

Анализ прочих нормативных расходов на 2024 год

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

Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

	Школа	Дет. сад (структ. подразд.)	Доп. образ. (структ. подразд.)	ВСЕГО
Численность детей	793	497	2002	3292
Объем средств прочих расходов (без питания) в руб.:	890 000,00	165 000,00	113 000,00	1 168 000,00

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 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 2024 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образовательную деятельность	
212	Суточные (1 чел*100руб.*4 сут + 5 чел * 89 сут * 100 руб. = 44900,00 руб.)	4 900,00						4 900,00	0,00	40 000,00
	Итого по разделу:	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	40 000,00
221	Оплата телефона школа: 5 номеров (3 номера АХП (866,66руб*3*12 мес.+ 133,33(АОН на 1 номер)*3*12мес.); 2 номера образ. (866,66руб*2*12 мес. + 133,33(АОН на 1 номер)*2*12мес.), Сады: 6 номеров (2 номера АХП (1255,55руб*2*12 мес. + 133,33(АОН на 1 номер)*2*12мес.; 4 номера образов. (1255,55 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		75 911,40		12 000,00		147 911,40	0,00	0,00
	Итого по разделу:	60 000,00	0,00	75 911,40	0,00	12 000,00	0,00	147 911,40	0,00	0,00
225	Заправка картриджей (30 шт) 30 шт*12 раз * 250,00 руб.=90000,00 из них для учебного процесса: 10 шт * 10 раз *367,50 руб. =36750,00 3 шт*15 раз*250,00 руб.=11250,00)	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 сбору, 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
	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 100шт *155,00 руб.							0,00	0,00	15 500,00
	Итого по разделу:	107 500,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	98 000,00	150 000,00
	Подписка Гимназия Образовательная деятельность : 1 журнал(Читайка) 3034,84 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 (Музилка)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 - 10000,00; Справочник руководителя дошкольного учреждения - 50000,00	20 434,84	14 234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20 434,84	14 234,84	70 000,00
	Программное обеспечение (лицензия на право использование програмы 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.)	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	0,00
	□ Программное обеспечение (антивирус) (Антивирус Kaspersky для новых ноутбуков для учебного процесса - 65 шт. * 622,00 руб. = 40 430,00 руб.) САДЫ 20 шт.*250,00 рублей = 5000,00	40 430,00	40 430,00					40 430,00	40 430,00	5 000,00

