

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. образ. (структ. подраз.)	ВСЕГО
Численность детей	795	532	2002	3329
Объем средств прочих расходов (без питания) в руб.:	857 000,00	181 000,00	113 000,00	1 151 000,00

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 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 2022 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2022 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2022 год	в т.ч. на образовательную деятельность	Всего 2022 год	в т.ч. на образовательную деятельность	
212	Суточные (39чел * 5 сут * 100 руб. = 19500,00)	4 700,00						4 700,00	0,00	15 000,00
	Итого по разделу:	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	15 000,00
221	Оплата телефона школа: 5 номеров (3 номера АХП (850,00руб*3*12 мес. + 133,33(АОН на 1 номер)*3*12мес.); 2 номера образ. (850,00руб*2*12 мес. + 133,33(АОН на 1 номер)*2*12мес.); Салы: 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.)	59 000,00		83 506,64		12 000,00		154 506,64	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
	Итого по разделу:	59 000,00	0,00	83 506,64	0,00	30 000,00	0,00	172 506,64	0,00	58 800,00
225	Заправка картриджами (15 шт из них 10 шт*15раз * 270,00 руб.=40500,00 для учебного процесса; 2 шт * 10 раз *401,00 руб.=8020,00 для учебного процесса 3 шт*15 раз*270,00 руб.=12150,00 на АХП)	55 000,00	48 520,00					55 000,00	48 520,00	5 700,00
	Ремонт оргтехники 1 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.	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
	Услуги по сбору, транспортированию, обработке, обезвреживанию и утилизации ртутьсодержащих отходов(100 ламп*30 руб. = 3000,00 руб.)	1 000,00						1 000,00	0,00	2 000,00
	Перезарядка огнетушителей(31 шт. *475,00 руб. = 14 725,00 руб.)	5 000,00						5 000,00	0,00	9 700,00
	Оплата за испытания средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки 20 шт.*200,00 руб. = 4000,00руб.)	1 000,00						1 000,00	0,00	3 000,00
	Проверка весов							0,00	0,00	15 000,00
	Акарицидная обработка территории							0,00	0,00	15 000,00
	Обслуживание оконных рам							0,00	0,00	30 000,00
	Итого по разделу:	82 000,00	68 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	68 520,00	80 400,00
226	Подписка Образовательная деятельность : 1 журнал (Читайка) 2600,00 руб. 2 журнал (Юный Эрудит, Тошка и компания) 2700,00 руб. 3 журнал (Путеводная звезда Школьное чтение) 2400,00 руб. 4 журнал (Веселые уроки) 2400,00 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	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 учителя технологии - 1 чел. - 7000,00руб.)	19 000,00	19 000,00					19 000,00	19 000,00	
	Программное обеспечение (антивирус) (Антивирус Kaspersky для новых ноутбуков для учебного процесса - 28 шт. * 250,00 руб. = 7000,00 руб.)	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00	
	Обслуживание бухгалтерских программ Кластер-Бюджет(3000,00руб *12мес = 36000,00руб), 1С Бухгалтерия (8670*12мес=104040,00руб) , Контур-Экстерн (4500,00*2=9500,00руб)	59 700,00				15 700,00		75 400,00	0,00	80 500,00
	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)	12 070,00				7 323,05		19 393,05	0,00	



 Согласовано
 дата _____ подписи _____

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 2022 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2022 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2022 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	Всего 2022 год	в т.ч. на образователь- ную деятельность	
	Командировочные расходы (Проезд (33 поездки *290,00 + 1 поездка в Москву*10000,00) = 19500,00 и проживание (10 дн. *550 руб) = 5500,00)	25 000,00						25 000,00	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)	5 500,00		12 493,36		27 391,20	16 440,00	45 384,56	16 440,00	
	Хостинг- 3000,00руб., домен- 2000,00руб.	5 000,00						5 000,00	0,00	
	Справочно-правовая система. (Консультант Плюс - 9746,00руб. Конгур Экстерн - 7106,00 руб.,ЭС - Образование - 15478,00 руб., ЭС - Госфинансы- 18764,00 руб.)	51 094,00						51 094,00	0,00	
	Гигиеническое обучение работников(42 человек * 880,00 = 36960,00)	7 000,00						7 000,00	0,00	30 000,00
	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	
	Обучение по ОТ, ЭБ, ТБ, ПБ 11 чел. * 2000,00=22 000,00	22 000,00						22 000,00		
	Спецоценка (25 раб мест * 1000,00руб)							0,00	0,00	25 000,00
	Возмещение за мед. осмотр сотрудникам (10чел * 3000,00руб.)	30 000,00						30 000,00	0,00	75 000,00
	Лабораторные испытания песка, смывы и т.д.							0,00	0,00	30 000,00
	Итого по разделу:	291 864,00	41 300,00	12 493,36	0,00	50 414,25	16 440,00	354 771,61	57 740,00	240 500,00
310	Основные средства (стульчик детский, шкафчики детские, столы разделочные для кухни)	X	X	X	X	X	X	X	X	380 000,00
	Итого по разделу:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
344	Строительные материалы (Краска, коллер, краска водоземлюсионная)	24 921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 921,90	0,00	
	Итого по разделу:	24 921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 921,90	0,00	0,00
346	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 = 90000,00руб. , Леги конструктор - 2 шт. , 40000,00 руб.)	130 598,15	130 598,15					130 598,15	130 598,15	
	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))	78 236,00				0,00		78 236,00	0,00	250 000,00
	Приобретение расходных материалов для кабинета физики, химии	16 711,95	16 711,95							
	Антибактериальные средства(дезинфицированное средство 22л * 2000,00 руб. = 44000,00 руб.)	10 000,00				0,00		10 000,00	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 1шт * 370руб = 550,00руб.)	17 000,00	17 000,00					17 000,00	17 000,00	5 600,00
	Бланочная продукция(Журнал учета документов, журнал регистрации приказов, личные карточки учащихся)	7 000,00				0,00		7 000,00	0,00	15 000,00
	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)	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)	60 000,00	60 000,00					60 000,00	60 000,00	223 000,00
	Итого по разделу:	393 029,10	297 793,10	85 000,00	85 000,00	32 585,75	32 585,75	493 902,90	398 666,90	628 600,00
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
	Итого по разделу:	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	1 485,00	120 000,00
	Общая сумма прочих расходов:	857 000,00	499 098,10	131 000,00	85 000,00	113 000,00	49 025,75	1 134 288,05	526 411,00	1 523 300,00
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов. %		47,74		46,96		43,39		46,41	

Составитель:
гл. бухгалтер ОУ - ФИО + телефон

Директор ОУ:
ФИО + телефон

Ответственный от ТУ/ДО:
ФИО + телефон

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

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

Солдаткина Наталья Владимировна 8(84661)22067

Недолова
Ваня

Согласовано
Дата _____ Подпись _____