

СОГЛАСОВАНО

Правление гимназии
Протокол № 42 от "02" X 2024 г.
Председатель Правления гимназии
В.А.АЛЕКСЕЕВ
02 октября 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор общеобразовательной
Автономной некоммерческой организации
«Московская гимназия "Перedelкино"»
Н.В.ГОРН
02 октября 2024 г.

Финансово-экономический план на 2024-2025 учебный год

№	Мероприятия и виды деятельности	Степень расходов по каждому мероприятию	Месячная сумма, руб.	Кол-во детей	Период реализации мероприятий	Общая сумма, руб.
ДОХОДЫ	Школа	1 класс	17			9 600 000,00
		2 класс	23			13 560 000,00
		3 класс	19			10 339 000,00
		4 класс	16			9 060 000,00
		5 класс	20			11 964 000,00
		6 класс	6			3 659 250,00
		7 класс	9			5 204 750,00
		8 класс	7			2 952 000,00
		9 класс	6			2 867 750,00
		10 класс	4			1 880 500,00
		11 класс	8			4 554 000,00
		Всего:	135			75 641 250,00
	Дополнительное образование	Всего:				5 000 000,00
	Субсидии Правительства Москвы	Всего:				15 557 524,00
	Доход от транспортных услуг	Всего:				1 290 000,00
	Пожертвования от родителей					2 500 000,00
	Ожидаемый доход (прием новых учеников)		10	600 000		6 000 000,00
ИТОГО ДОХОДЫ: 105 988 774,00						
	Основные расходы	Фонд оплаты труда (88292,46 ср.ЗП)	4767777	54	12	57 213 321,60
		Надоги	1668722		12	20 024 662,56
	Материальные расходы	Расходы на столовую, питание детей	600000		10	6 000 000,00
		Питьевая вода	56000		10	560 000,00
		Расходный материал	65000		10	650 000,00
		Канцелярские расходы	50000		10	500 000,00
	Организационно-методическая деятельность	Тематическая подписка	30000		2	60 000,00
		Методическая литература	35000		2	70 000,00
		Учебная литература	300000		2	600 000,00
		Дидактический материал СЭТАПРАД	10000		2	20 000,00
	Мероприятия (конкурсы, соревнования)	Поощрение участников в виде ценных подарков	5000		10	50 000,00
	Оснащение медицинского кабинета	Лекарственные препараты, перевязочный материал	3000		5	15 000,00
		Проф.осмотр сотрудников	363790		1	363 789,84
	Оснащение материально-технической базы	Спортивный и мягкий инвентарь	20000		3	60 000,00
		Оформление актового зала (акустическая аппаратура, родлы на окна актового зала)	255000		2	510 000,00
		Компьютеры и орг.техника	187500		4	750 000,00
		Оборудование холодильного оборудования	5000		10	50 000,00
		Поезда	20000		10	200 000,00
		Мыющие и дезинфектанта	25000		12	300 000,00
		Хозяйственные товары	30000		12	360 000,00

РАСХОДЫ

Хозяйственные расходы	Расходы на обслуживание и ремонт здания, замена труб ГВС и ХВ, подвального помещения (1) и на ремонт кровли, 2 лестничных марша с 1 по 4 этаж, трюбов, стенопротечка	1500000		1	1 500 000,00
Воспитательно-образовательный процесс	Энкофон практика	185000		10	1 850 000,00
	Учебные материалы для образоват. процесса	8000		10	80 000,00
	Игровое оборудование	3000		6	18 000,00
Охранная деятельность	Обслуживание охранной сигнальной кнопки	5000		12	60 000,00
	Обслуживание пожарной кнопки	8500		12	102 000,00
	Охрана здания	235000		12	2 820 000,00
	Видеонаблюдение	33000		12	396 000,00
Прочие расходы	Коммунальные услуги, вывоз мусора	500000		12	6 000 000,00
	Реклама сети интернет, Яндекс-директ	10000		10	100 000,00
	Оплата интернет и телекоммуникаций	40000		12	480 000,00
	Затвер. сопротивления	40000		1	40 000,00
	Обслуживание мед. техники	5000		3	15 000,00
	Дезинфекция и дератизация помещений	45000		3	135 000,00
	Утилизация мед. отходов	4000		3	12 000,00
	Утилизация ламп	4000		3	12 000,00
	Обработка кулеров, 11 шт.	15000		10	150 000,00
	Расходы на автобус, тех. осмотр	55000		10	550 000,00
	Оценка рабочего места	40000		1	40 000,00
	Очистка кровли от снега в зимний период	90000		5	450 000,00
	Технические работы, поддержка, обработка перес. данных, программное обеспечение, электр. подкл., монтаж и обслуживание ИСМ-Экатор, ГСБХ и обслуживание и сопровождение ЭДО	130000		12	1 560 000,00
	Банковское обслуживание	21000		12	252 000,00
	Закупка спец. одежды	30000		2	60 000,00
	Закупка школьной мебели (оборудование 5 классов (парты, интерактивная доска, школьная доска, шкафы, комплект учителя)	410000	2 класса	2	820 000,00
	Повышения квалификации учителей	35000		2	70 000,00
	Информационный комплекс программного обеспечения по сопровождению образовательного процесса	60000		1	60 000,00

ИТОГО РАСХОДЫ: 105 988 774,00

Главный бухгалтер: ОАНО МП "Передельно"



О.А.Валенцева