

**Анализ прочих нормативных расходов на 2024 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	793	497	2002	3292
Объем средств прочих расходов (без питания) в руб.:	902 000,00	169 000,00	113 000,00	1 184 000,00

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год (прочие расходы)**

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	
212	Суточные (5 чел * 87 сут * 100 руб. = 43500,00 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 (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		100 000,00		12 000,00		172 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	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 100шт *155,00 руб.							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 (Мурзилка)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	20 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	13 800,00	70 000,00
	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.)	19 000,00	19 000,00					19 000,00	19 000,00	0,00

Согласовано  
*Васильев*  
дата \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_



КОСТУ	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	
226	Программное обеспечение (антивирус). (Антивирус Kaspersky 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(4600,00руб *12мес = 55200,00руб), 1С Бухгалтерия (15000*12мес=180000,00руб) Кластер СБО - 4050,00	75 150,00				13 800,00		88 950,00	0,00	150 300,00
	Командировочные расходы (Проезд (15 поездок *400,00 + 6 поездок в Москву*6000,00) = 42000,00 и проживание (20 дн. *550 руб) = 11000,00)Салы (Проезд(15 *400,00 + 3 поездка в Москву*6000,00) = 24000,00 и проживание (20 дн. *550 руб) = 11000,00	53 000,00						53 000,00	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.: школа 5 шт*1000,00руб = 5000,00; салы 5 шт. *1000,00руб= 5000,00	5 000,00						5 000,00	0,00	5 000,00
	Хостинг- 3000,00руб., домен- 2000,00руб.	5 000,00						5 000,00	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(116 человек * 879,3) = 102000,00)	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 ))	32 000,00	32 000,00					32 000,00	32 000,00	
	Монтаж, демонтаж кондиционеров 5*2400,00 = 12 000,00 руб	12 000,00						12 000,00	0,00	
	Спецоценка							0,00	0,00	0,00
	Психиатрическое освидетельствование: школа 9 чел*1700,00=15300,00; салы 20 чел *1700,00руб=34000,00	15 300,00						15 300,00		34 000,00
	Возмещение за мед. осмотр сотрудникам (14 чел * 2806,00 руб.)	0,00						0,00	0,00	39 284,00
	Обучение по ОТ, ЭБ, ТБ, ПБ, обучение по оказанию первой помощи - Образовательный процесс Гимн. (25 пед *800,00руб =20000,00руб.) 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.	22 500,00	0,00					22 500,00	0,00	56 500,00
Лабораторные испытания песка, смывы и т.д.							0,00	0,00	19 133,00	
<b>Итого по разделу:</b>	<b>341 217,00</b>	<b>73 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 050,00</b>	<b>15 750,00</b>	<b>381 267,00</b>	<b>89 550,00</b>	<b>620 000,00</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 водоземлюсионная)	10 000,00	0,00		0,00	0,00		10 000,00	0,00	
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346	Канцтовары для АХП							0,00	0,00	
	Рабочие тетради (Прописи 1 кл. в 4 частях - 80 шт = 90000,00руб. , Рабочие тетради 1 кл. 4 ч. - 80 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 холстопрощивное для полов, чистящие и моющие средства, мыло, маски, перчатки, ведра, швабры, щетки, лампочки, светильники))	87 783,00				15 000,00		102 783,00	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)	7 000,00						7 000,00	0,00	5 000,00

Согласовано  
13/09/24  
Директор



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		
		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	план
	Спортивные товары (школа - спортивный инвентарь (мячи, ботинки лыжные, крепления для лыж), мел, реактивы; сады - игрушки ( развивающие и обучающие игры, кубики, пирамидки, мозаики, куклы, конструктор); уют- спортивные товары ( мячи, секундамер, маты)	60 000,00	60 000,00	69 000,00	69 000,00	40 000,00	40 000,00	169 000,00	169 000,00	75 000,00
	Расходные материалы для образовательного процесса(бумага А4, цветная бумага, ватман, клей, ножницы, скотч, маркеры, карандаши, краски и прочие канцелярские принадлежности)	30 000,00	30 000,00			5 950,00	5 950,00	35 950,00	35 950,00	223 000,00
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>339 783,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>60 950,00</b>	<b>45 950,00</b>	<b>469 733,00</b>	<b>349 950,00</b>	<b>628 000,00</b>
	Мягкий инвентарь, спецодежда(Форма для Юнармии) ДОД - спортивная форма	40 000,00	30 000,00			0,00	0,00	40 000,00	30 000,00	
345	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
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>62 000,00</b>
	<b>Общая сумма прочих расходов:</b>	<b>902 000,00</b>	<b>436 800,00</b>	<b>169 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>61 700,00</b>	<b>1 184 000,00</b>	<b>567 500,00</b>	<b>1 980 000,00</b>
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		48,43		40,83		54,60		47,93	

Составитель:  
гл. бухгалтер ОУ - ФИО + телефон

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

Директор ОУ:  
ФИО + телефон

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

Ответственный от ТУ/ДО:  
ФИО + телефон

Солдаткина Наталья Владимировна 8(84661)22067



*Неровенкова*  
*Вас*

Согласовано  
13/09-24  
Дат: \_\_\_\_\_