

**Анализ прочих нормативных расходов на 2023 год**  
**ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный**  
 Краткое наименование образовательной организации (по Уставу)

	Школа	Дет. сад (строк. поправки)	Доп. образов. (строк. поправки)	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.). Сады: 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 =41659,20)	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 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							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 Гимназии 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 (Веселье 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 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(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  
14/02-23  
дата  
С.В.А.Ф.  
подпись

КОСГУ	Направления расходов	Школа		Дет. сад		Доп. образ.		Итого в руб.		Внебюджет Сумма в руб.
		Сумма в руб.		Сумма в руб.		Сумма в руб.		Сумма в руб.		
		план	в т.ч. на образовательную деятельность	план	в т.ч. на образовательную деятельность	план	в т.ч. на образовательную деятельность	план	в т.ч. на образовательную деятельность	
226	Командировочные расходы (Проезд (16 поездок * 360,00 + 2 поездки в Москву * 1800,00) = 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, ЭС - Образование - 50893,00, ЭС - 16960,00 руб.) САДЫ. Контур-Экстерн: 24333,50, ЭС - 48667,00руб.	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	
	Спецоценка (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 (23 чел * 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 (2 чел * 2000,00руб + 3 чел * 1000,00руб + 1 чел * 500,00руб) = 7500,00руб САДЫ. 60 чел * 800,00руб + 8 чел * 1000,00руб + 1 чел * 500,00руб = 56500,00руб.	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 ( стульчик детский, шкафчики детские, столы разделочные для кухни)	X	X	X	X	X	X	X	X	180 000,00
	<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>180 000,00</b>
344	Строительные материалы (Краска, колер, краска водоземлюсионная)	30 000,00	0,00	0,00	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, леги конструктор для нач. классов (Прописи 1 кл. в 4 частях - 80 шт. = 90000,00руб. Леги конструктор - 2 шт. = 40000,00руб.)	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 хоастропрошивное для полов, чистящие и моющие средства, мыло, муски, 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 = 15000,00руб.) САДЫ: (картриджи - 4 шт * 5000,00руб = 20 000,00руб)	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, сады - игрушки ( развивающие и обучающие игры, кубики, пирамидки, мозаики, 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 А4, ивтетная бумага, ватман, клей, ножницы, скотч, маркеры, карандаши, краски и прочие канцелярские принадлежности)	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00	223 000,00
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>326 674,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>45 700,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>456 374,00</b>	<b>359 000,00</b>	<b>628 000,00</b>
	345	Матки инвентарь, спецодежда (Форма для Юнармии)	20 000,00	15 000,00					20 000,00	15 000,00
Полотенца (Форма * 0,1 б/шт * 6000 шт) = 6000,00руб. Одежда (Форма * 1 шт * 10 шт * 4000 шт) = 40000,00руб.)								0,00	0,00	50 000,00
<b>Итого по разделу:</b>		<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Итого по разделу:</b>	<b>862 000,00</b>	<b>421 800,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>56 440,00</b>	<b>1 143 700,00</b>	<b>530 240,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	
Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов:			48,93		45,65		49,95		46,36	

Составитель:  
Ел. Бугаттер ОУ - ФИО + телефон  
Директор ОУ:  
ФИО + телефон  
Ответственный от ТУДО:  
ФИО + телефон

Недовесова Татьяна Владимировна 8(84661)3-50-18  
Ваничкина Валентина Ивановна 8(84661)2-20-85  
Солдаткина Наталья Владимировна 8(84661)22067

*Недовесова*  
*Ван*

Согласовано  
14/02/23  
Дата  
Подпись