

Утверждаю

Директор МБОУ "СОШ №16 имени Д.М. Карбышева
(наименование должности уполномоченного лица)

ГУО администрации города Черногорска
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Д.А. Детцель
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" ноября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый 2024 и 2025 годов)

от " 30 " ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ГУО администрации города Черногорска

Учреждение

МБОУ "СОШ №16 имени Д.М. Карбышева

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.11.2023
по Сводному реестру	95300436
глава по БК	9001
по Сводному реестру	953U7044
ИНН	1903013027
КПП	190301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	41099330,13	36218268,28	39649375,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							

1110	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	131	36483430,64	30679000,00	36342000,00
	в том числе:					
1200	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств консолидированного бюджета	130	131	36420920,64	30625000,00	36288000,00
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	130	131			
1220	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	130	131	0,00	0,00	0,00
1230	доходы от компенсации затрат	130	134	62510,00	54000,00	54000,00
1240	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	140				
1300	в том числе:	140				
1310	гранты	140				
1400	безвозмездные денежные поступления, всего	150	150	4615899,49	5539268,28	3307375,00
1410	в том числе: гранты	150	155	0,00	0,00	0,00
1411	безвозмездные поступления от иных организаций, за исключением государственных (муниципальных) бюджетных (автономных) учреждений и организаций государственного сектора	150	155	53880,00	0,00	0,00
1412	доходы, получаемые муниципальными учреждениями из соответствующих бюджетов	150	152	468120,00	0,00	0,00
1420	субсидия на иные цели	150	152	4093899,49	5539268,28	3307375,00
1500	прочие доходы, всего	180		0,00	0,00	0,00
1510	в том числе: целевые субсидии	181		0,00	0,00	0,00
1520	субсидии на осуществление капитальных вложений	182		0,00	0,00	0,00
1900	доходы от операций с активами, всего					
	в том числе:					
1980	прочие поступления, всего ⁶	x				
1981	увеличение остатков денежных средств за счет возврата	510				
2000	Расходы, всего	x	200	41099330,13	36218268,28	39649375,00
2100	на выплаты персоналу, всего	x	210	33086837,00	28762000,00	33788000,00
2110	оплата труда	x	211	25411824,00	22091000,00	25951000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7675013,00	6671000,00	7837000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7675013,00	6671000,00	7837000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	263	5950,8			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	390678,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	390678,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	x
	2340	853	293	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		7 615 864,33	7 456 268,28	5 861 375,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1								
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00	0	0	
1.3								
1.3.1	в том числе:	26310	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них 10.1:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		7 615 864,33	7 456 268,28	5 861 375,00	
1.4								
	в том числе:	26410	x		2 937 454,84	1 863 000,00	2 500 000,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		2 937 454,84	1 863 000,00	2 500 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.	26420	x		4 093 899,49	5 539 268,28	3 307 375,00	
1.4.2								
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		4 093 899,49	5 539 268,28	3 307 375,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							

из них 10.1:			26421.1	x	000EВ57860	94 707,07		
					000E151720		1 988 893,28	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		26422	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵		26430	x				
1.4.3			26440	x		0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования		26441	x				
	в том числе:		26442	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26450	x		584 510,00	54 000,00	54 000,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		26451	x		584 510,00	54 000,00	54 000,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения		26451.1					
	в том числе:		26452	x				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26500	x		7 615 864,33	7 456 268,28	5 861 375,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26501	2023		7 615 864,33		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶		26502	2024			7 456 268,28	
2.1	в том числе по году начала закупки:		26503	2025				5 861 375,00
2.2	в том числе по году начала закупки:		26600	x				
2.3	в том числе по году начала закупки:		26610					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки							
	в том числе по году начала закупки:							

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

О.Ф. Конева
(расшифровка)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Борзновская
(расшифровка)

Исполнитель


(подпись)

Е.В. Бесхольмьницина
(расшифровка)

" 30" ноября 2023 г.

