

План финансово-хозяйственной деятельности МКОУ СОШ №7 г.Кизляра на 2025 г.

1. Общая характеристика учреждения

Полное наименование бюджетного образовательного учреждения:	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 им. М. Горького» городского округа «город Кизляр».
Краткое наименование учреждения:	МКОУ СОШ №7
Юридический адрес:	368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Победы, д. 83 «а».
Почтовый адрес	368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Победы, д. 83 «а».
Телефон учреждения	8 (87239) 2-10-39
Адрес электронной почты	kizlyar7@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Сабутова Зухра Курманаджиевна 8 (87239) 2-10-39
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1020502307154
ИНН/КПП(номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	0547004714/054701001
Код по ОКВЭД (вид деятельности)	85.1
Код по ОКПО	49196196
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТО (местонахождение)	82430000000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	81
Код ОКОГУ (орган управления)	75404

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 18.07.2011 г. серия 05Л01 №0003828, регистрационный номер № 9422 выдана Министерством образования РД;

Свидетельство о государственной аккредитации от 10.07.2019 г. серия 05A01 №0001859 регистрационный номер № 6920 выдано Министерством образования РД; действительно по 03.03.2026 г

3. Категория потребителей услуг.

Потребителями услуг Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 им. М. Горького» городского округа «город Кизляр», являются несовершеннолетние граждане, достигшие возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья .

МКОУ СОШ №7 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 №7 на 01.09.2025 г. – 1572 человек. Функционирует 50 классов.

4. Общая характеристика учреждения

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 им. М. Горького» городского округа «город Кизляр». (в дальнейшем именуемое – Образовательное учреждение), сокращенное наименование учреждения - МКОУ СОШ №7 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 2025 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 2025 год:

Расчет плановых сметных показателей (ГОСТ)
к бюджетной смете
на 2025 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 в	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	2 571 968	12	30 863 616
2	Компенсационные выплаты	211	201 985,70	12	2 423 828
	в том числе:				
3	Стимулирующие выплаты	211	758 771,50	12	9 105 258
	в том числе:				

	Итого				42 392 702

Итого по виду расходов 111 -42 392 702

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

№ п/п	Зарботная 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%	12 802 596
	Итого			12 802 596

Итого по виду расходов 119 - 12 802 596

3. Расчет по виду расходов 111 «Обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ЕДВ»

№ 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	Советники ЕДВ	211	5000	12	60 000
	Итого				60 000

Итого по виду расходов 111 -60 000

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

№ п/п	Зарботная 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%	18 120
	Итого			18 120

Итого по виду расходов 119 - 18 120

5. Расчет по виду расходов 111 «Выплаты денежного вознаграждения за классное руководство»

№ 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	Классное руководство	211	666 666,66	9	6 000 000
	Итого				6 000 000

Итого по виду расходов 111 -6 000 000

6. 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%	1 812 000
	Итого			1 812 000

Итого по виду расходов 119 - 1 812 000

7. Расчет по виду расходов 111 «Обеспечение деятельности советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, Советники»

№ 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	Советники	211	25 402,66	12	304 832
	Итого				304 832

Итого по виду расходов 111 -304 832

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

№ п/п	Зарботная 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%	92 059
	Итого			92 059

Итого по виду расходов 119 - 92 059

9. Расчет по виду расходов 111 «Обеспечение выплат компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к проведению ГИА»

№ 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	Государственная итоговая аттестация	211	128 200	1	128 200
	Итого				128 200

Итого по виду расходов 111 -128 200

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

№ п/п	Зарботная 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%	38 716

	Итого			38 716
--	--------------	--	--	---------------

Итого по виду расходов 119 - 38 716

11. 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			100 000
	Итого				100 000

Итого по виду расходов 111 -100 000

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							
2							
3							

Итого по виду расходов 112

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

8. 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
	Итого				

Итого по виду расходов 243 -

1	Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	263	9	45 882,77	412 945
	Итого				412 945

