

**План финансово-хозяйственной деятельности
МКОУ КГ №1 г.Кизляра
на 2023 г.**

1.Общая характеристика учреждения

Полное наименование бюджетного образовательного учреждения:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КИЗЛЯРСКАЯ ГИМНАЗИЯ №1 ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КИЗЛЯР"
Краткое наименование учреждения:	МКОУ КГ №1
Юридический адрес:	368830, Республика Дагестан, город Кизляр, ул. Мичурина, д.6
Почтовый адрес	368830, Республика Дагестан, город Кизляр, ул. Мичурина, д.6
Телефон учреждения	8 (87239) 2-04-09
Адрес электронной почты	gimnaziya.kizlyar@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Боровикова Наталья Антоновна 8 (87239) 2-04-09
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1020502307000
ИНН/КПП(номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	0547004922/054701001
Код по ОКВЭД (вид деятельности)	85.1
Код по ОКПО	49196397
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТО (местонахождение)	82430000000

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75404
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007

2. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

2.1. Основные цели учреждения

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации федеральным и областным законодательством, решениями соответствующего органа управления образованием, Типовым положением, нормативно-правовыми актами органом местного самоуправления городского округа «город Кизляр», Уставом учреждения.

Целями деятельности Учреждения являются: формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

2.2 Виды основной деятельности учреждения

Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.

Для достижения целей Учреждение осуществляет основные виды деятельности:

1) образовательная деятельность, в том числе реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей и оказание других образовательных услуг в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, их обучения и воспитания;

2) хозяйственная деятельность направлена на обеспечение деятельности Учреждения и достижение целей его создания.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения

- 1) образовательные услуги;
- 2) научно - методическую деятельность (создание и передача научно-методической продукции, объектов интеллектуальной собственности)
- 3) деятельность по обеспечению образовательного процесса:

-учебно-производственная деятельность, реализуемая учебными, учебно- производственными мастерскими, предприятиями, подразделениями общественного питания, предприятиями по оказанию услуг и др.;

-предоставление услуг библиотеки, спортивных сооружений, вычислительной техники, оргтехники;

-предоставление информационно - коммуникационных услуг в рамках основной деятельности;

-предоставление культурных, спортивно - оздоровительных мероприятий и выставок;

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Учреждением после получения лицензий в установленном федеральным законодательством порядке.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если имеются)

- Лицензия (бессрочная) на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования от 04.06.2014 г. серия 05Л01 №0001740, регистрационный номер № 7416 выдана Министерством образования РД; Свидетельство о государственной аккредитации от 30.12.2011 г. серия ОП №017042 регистрационный номер № 5126 выдано Министерством образования РД; действительно по 18.03.2023 г.

3. Категория потребителей услуг.

Потребителями услуг Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кизлярская гимназия № 1 имени М.В.Ломоносова» городского округа «город Кизляр», являются несовершеннолетние граждане, достигшие возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья .

МКОУ КГ №1 имеет право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам:

№	Основные и дополнительные общеобразовательные программы			
	Уровень (ступень) образования	Направленность (наименование общеобразовательной программы)	Вид образовательной программы (основная, дополнительная)	Нормативный срок освоения
2	Начальное общее образование		Основная	4 года
3	Основное общее образование		Основная	5 лет
4	Среднее (полное) общее образование		Основная	2 года

Количество обучающихся в МКОУ КГ №1 на 01.09.2022 г. – 879 человек. Функционирует 31 класс.

4. Общая характеристика учреждения

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кизлярская гимназия №1 имени М7В7Ломоносова» городского округа «город Кизляр». (в дальнейшем именуемое – Образовательное учреждение), сокращенное наименование учреждения - МКОУ КГ №1 является некоммерческой организацией, осуществляющей оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий городского округа «город Кизляр» в сфере образования, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования на основании бюджетной сметы.

Государственный статус Образовательного учреждения:

тип – общеобразовательное учреждение;

вид – гимназия.

Государственный статус Образовательного учреждения устанавливается при его государственной аккредитации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития личности, светского характера образования.

Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.

Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития личности, светского характера образования.

Предметом деятельности Учреждения является деятельность по реализации образовательных программ.

4.1. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.

В качестве основной цели педагогический коллектив школы определяет развитие школы как центра интеллектуальных, творческих и физических способностей школьников и обеспечение возможностей удовлетворения образовательных запросов и самореализации каждого участника образовательной среды, создание адаптивной школы – школы для всех. **Основные направления развития школы на 2023 год:**

- создание благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы школы, обучение школьников навыкам самоконтроля и саморазвития; дальнейшая профилизация обучения;
- развитие творческих способностей учащихся;
- работа по развитию одарённости и адаптивных возможностей учеников;
- организация и дальнейшее совершенствование деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни;
- Обеспечение здоровьесберегающего характера учебно – воспитательного процесса;
- Развитие воспитательной системы школы, обеспечивающей психологически комфортную, развивающую воспитательную среду; готовящую выпускника для счастливой жизни, независимо от места жительства, хоть в селе, хоть в городе;
- Дальнейшее развитие сотрудничества школы и родительского сообщества;
- Повышение профессионального уровня педагогов школы;

