

План финансово-хозяйственной деятельности МКОУ СОШ №5 г.Кизляра на 2024 г.

1. Общая характеристика учреждения

Полное наименование бюджетного образовательного учреждения:	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 им. А.С. Макаренко» городского округа «город Кизляр».
Краткое наименование учреждения:	МКОУ СОШ №5
Юридический адрес:	368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Герцена, 57
Почтовый адрес	368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Герцена, 57
Телефон учреждения	8 (87239) 2-36-71
Адрес электронной почты	moysosh-5@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Щеглов Юрий Александрович 8 (87239) 2-36-71
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1020502307132
ИНН/КПП(номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	0547004697/054701001
Код по ОКВЭД (вид деятельности)	80.21.2
Код по ОКПО	49196243
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТО (местонахождение)	82430000000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКОГУ (орган управления)	49007

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 05.07.2019 г. серия 05Л01 №0003827, регистрационный номер № 9421 выдана Министерством образования РД;

Свидетельство о государственной аккредитации от 05.07.2019 г. серия 05A01 №0001826 регистрационный номер № 6918 выдано Министерством образования РД; действительно по 03.06.2023 г

3. Категория потребителей услуг.

Потребителями услуг Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 им. А.С. Макаренко» городского округа «город Кизляр», являются несовершеннолетние граждане, достигшие возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья .

МКОУ СОШ №5 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 СОШ №5 на 01.09.2024 г. – 577 человек.

Функционирует 21 классов.

4. Общая характеристика учреждения

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 им. А.С. Макаренко» городского округа «город Кизляр». (в дальнейшем именуемое – Образовательное учреждение), сокращенное наименование учреждения - МКОУ СОШ №5 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 – средняя общеобразовательная школа.

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:

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	1 435 527,6	12	17 226 331,20
2	Компенсационные выплаты	211	101 940	12	1 223 280
	в том числе:				
3	Стимулирующие выплаты	211	232 865,86	12	2 794 390,34
	в том числе:				
4	Классное руководство	211	103 950,01		1 247 400,15
	ИТОГО:				22 491 401,69

Итого по виду расходов 111 – 22 491 401,69

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%	6 415 688,46
2		213	30,2%	376 714,85

Итого по виду расходов 119 - 6 792 403,31

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 в	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 в	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	69 311,27	12	831 735,22
2	Стимулирующие выплаты	211	3 647,96	12	43 775,54
				4	
	ИТОГО:				875 510,75

Итого по виду расходов 111: 875 510,75

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	875 510,75	213	30,2%	264 404,25

--	--	--	--	--

Итого по виду расходов 119: 264 404,25

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						

Итого по виду расходов 112:

4. Расчет по виду расходов 242 «Интернет»

№ 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	Интернет	221	12	850	10 200
	ИТОГО:				

Итого по виду расходов 242: 10 200

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	1 666,66	20 000
	ИТОГО:				20 000
1	Канализация	223	12	1 541,66	18 500
2	Холодное водоснабжение	223	12	875	10 500
3	Вывоз мусора	223	12	950	11 400
	ИТОГО:				40 400
1	Заправка картриджа	225	1	24 000	24 000
2	Дератизация	225	1	31 800	31 800
3	Промывка водопроводных труб дез.средством	225	1	12 500	12 500
4	Проведение проверки средств измерения	225	1	10 000	10 000
5	Измерение сопротивления изоляции электропроводки	225	1	35 000	35 000
6	Техобслуживание пожарной сигнализации	225	1	95 000	95 000
7	Техническое обслуживание средств охраны	225	1	12 000	12 000
	ИТОГО:				220 300
1	Медицинский осмотр работников	226	1	36 400	36 400
2	Лабораторно производственный контроль	226	1	23 846,05	23 846,05
3	Гигиеническое обучение	226	1	1 453,53	1 453,53
4	Исследование на яйцеглист	226	1	12 567,88	12 567,88
5	Исследование на ротавирус и норовирус	226	1	5 200	5 200
6	Абонентская плата за обслуживание тревожной кнопки	226	12	3 112,56	37 350,72
7	Оплата за охрану	226	10	62 700	627 000
	ИТОГО:				743 818,18
1	Медикаменты	341	1	25 000	25 000
2	Строительные материалы	344	2	75 050,56	150 101,13
3	Дез.средства, маски, бум полотенца, перчатки	346	1	35 000	35 000
4	Моющие средства	346	1	35 000	35 000
5	Канцтовары	346	1	19 800	19 800

ИТОГО:				264 901,13
---------------	--	--	--	-------------------

Итого по виду расходов 244: **1 289 419,31**

№ 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	105 858,05	1 270 296,69
2	Электроэнергия	223	12	25 833,33	310 000
	ИТОГО:				1 580 296,69

Итого по виду расхода 247: **1 580 296,69**

1	Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	263	9	20 131,51	181 183,64
1	ИТОГО:				181 183,64

Итого по виду расходов 321: **181 183,64**

№ 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	12 000	12 000
2	Аккарицидная обработка территории (лагерь)	225	1	11 000	11 000
3	Дезинфекция емкостей и водопроводных труб (лагерь)	225	1	12 000	12 000
4	Заработная плата	226	1	25 253	25 253
6	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенные с физ.лицами	226	12	75 289,91	903 479
7	Расходы на оплату услуг по организации питания	226	9	329 742,31	2 967 680,82
8	Медикаменты лагерь	341	1	15 000	15 000
9	Хозяйственные товары (лагерь)	346	1	20 000	20 000
10	Игры, спортивный инвентарь (лагерь)	346	1	10 000	10 000
11	Фильтры для воды	346	1	16 747	16 747
12	Бутилированная вода, стаканы(лагерь)	349	1	18 000	18 000
14	Канцтовары	346	1	86 400	86 400
16	Дезинсекция, дезинфекция	225	1	10 000	10 000

18	Организация 2х разовым питанием детей в пришкольных лагерях	980	1	157 248	157 248
	Итого				4 264 807,82

Итого по виду расходов 244: **4 264 807,82**

№ 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	24 362,75	97 451
	Итого				

Итого по виду расходов 851: **97 451**

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 37 847 078 рублей 46 копеек