

Утверждаю

Директор МБОУ "СОШ №16 имени Д.М. Карбышева

(наименование должности уполномоченного лица)

ГУО администрации города Черногорска

(наименование органа - учреждения (учреждения))

Д.А. Детцель

(подпись) (расшифровка подписи)

"23" января 2025 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый 2026 и 2027 годов)**

от "23" января 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: ГУО администрации города Черногорска

Учреждение: МБОУ "СОШ №16 имени Д.М. Карбышева

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	23.01.2025
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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	6 950,00	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	46 311 919,85	45 320 992,00	43 874 992,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							

	- 1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	42 960 919,85	42 560 992,00	41 315 992,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42 880 919,85	42 560 992,00	41 315 992,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	80 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 351 000,00	2 760 000,00	2 559 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	151	150				
в том числе: гранты	1411	150	155	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от иных организаций, за исключением государственных (муниципальных) бюджетных (автономных) учреждений и организаций государственного сектора	1412	150	155	0,00	0,00	0,00	
доходы, получаемые муниципальными учреждениями из соответствующих бюджетов	1413	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидия на иные цели	1414	150	152	3 351 000,00	2 760 000,00	2 559 000,00	
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1415	150	154	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	151	150		0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	181		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	182		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1901	440	446	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					x

Расходы, всего	2000	x	200	46 311 919,85	45 320 992,00	43 874 992,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	39 550 919,85	39 230 992,00	39 230 992,00	x
оплата труда	2110	111	211	30 376 720,31	30 131 000,00	30 131 000,00	x
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	9 174 199,54	9 099 992,00	9 099 992,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 174 199,54	9 099 992,00	9 099 992,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих в том числе:	2180	139					x
на оплату труда стажеров	2181	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	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 и т.п.			292	0,00	0,00	0,00	x

услуги 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
гранты, предоставляемые другим организациям и	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	6 761 000,00	6 090 000,00	4 644 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	4 183 000,00	3 592 000,00	3 371 000,00	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244	221	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
транспортные услуги	2643	244	222				
коммунальные услуги	2644	244	223	20 000,00	20 000,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	198 000,00	198 000,00	198 000,00	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	236 000,00	236 000,00	236 000,00	
приобретение основных средств	2647	244	310	249 000,00	249 000,00	249 000,00	
прочие закупки	2648	244	226	3 472 000,00	2 881 000,00	2 680 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	220	2 578 000,00	2 498 000,00	1 273 000,00	
коммунальные услуги	2661	247	223	2 578 000,00	2 498 000,00	1 273 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		x	6 761 000,00	6 090 000,00	4 644 000,00	
1.1	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		x				
1.2	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		x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		x	1 840 000,00	1 840 000,00	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x	1 840 000,00	1 840 000,00		
	из них 10.1:	26310.1			x				
	из них 10.2:	26310.2			x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x				
1.4	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		x	4 921 000,00	4 250 000,00	4 644 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	1 490 000,00	1 490 000,00	2 085 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x	1 490 000,00	1 490 000,00	2 085 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		x	3 351 000,00	2 760 000,00	2 559 000,00	

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x	3 351 000,00	2 760 000,00	2 559 000,00	
	из них 10.1:	26421.1	x		x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		x				
	из них 10.1:	26430.1			x				
	из них 10.2:	26430.2			x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		x	80 000,00	-	-	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x	80 000,00			
	из них 10.1:	26451.1			x				
	из них 10.2:	26451.2			x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		x	4 921 000,00	4 250 000,00	4 644 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
				2025	x	4 921 000,00			
				2026	x		4 250 000,00		
				2027	x			4 644 000,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		x				
	в том числе по году начала закупки:	26610							
				2025	x				
				2026	x				
				2027	x				

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

О.Ф. Конева
(расшифровка)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Бортновская
(расшифровка)

Исполнитель


(подпись)

Е.В. Бесхмельницкая
(расшифровка)

" 23" января 2025 г.