Итого по виду расходов 321: 412 945

№ 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	Канцтовары	346	1	235 650	235 650
2	Расходы на оплату услуг по организации питания	226	9	885 749,89	7 971 749,08
3	Расходы по оплате гражд. хар-ра	226	12	145 970,91	1 751 651
4	Организация бесп.гор.питания детей граждан РФ,учавс.с СВО	226	9	123 592,55	1 112 333
	Итого				11 071 383,08

Итого по виду расходов 244: 11 071 383,08

1	На обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов	263	9	28 592,50	257 332,50
	Итого				257 332,50

Итого по виду расходов 321: 257 332,50

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 75 490 885 рублей 58 копеек

Расчет плановых сметных показателей (бюджет ГО «город Кизляр») к бюджетной смете на 2025 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 в	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	49 264	12	591 167
3	Компенсационные выплаты	211		8	
	Итого				591 167

Итого по виду расходов 111 - 591 167

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%	178 532
				178 532

Итого по виду расходов 119 - 178 532

3. Расчет по виду расходов 111 «Обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№ 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	25 432	12	305 184
3	Компенсационные выплаты	211		8	
	Итого				305 184

Итого по виду расходов 111 - 305 184

4. 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%	92 166
				92 166

Итого по виду расходов 119 - 92 166

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			30 000
	Итого				30 000

Итого по виду расходов 111 - 30 000

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							
2							
3							

Итого по виду расходов 112

Наем жилых помещений при служебных командировках

№	Наименование	КОСГУ	Количество	Количество	Стоимость	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5)
---	--------------	-------	------------	------------	-----------	-----------------------------

п/п	расходов		командировок	человеко-дней	проживания за 1 сутки, тыс. руб.	× гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						

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
	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

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	1666,66	20 000
	ИТОГО:				20 000
1	Мусор	223	12	2450	29 400
	ИТОГО:				29 400
1	Техобслуживание тревожной кнопки	225	4	3000	12 000
2	дезинфекция	225	4	6 352,50	25 410
3	заземление	225	1	48 000	48 000
4	Заправка картриджа ЕГЭ	225	9	3000	27 000

5	Тех.обс.пож.сигнализации	225	4	28 650	114 600
6	Обслуживание видеонаблюдения	225	12	1 700	20 400
7	ЦСМ	225	1	11 000	11 000
	ИТОГО :				258 410
1	Медосмотр	226	1	63 000	63 000
2	Охрана	226	9	37 000	333 000
3	Абонентская плата тревожной кнопки	226	12	3 166,66	37053,72
4	Аб.плата пож.сигнализации	226	1	25 000	25 000
5	Лабораторный контроль	226	1	23 714,21	23 714,21
6	Гигиеническое обучение	226	1	31 008,64	31 008,64
7	баканализы	226	1	25 037,88	25 037,88
8	ФИС ФРДО	226	1	15 000,50	15 000,50
9	Астрал видеонаблюдение на ЕГЭ	226	1	9 000	9 000
11	Программное обеспечение	226	1	53 000	53 000
	Итого				612 814,95
1	Установка системы оповещения и управления эвакуацией	228	1	150 000	150 000
	Итого				150 000
1	Медикаменты	341	2	15 000	30 000
2	Стройматериалы	344	2	22 000	39 286,05
3	МЗ однократного применения	346	1	10 000	10 000
	ИТОГО:				279 286,05
№ 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	151 795,72	1 851 548, 64
2	Электроэнергия	223	12	23711,73	142 270,36
3	Холодная вода	223	12	1500	18 000
4	канализация	223	12	7500	90 000

Итого по
виду
расходов
244 –
1 149 911

	ИТОГО:				2 101 819
--	---------------	--	--	--	------------------

Итого по виду расхода 247 – **2 101 819**

№ 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	32 431,50	129 726
	Итого				129 726

Итого по виду расходов 851,852 – **129 726**

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4 578 505 рублей