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №16 имени Д.М. Карбышева"
(ликвидация организации)

1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда

№	Должности, отнесенные к квалификационным уровням объединениями	Количество штатных единиц	Размер базового оклада, руб.	Базовый оклад сельских, руб.	Повышающий коэффициент за особые условия			Итого по базовому окладу (по окладу) руб.	Повышающий коэффициент за профессиональный уровень	Должностной оклад, руб.	Итого по должностным окладам, руб.	проверка письменных работ	классное руководство во всех работ	задания с замещениями в кабинетов	вредные условия труда	выплаты персоналу за выслугу лет (15%)	доплата молодым специалистам	Районный коэффициент 30%	За стаж работы в РХ 30%	Итого по компенсационным выплатам	Всего за месяц, руб.	Годовой фонд оплаты труда, руб.
					6	7	8															
1	Должности, отнесенные к квалификационным уровням объединениями	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	10 500,00					10 500,00	1,30	13 650,00	6 825,00					2 047,50	4 095,00	2 047,50	4 095,00	10 920,00	131 040,00	
	Итого:	0,50						6 825,00								2 047,50	4 095,00	2 047,50	4 095,00	10 920,00	131 040,00	
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ																						
Административно-управленческий персонал																						
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) должностей руководителей																						
1	директор	1,00	8 126,37					8 126,37	3,40	27 629,66	27 629,66					8 283,90	16 577,79	8 283,90	16 577,79	44 207,45	530 489,43	
2	заместитель директора по УВР	1,50	7 313,73					7 313,73	3,40	24 866,68	37 300,02					11 190,01	22 380,01	11 190,01	22 380,01	59 680,04	716 160,44	
3																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого административно-управленческий персонал:	2,50						64 929,68		0,00	0,00					19 478,90	38 957,81	19 478,90	38 957,81	103 887,49	1 246 649,88	
Педагогический персонал																						
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) должностей педагогических работников																						
1	библиотекарь	1,00	8 986,00					8 986,00	1,50	13 479,00	13 479,00					4 043,70	8 087,40	4 043,70	8 087,40	21 566,40	258 796,80	
	Итого:	1,00						13 479,00		0,00	0,00					4 043,70	8 087,40	4 043,70	8 087,40	21 566,40	258 796,80	
	Итого:	1,00						13 479,00		0,00	0,00					4 043,70	8 087,40	4 043,70	8 087,40	21 566,40	258 796,80	
Педагогический персонал																						
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) должностей педагогических работников																						
1 квалификационный уровень																						
1	инструктор по физической культуре	1,00	7 456,00					7 456,00	1,30	9 692,80	9 692,80					2 907,84	5 815,68	2 907,84	5 815,68	15 508,48	186 101,76	
2																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого:	1,00						9 692,80		0,00	0,00					2 907,84	5 815,68	2 907,84	5 815,68	15 508,48	186 101,76	
2 квалификационный уровень																						

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1 социальный педагог	1,00	7 728,00				772,80		8 500,80	1,50	12 751,20	12 751,20					3 825,36	7 650,72	20 401,92	244 823,04
2 педагог-организатор	1,00	7 728,00						7 728,00	1,30	10 046,40	10 046,40					3 013,92	6 027,84	16 074,24	192 890,88
3																0,00	0,00	0,00	0,00
4																0,00	0,00	0,00	0,00
5																0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	2,00									22 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839,28	13 678,56	36 476,16	437 714,92
3 квалификационный уровень																			
1 педагог-психолог	1,00	7 850,00				785,00		8 635,00	1,50	12 952,50	12 952,50					3 885,75	7 771,50	20 724,00	248 688,00
2																0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	1,00									12 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,75	7 771,50	20 724,00	248 688,00
4 квалификационный уровень																			
1 учителя	37,67	8 082,00						8 082,00	1,4217	11 489,97	432 827,14	34 590,96	21 034,22	4 752,90		147 961,57	147 961,57	356 301,21	789 128,36
2																0,00	0,00	0,00	0,00
3																0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	37,67									432 827,14	34 590,96	21 034,22	4 752,90	0,00	0,00	147 961,57	147 961,57	356 301,21	789 128,36
Итого педагогический персонал:	41,67									478 270,04	34 590,96	21 034,22	4 752,90	0,00	0,00	161 594,44	161 594,44	383 566,95	861 837,00
10 342 043,95																			