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 2024 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	
226	Обслуживание бухгалтерских программ Кластер-Бюджет(4600,00руб *12мес = 55200,00руб), 1С Бухгалтерия (15000*12мес=180000,00руб) Кластер СБО - 3 933,00	75 033,00		24 088,60		13 800,00		112 921,60	0,00	126 211,40
	Гимназия (Проезд (15 поездок *400,00 + 5 поездка в Москву*6 546,16) = 38 730,80 и проживание (20 дн. *550 руб) = 11000,00 Сады (Проезд(15 *400,00 + 3 поездка в Москву*6000,00) = 24000,00 и проживание (20 дн. *550 руб) = 11000,00 - 3 269,20 рублей)	49 730,80						49 730,80	0,00	35 000,00
	Обслуживание компьютерных программ: Школа: 2 комп. *437,50 * 12 мес. = 10 500,00 для АХП; УДОД: 2 комп. * 437,50 * 12 мес. = 10 500,00 для АХП, 3 комп. * 437,50* 12 мес. = 15 750,00 - для образов. процесса; САДЫ: 17 шт*437,5*12 мес.=89 250,00	10 500,00				26 250,00	15 750,00	36 750,00	15 750,00	89 250,00
	Заключение по списанию оргтехники, эл. приборов: сады 5 шт. *1000,00руб= 5000,00	0,00						0,00	0,00	5 000,00
	Хостинг- 2 664,00 рублей	2 664,00						2 664,00	0,00	
	Справочно-правовая система. (ЭС - Образование - 25767,00 руб.) САДЫ: Контур-Экстерн - 12400,00*2=24800,00 руб.,ЭС - Образование - 26733,00 руб.	25 767,00						25 767,00	0,00	51 533,00
	□ Гигиеническое обучение работников (84 человек * 916,09 = 76 951,47)	11 951,47						11 951,47	0,00	65 000,00
	Участие в семинарах, фестивалях(Участие в форуме цифровые технологии в образовании (Москва ОСОО ВМЦ "Олимп"- 1 ребенок)	17 000,00	17 000,00					17 000,00	17 000,00	
	□ Монтаж, демонтаж кондиционеров 3*1400,00; 3*2000,00 = 10 200,00 руб	10 200,00						10 200,00	0,00	
	Комплекс образовательных услуг по программе повышения квалификации (10 чел* 8* 301,40 рублей)	24 112,00						24 112,00	0,00	0,00
	Психиатрическое освидетельствование: школа 10 чел*1100,00=11000,00; сады 20 чел.*1700,00руб=34000,00	11 000,00						11 000,00		34 000,00
	Возмещение за мед. осмотр сотрудникам (19 чел * 3 335,40 руб.)	0,00						0,00	0,00	63 372,60
	Обучение по ОТ, ЭБ, ТБ, ПБ, обучение по оказанию первой помощи - Образовательный процесс Гимн. (25 пед.*800,00руб=20000,00руб.) Гимназия (3чел.*2000,00руб.+6 чел.*1000,00руб.+ 1 чел.*900,00 руб.) = 12 900,00 руб. САДЫ: 60 чел.* 800,00руб.+ 8 чел*1000,00 руб. + 1 чел. * 500,00 руб)=56500,00	32 900,00	0,00					32 900,00	0,00	56 500,00
	Лабораторные испытания песка, смывы и т.д.							0,00	0,00	19 133,00
Итого по разделу:	339 723,11	79 664,84	24 088,60	0,00	40 050,00	15 750,00	403 861,71	95 414,84	620 000,00	
310	Основные средства (стульчик детский, шкафчики детские, столы разделочные для кухни)	X	X	X	X	X	X	X	X	480 000,00
	Итого по разделу:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
344	Строительные материалы (Краска, коллер, краска водоэмульсионная)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Итого по разделу:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	Канцтовары для АХП							0,00	0,00	
	□ Рабочие тетради (Прописи к азбуке 1 кл. в 4 частях - 70 шт = 46776,80руб. , Прописи к азбуке 1 кл. 4 ч. - 60 шт. = 40094,40 руб.)	86 871,20	86 871,20					86 871,20	86 871,20	
	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))	65 783,00				15 000,00		80 783,00	0,00	271 000,00
	Антибактериальные средства(дезинфицированное средство 17л * 2000,00 руб. = 34000,00 руб.)	0,00						0,00	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)	7 000,00						7 000,00	0,00	5 000,00
Спортивные товары (школа - спортивный инвентарь (мячи, ботинки лыжные, крепления для лыж), мел, реактивы; сады - игрушки (развивающие и обучающие игры, кубики, пирамидки, мозаики, куклы, конструктор), удел- спортивные товары (мячи, секундамер, маты)	36 055,00	36 055,00	65 000,00	65 000,00	40 000,00	40 000,00	141 055,00	141 055,00	75 000,00	

Одобрено
27/10/24
дата
С.С.С.
подпись

КОСГУ	Направления расходов	Школа Сумма, руб.		Дет. сад Сумма в руб.		Доп. образ. Сумма в руб.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб. план
		план		план		план		план		
		Всего 2024 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2024 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	
	□ Расходные материалы для образовательного процесса урок труда (пластик для 3D ручки, 3D конструктор, паста для моделирования, латунное сопла для 3D принтера фанера, нитки, иглы швейные, сантиметр, мел портновский, разделочные доски, ложки и т.д.)	40 768,00	40 768,00					40 768,00	40 768,00	
	Расходные материалы для образовательного процесса(бумага А4, цветная бумага, ватман, клей, ножницы, скотч, маркеры, карандаши, краски и прочие канцелярские принадлежности)	62 454,69	62 454,69			5 950,00	5 950,00	68 404,69	68 404,69	223 000,00
	Итого по разделу:	313 931,89	241 148,89	65 000,00	65 000,00	60 950,00	45 950,00	439 881,89	352 098,89	628 000,00
345	Мягкий инвентарь, спецодежда(Форма для Юнармии) ДОД - спортивная форма	63 945,00	30 000,00			0,00	0,00	63 945,00	30 000,00	
	Полотенце(100шт. *60,00руб =6000,00руб.), одеяло(100шт. * 440,00руб = 44000,00руб)наволочки (40 шт*300,00руб.=12000,00руб)							0,00	0,00	62 000,00
	Итого по разделу:	63 945,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 945,00	30 000,00	62 000,00
	Общая сумма прочих расходов:	890 000,00	448 813,73	165 000,00	65 000,00	113 000,00	61 700,00	1 168 000,00	575 513,73	1 980 000,00
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		50,43		39,39		54,60		49,27	

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



Согласовано
27/12/24
дата подпись