

Анализ прочих нормативных расходов на 2023 год

ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» г.б. 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.:	863 000,00	180 000,00	113 000,00	1 156 000,00

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

КОСГУ	Направления расходов	Школа Сумма в руб.		Дет. сад Сумма в руб.		Доп. образов. 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	
212	Сугочные (4 чел * 7 сут * 100 руб. =2900,00 руб.)	2 900,00						2 900,00	0,00	0,00
	<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>0,00</b>
221	Оплата телефона школы: 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.), ДОД: 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; 1763,3*12мес*2стр=42319,2)	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	41 659,20
	<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>41 659,20</b>
225	Заправка картриджами (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*340,00 руб= 3740,00 руб. Сады (10 шт *350,00 руб. = 3500,00 руб.)	3 740,00						3 740,00	0,00	3 500,00
	Оплата за испытания средств индивидуальной защиты Гимназия диэлектрические перчатки 1 шт*200,00 руб, 1 шт*710,00 руб. Сады 16 шт.*250,00 руб.= 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, Тошка 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	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  
20/12/23

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		
		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	
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 образования ( 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 (гимн 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 - 2 *2983,5 руб =5967,00)	2 947,00						2 947,00	0,00	5 967,00
	Обучение по ОТ, ЭБ, ТБ, ПБ, обучение по оказанию первой помощи - Образовательный процесс Гимн (29пед *500,00руб=14500,00руб.) Гимназия(7чел *500,00руб +4 чел *1000,00руб ) = 7500,00 руб САДЫ 60 чел * 800,00руб + 18 чел*1000,00 руб + 61 чел * 500,00 руб)=96500,00 руб	22 000,00	14 500,00					22 000,00		96 500,00
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>586 967,00</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 холстопрощивное для полов, чистящие и моющие средства,мыло, маски, перчатки, ведра, швабры,шетки, 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	

Согласовано  
10/12-23  
/ДЮБ/ Подпись

КОСТУ	Направления расходов	Школа Сумма в руб.		Дет. сад Сумма в руб.		Доп. образ. Сумма в руб.		Итого з 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	
	Спортивные товары (школа - спортивный инвентарь (мячи, ботинки лыжные, крепления для лыж), мел, реактивы, сады - игрушки ( развивающие и обучающие игры, кубики, пирамидки, мозаики, 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>
345	Мягкий инвентарь, спешодежда(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)детские костюмы для утренников (40 шт*5000,00руб = 200 000,00 рублей)							0,00	0,00	250 000,00
	<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>250 000,00</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>2 136 626,20</b>
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		53,75		46,67				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  
16.12.23  
12:47  
Подпись