Обслуживающий персонал

Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) "Общественные должности служащих первого уровня"																			
1 квалификационный уровень																			
1 секретарь-машинистка	1,00	3 565,00						3 565,00	4,30	15 329,50	15 329,50					4 598,85	4 598,85	9 197,70	24 527,20
2																0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	1,00									15 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598,85	4 598,85	9 197,70	24 527,20
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) "Общественные должности служащих второго уровня"																			
2 квалификационный уровень																			
1 заведующий хозяйством	1,00	3 720,00						3 720,00	4,32	16 070,40	16 070,40					4 821,12	4 821,12	9 642,24	25 712,64
2																0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	1,00									16 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821,12	4 821,12	9 642,24	25 712,64
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) "Общественные профессии рабочих первого уровня"																			
1 квалификационный уровень																			
1 сторож	2,60	3 565,00						3 565,00	4,30	15 329,50	39 856,70					14 385,11	14 385,11	36 863,91	76 720,61
2 дворник	1,00	3 565,00						3 565,00	4,30	15 329,50	15 329,50					4 598,85	4 598,85	9 197,70	24 527,20
3 гвардейских	2,00	3 565,00						3 565,00	4,30	15 329,50	30 659,00					9 197,70	9 197,70	18 395,40	49 054,40
4 уборщик служебных помещений	7,00	3 565,00						3 565,00	4,30	15 329,50	107 306,50					36 054,98	36 054,98	84 986,75	192 293,25
Итого:	12,60									193 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 236,65	64 236,65	149 443,76	342 595,46
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) "Общественные профессии рабочих второго уровня"																			
2 квалификационный уровень																			
1 слесарь-сантехник	1,00	3 720,00						3 720,00	4,34	16 144,80	16 144,80					4 843,44	4 843,44	9 686,88	25 831,68
2 слесарь-электрик	0,70	3 720,00						3 720,00	4,34	16 144,80	11 301,36					3 390,41	3 390,41	6 780,82	18 082,18
Итого:	1,70									27 446,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 233,85	8 233,85	16 467,70	43 913,86
Итого обучающийся персонал:	16,30									251 997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 890,47	81 890,47	184 751,39	436 749,15
Всего по платному расписанию по РЕСПУБЛИКАНСКОМУ базовому фонду оплаты труда организации по нормативу (21 ст.):	61,47									808 676,48	34 590,96	21 034,22	4 752,90	20 970,46	0,00	267 007,51	267 007,51	615 363,55	1 424 040,04
Стимулирующие выплаты всего:																			
доплата до МРОТ																			
из них стимулирующие выплаты за педагогический стаж																			
ИТОГО ПО ПЛАТНОМУ РАСПИСАНИЮ (ФБ+РБ)	61,97									815 501,48	34 590,96	21 034,22	4 752,90	20 970,46	0,00	269 055,01	269 055,01	619 458,55	1 434 960,04

Утверждено

Классное руководство

Советник

23708837

1728000

82824

МБОУ "СОШ №16 имени Д.М. Карбышева"

2. Расчет (обоснование расходов на начисление на заработную плату на 2023 год

№п/п	Наименование расходов	размер ставки	размер базовой ставки, тыс. руб.	сумма в год, тыс. руб.	утверждено, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
1	начисления на ФОТ (ст.419-420 НК, ст.125ФЗ)	30,2	23601	7128	7128
2	начисления на ФОТ (ст.419-420 НК, ст.125ФЗ)	30,2	1728	522	522
3	начисления на ФОТ (ст.419-420 НК, ст.125ФЗ)	30,2	82824	25013	25013
	Итого:			32192	32663

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг МБ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	средняя цена	Сумма , руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	проведение гигиенического обучения	1		18170	18000
2	изготовление доп. Сертификата	1		0	
5	обучение по антитеррористической защищенности объектов	5		0	
6	охрана	12	1963,7	23564,4	24000
7	програмное обеспечение	36		0	
8	курсы по охране труда	1	1766,67	1766,67	2000
9	обслуживание школьного сайта	12	400	4800	
10	льготное питание	74	37,2	467976	
11	льготное питание	1	78,3	13311	473172,8
12	организация питания в ЛДП 1888 детодни (весна, лето)			0	
13	ПСД				250000
14	обучение по 44-ФЗ				
	Итого:			529588,07	767172,8

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг РБ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма , руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	прохождение медицинского осмотра	44	3996,2	175832,8	165640
2	програмное обеспечение "Киасофт"	1		0	9000
3	анализ на кишечную группу	1		0	
4	льготное питание	74	41,1	510955,2	507876,4
5	льготное питание ФБ	206	82	2837856	2837856
	Итого:			3524644	3520372,4
					4287545,2

МБОУ "СОШ №16"

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	линолеум	806	780,67	629220,02	
2	ротгипс	8	502,5	4020	
3	известь	20	83,75	1675	
4	водоэмульсионная краска	5	725,83	3629,15	
5	эмаль белая	15	949,17	14237,55	
6	эмаль коричневая	8	714,67	5717,36	
7	кисть для побелки	16	189,83	3037,28	
8	кисть малярная	25	89,33	2233,25	
9	аттестаты	1		0	13000
10	учебные расходы				189360
11	гос символы				10000
	Итого:			663769,61	212360