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

1.Расчет (обоснование)фонда оплаты труда к проекту бюджета на 2025 год

№	Должности, отнесенные к квалификационным уровням	Количество штатных единиц	Размер базового оклада, руб.	Базовый оклад сельский, руб.	Повышающий коэффициент за особые условия			Итого размер базового (должностного) оклада, руб.	Повышающий коэффициент за профессиональный уровень	Должностной оклад, руб.	Итого по должностям окладам, руб.	Компенсационные выплаты, руб.							Всего за месяц, руб.	Годовой фонд оплаты труда, руб.	
					работа с детьми из соц. неблагополучных семей							проверка письменных работ	классное руководство	заведование кабинетов	вредные условия труда	персональная надбавка за звание (15%)	доплата молодым специалистам	Районный коэффициент 30%			За стаж работы в РХ 30%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ																					
Должности иных педагогических работников, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам должностей педагогических работников																					
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	2 047,50	4 095,00	10 920,00	131 040,00
Итого:		0,50									6 825,00						2 047,50	2 047,50	4 095,00	10 920,00	131 040,00
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ																					
Административно-управленческий персонал																					
Профессиональная квалификационная группа (ПКТ) должностей руководителей																					
1	директор	1,00	8 126,37					8 126,37	3,40	27 629,66	27 629,66						8 288,90	8 288,90	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	11 190,01	22 380,01	59 680,04	716 160,44
3																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого административно-управленческий персонал:		2,50									64 929,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 478,90	19 478,90	38 957,81	103 887,49	1 246 649,88
Профессиональная квалификационная группа " Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"																					
1	библиотекарь	1,00	8 986,00					8 986,00	1,50	13 479,00	13 479,00						4 043,70	4 043,70	8 087,40	21 566,40	258 796,80
Итого:		1,00									13 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,70	4 043,70	8 087,40	21 566,40	258 796,80
Итого :		1,00									13 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,70	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	2 907,84	5 815,68	15 508,48	186 101,76
2																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		1,00									9 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907,84	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	20	
1	социальный педагог	1,00	7 728,00		772,80			8 500,80	1,50	12 751,20	12 751,20				3 825,36	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	3 013,92	6 027,84	16 074,24	192 890,88	
3	ПДО	2,10	7 728,00					7 728,00	1,50	11 592,00	24 343,20				7 302,96	7 302,96	14 605,92	38 949,12	467 389,44	
4															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:		4,10									47 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 103,36	
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	3 885,75	7 771,50	20 724,00	248 688,00	
2															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:		1,00									12 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	147 961,57	147 961,57	356 301,21	789 128,36	9 469 540,27
2															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3															0,00	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	147 961,57	147 961,57	356 301,21	789 128,36	9 469 540,27
Итого педагогический персонал:		43,77									502 613,24	34 590,96	21 034,22	4 752,90	0,00	168 897,40	168 897,40	398 172,87	900 786,12	10 809 433,39
Обслуживающий персонал																				
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) "Общепрофессиональные 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	294 326,40	
2															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:		1,00									15 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 326,40	
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) "Общепрофессиональные 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	308 551,68	
2															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:		1,00									16 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 551,68	
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) "Общепрофессиональные 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			8 093,68	14 385,11	14 385,11	36 863,91	76 720,61	920 647,30	
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	294 326,40	
3	гардеробщик	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	588 652,80	
4	уборщик служебных помещений	7,00	3 565,00					3 565,00	4,30	15 329,50	107 306,50			12 876,78	36 054,98	36 054,98	84 986,75	192 293,25	2 307 518,98	
Итого:		12,60									193 151,70	0,00	0,00	0,00	20 970,46	0,00	0,00	149 443,76	4 111 145,47	
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) "Общепрофессиональные 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	309 980,16	
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	216 986,11	
Итого:		1,70									27 446,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 966,27	
Итого обслуживающий персонал:		16,30									251 997,76	0,00	0,00	0,00	20 970,46	0,00	0,00	184 751,39	436 749,15	8 504 989,82
Всего по штатному расписанию по РЕСПУБЛИКАНСКОМУ бюджету:		63,57									833 019,68	34 590,96	21 034,22	4 752,90	20 970,46	0,00	0,00	274 310,47	274 310,47	20 819 869,89
Фонд оплаты труда организации по нормативу (21ст.):																			2 166 210,52	25 994 526,24
Стимулирующие выплаты всего:																			703 221,36	5 174 656,35
доплата до МРОТ																			173 901,82	2 086 821,89
из них стимулирующие выплаты за педагогический стаж																			40 086,72	481 040,64
ИТОГО ПО ШТАТНОМУ РАСПИСАНИЮ (ФБ+РБ)		64,07									839 844,68	34 590,96	21 034,22	4 752,90	20 970,46	0,00	0,00	276 357,97	276 357,97	20 950 909,89

Фот 211
Классное руководство
советник
советник вознаграждение

Утверждено
26771000
3264000
245720,31
96000

МБОУ "СОШ №16 имени Д.М. Карбышева"

2.Расчет (обоснование расходов на начисление на заработную плату на 2024 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	25995	7850	8085
2	начисления на ФОТ (ст.419-420 НК, ст.125ФЗ)	30,2	3457	1044	986
3	начисления на ФОТ (ст.419-420 НК, ст.125ФЗ)	30,2	245,72031	74,2	74,20754
4	начисления на ФОТ (ст.419-420 НК, ст.125ФЗ)	30,2	96	29,0	28,992
5	кредиторская задолженность				
	Итого:			8895	9174,19954