

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
	Итого по разделу:	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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		100 000,00		12 000,00		172 000,00	0,00	0,00
	Итого по разделу:	60 000,00	0,00	100 000,00	0,00	12 000,00	0,00	172 000,00	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
	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
	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) 2600,00 руб. 2 журнал (Юный Эрудит, Точка 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
22/04-24
дата 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	
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 поездки 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
	Заклучение по списанию оргтехники, эл. приборов.: школа 5 шт*1000,00руб = 5000,00; сады 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 * 879,31 = 102000,00)	37 000,00						37 000,00	0,00	65 000,00
	Участие в семинарах, фестивалях(Участие в форуме цифровые технологии в орбразовании (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; сады 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	
Итого по разделу:	341 217,00	73 800,00	0,00	0,00	40 050,00	15 750,00	381 267,00	89 550,00	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)	10 000,00	0,00		0,00	0,00		10 000,00	0,00	
	Итого по разделу:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
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 холстопршивное 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(дизенфицированное 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
22/04-24
дата
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	
	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	69 000,00	69 000,00			129 000,00	129 000,00	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
	Итого по разделу:	339 783,00	235 000,00	69 000,00	69 000,00	20 950,00	5 950,00	429 733,00	309 950,00	628 000,00
345	Мягкий инвентарь, спецодежда(Форма для Юнармии) ДОД - спортивная форма	40 000,00	30 000,00			40 000,00	40 000,00	80 000,00	70 000,00	
	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:	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	70 000,00	62 000,00
	Общая сумма прочих расходов:	902 000,00	436 800,00	169 000,00	69 000,00	113 000,00	61 700,00	1 184 000,00	567 500,00	1 980 000,00
	Доля расходов на образовательный процесс от общей суммы прочих расходов, %		48,43		40,83		54,60		47,93	

Составитель:
гл. бухгалтер ОУ - ФИО + телефон

Директор ОУ:
ФИО + телефон

Ответственный от ТУ/ДО:
ФИО + телефон

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

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

Солдаткина Наталья Владимировна 8(84661) 22067



Согласовано
22/04-24
дата подпись