- Внедрение ФГОС;

5. Показатели финансового состояния учреждения на 2023 год:

1. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы»

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	1 729,006	12	20 748,078
2	Компенсационные выплаты	211	273,734	12	3 284,818
	в том числе:				
3	Стимулирующие выплаты	211	273,628	12	3 283,540
	в том числе:				
4	Классное руководство	211	144,888		1 738,666
5	советники	211	12972		155 665
	Итого				29 210,767

Итого по виду расходов 111 - 29 210,767

2. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

№ п/п	Заработная плата, тыс. руб.	КОСГУ	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Начисление на выплаты по оплате труда	213	30,2%	8 249,564
2		213	30,2%	525,064
3			30,2%	47 009,7

Итого по виду расходов 119 - 8 821 637,70

3. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы»

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)
-------	-----------------------	-------	---	--------------------	----------------------------------

1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266		12	
	Итого				

Итого по виду расходов 111

4. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы»

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество в месяц	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	66,710	12	800,520
2	Стимулирующие выплаты	211	14,500	12	174,000
	Итого				974,520

Итого по виду расходов 111 - 974,520

5. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

№ п/п	Заработная плата, тыс. руб.	КОСГУ	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Начисление на выплаты по оплате труда	213	30,2%	
2	974,520	213	30,2%	294,305

Итого по виду расходов 119 294,305

3. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы»

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество в месяц	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266		1	
	Итого				

Итого по виду расходов 111

Оплата проезда при служебных командировках

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Место назначения	Количество командировок	Количество работников, направленных в командировки, за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Сумма, руб. (гр. 5 × гр. 6 × гр. 7 × 2)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Наем жилых помещений при служебных командировках

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб.	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

Итого по виду расходов 112 _____

4. Расчет по виду расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества»

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
	Итого				

Итого по виду расходов 243 –

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	Итого				

Итого по виду расходов 242 _____

5. Расчет по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Тариф (руб.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1					

1	Услуги связи	221	12	1666,66	20 000
	ИТОГО:				20 000
1	Холодное водоснабжение	223	12	1666,66	20 000
2	Канализация	223	12	3 750	45 000
3	Вывоз мусора	223	12	2916	35 000
	ИТОГО:				100 000
1	Весовое хоз-во	225	1	18000	18 000
2	Заправка картриджа	225	1	50000	50 000
3	Измерение сопротивления изоляции электропроводки	225	1	35000	35 000
4	Техобслуживание пож.сигнализации	225	1	70000	70 000
5	Дератизация	225	1	20000	20 000
6	Заправка огнетушителей	225	1	8000	8 000
7	Пропитка	225	1	154 098	154 098
	ИТОГО :				355 098
1	Медицинский осмотр работников	226	1	35000	35 000
2	Абонентская плата за обслуживание тревожной кнопки	226	12	3 112,56	37 351
3	Оплата за охрану	226	11	31500	346 500
4	Сайт	226	1	6000	6 000
5	Лабораторно производственный контроль	226	1	21293	21 293
6	Тех.об.средств охраны	226	1	7200	7 200
	Итого				453 344
1	Медикаменты	341	1	20000	20 000
2	Строй.материалы	344	1	22 073	22 073
3	Моющие средства	346	12	20000	20 000
4	Посуда	346	1	15 000	15 000
	ИТОГО:				77 073

Итого по виду расходов 244 – **1 005 515**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Тариф (руб.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	223	12	64 166,66	770 000
2	Электроэнергия	223	12	37500	450 000
	ИТОГО:				1 220 000

Итого по виду расхода 247 – **1 220 000**

1	Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	263			
	Итого				

Итого по виду расходов 321:

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Дез.обработка помещения (лагерь)	225	1	10000	10 000
2	Аккарацидная обработка территории (лагерь)	225	1	15000	15 000
3	Дезинфекция емкостей и водопроводных труб (лагерь)	225	1	10000	10 000
4	Заработная плата	226	1	127800	127 800
6	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенные с физ.лицами	226	12	142225	1 706 700
7	Расходы на оплату услуг по организации питания	342	9	552757	4 974 815,60
8	Медикаменты лагерь	341	1	10000	10 000
9	Хозяйственные товары (лагерь)	346	1	19000	19 000
10	Игры, спортивный инвентарь (лагерь)	346	1	10000	10 000
11	Фильтры для воды	346	1	15000	15 000
12	Бутилированная вода, стаканы(лагерь)	349	1	26000	26 000
13	Мед.осмотр, вакцинация, лаб.исследования	226	1	41920	41 920
14	Канцтовары	346	1	133350	133 350

16	Дезинсекция,дезинфекция	225	1	10000	10 000
17	Дез.средства	346	1	4000	4 000
18	Организация 2х разовым питанием детей в пришкольных лагерях	980	1	126000	126 000
	Итого				7 239 585,60

Итого по виду расходов 244: **7 239 585,60**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	291	4	25925	103 700
	Итого				103 700

Итого по виду расходов 851: **103 700**

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 48 870 030 рублей

Директор МКОУ КГ 1 _____ /Н.А. Боровикова/

