепления для лыж), мел, реактивы, салы - игрушки ( развивающие и обучающие игры, кубики, пирамидки, мозайки, куклы, конструктор); угод- спортивные товары ( мячи, секундамер, маты)	60 000,00	60 000,00	84 000,00	84 000,00	40 000,00	40 000,00	184 000,00	184 000,00	75 000,00
	Расходные материалы для образовательного процесса(бумага А-4, цветная бумага, ватман, клей, ножницы, скотч, маркеры, карандаши, краски и прочие канцелярские принадлежности)	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00	225 000,00
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>237 174,00</b>	<b>145 500,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>45 700,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>366 874,00</b>	<b>269 500,00</b>	<b>628 000,00</b>
	345	Мягкий инвентарь, спеледежда(Форма для Юнармии)	109 500,00	109 500,00					109 500,00	109 500,00
Полотенце(100шт. *60,00руб=6000,00руб), одеяло(100шт. * 440,00руб= 44000,00руб)								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>862 000,00</b>	<b>426 800,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>56 440,00</b>	<b>1 143 700,00</b>	<b>535 240,00</b>	<b>1 980 000,00</b>	
Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов. %		49,51			45,65	49,95		46,80		

Составитель:  
гл. бухгалтер ОУ - ФИО + телефон

Директор ОУ:  
ФИО + телефон

Ответственный от ТУ ДО:  
ФИО + телефон

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

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

Солдаткина Наталья Владимировна 8(84661)22067

