

**План финансово-хозяйственной деятельности
МКОУ КГ №1 г.Кизляра
на 2024 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 30.12.2011г. 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 01.09.2023 г. – 860 человек. Функционирует 30 классов.

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 2024 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 2024 год:

Расчет плановых сметных показателей
бюджетной сметы
на 2024 год

№ 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	1 861 985,75	12	22 342 749
2	Компенсационные выплаты	211	183 476	12	2 201 712
	в том числе:				
3	Стимулирующие выплаты	211	251 854,95	12	3 022 259,43
	в том числе:				
		211			
4	Классное руководство	211	148 500,06	12	1 782 000,77
5	советники	211	12 661,19	12	151 934,30
6					
	Итого				29 500 655,50

Итого по виду расходов 111 - 29 500 655,50

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%	8 325 149,57
2	Клас рук	213	30,2%	538 164,23
3	советники		30,2%	45 884,20
4				

Итого по виду расходов 119 - 8 909 198

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 месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	99 016,16	12	1 188 193,89
2	Стимулирующие выплаты	211	5211,38	12	62 536,52
3	советники	211	26 056,90	1	312 682,80
	Итого				1 563 413,21

Итого по виду расходов 111 -1 563 413,21

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%	377 720,59
2	Точка роста	213	30,2%	94 430,20
3		213	30,2%	

Итого по виду расходов 119 472 150,79

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		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 –

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 _____

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

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	Услуги связи	221	12	1 416,66	17 000
	ИТОГО:				17 000
1	Холодное водоснабжение	223	12	1666,66	20 000
2	Канализация	223	12	3 750	45 000
3	Вывоз мусора	223	12	3 116,66	37 400
	ИТОГО:				102 400
1	Весовое хоз-во	225	1	20 000	20 000
2	Заправка картриджа	225	4	7500	30 000
3	Измерение сопротивления изоляции электропроводки	225	1	40 000	40 000
4	Техобслуживание пож.сигнализации	225	1	70 000	70 000
6	Заправка огнетушителей	225	1	10 000	10 000

10	Техническое обслуживание средств охраны	225	1	12 000	12 000
	ИТОГО:				182 000
1	Медицинский осмотр работников	226	1	51 100	51 100
2	Абонентская плата за обслуживание тревожной кнопки	226	12	3 112,50	37 350
3	Оплата за охрану	226	10	37 070	370 070
4	Декларация электросбережения	226	1	10 000	10 000
5	Лабораторно производственный контроль	226	1	23 850	23 850
6	Гиг.обучение	226	1	5 500	5 500
7	ФИСФРДО	226	1	12 708	12 708
8	Оценка уровней профессиональных рисков (СОУТ)	226	1	20 000	20 000
	Итого				530 578
5	Установка системы оповещения и управления эвакуацией (АТЗ)	228	1	120 000	120 000
6	Дооснащение наружного освещения (АТЗ)	228	1	5 0000	5 0000
	Итого				170 000
1	Медикаменты	341	1	15 000	15 000
2	Строй.материалы	344	1	29 930	29 930
3	Моющие средства	346	1	25 00	25 000
10	посуда	346	1	30 000	30 000
11	Знаки пожарной безопасности	346	1	5 240	5 240
12	Периферийные устройства	346	1	50 000	50 000
	Итого				155 170
№ 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	77 335	928 020
2	Электроэнергия	223	12	40 900	490 800
	ИТОГО:				1 418 820

Итого по виду расходов
244 1 157 148

Итого по виду расхода **247 1 418 820**

1	Обеспечение питанием обучающихся с	263	12	3 464,42	41 573,10
---	------------------------------------	-----	----	----------	-----------

	ограниченными возможностями здоровья				
	Итого				41 573,10

Итого по виду расходов 321: **41 573,10**

№ 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	10 000	10 000
2	Аккарацидная обработка территории (лагерь)	225	1	10 000	10 000
3	Дезинсекция, дезинфекция	225	1	10 000	10 000
4	Дезинфекция емкостей и водопроводных труб (лагерь)	225	1	10 000	10 000
5	Заработная плата (лагерь)	226	1	75 160	75 160
6	Мед.осмотр, вакцинация, лаб.исследования (лагерь)	226	1	13 600	13 600
7	Медикаменты (лагерь)	341	1	7 500	7 500
8	Хозяйственные товары (лагерь)	346		7 500	7 500
9	Бутилированная вода (лагерь)	346	1	6 240	6 240
10	Канцтовары	346	1	129 000	129 000
11	Организация 2х разовым питанием детей в пришкольных лагерях	980	1	157 248	157 248
12	Расходы на оплату услуг по организации питания	342	9	473605,829	4262452,46
13	Приобретение проектора «Точка роста»	310	1	50 00	50 000
14	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	226	12	97 145,91	1 165 751
	Итого				5 914 451,46

Итого по виду расходов 244: **5 914 451,46**

№ 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	25 925	103 700

Итого				103 700
--------------	--	--	--	----------------

Итого по виду расходов 851:103 700

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 49 081 110 рублей 06 копеек



Директор МКОУ КГ №1

Н.А.Боровикова