

Утверждаю
Директор

Костюк Константин Васильевич
19 марта 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 19 марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7830002053 Комитет по образованию

Учреждение: 7804041560 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Оптико-механический лицей"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	19.03.2024 823
по Сводному реестру ИНН	7804041560
КПП по ОКЕИ	780401001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 844 552.48			
Доходы, всего:	1000			180 788 130.10	171 091 170.00	168 444 780.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		144 120 000.00	139 617 300.00	135 020 100.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		144 120 000.00	139 617 300.00	135 020 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	144 120 000.00	139 617 300.00	135 020 100.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		34 556 130.10	29 440 870.00	31 309 680.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		34 556 130.10	29 440 870.00	31 309 680.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	34 556 130.10	29 440 870.00	31 309 680.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего в том числе:	1500	х		2 112 000.00	2 033 000.00	2 115 000.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		2 112 000.00	2 033 000.00	2 115 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 952 000.00	2 033 000.00	2 115 000.00	
			134	160 000.00			
Расходы, всего в том числе:	2000	х		183 629 825.58	171 091 170.00	168 444 780.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		118 150 836.20	127 150 150.00	132 418 900.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	88 599 259.38	95 574 960.00	99 602 710.00	х
			211 81 5	1 872 668.53	1 880 000.00	1 880 000.00	х
			266 00 з	402 423.20	417 730.00	434 400.00	х
			266 81 5	7 331.47			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	5 600.00			х
			222 00 5	88 550.00			х
			226 00 5	30 043.62			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		27 144 960.00	29 277 460.00	30 501 790.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	26 577 200.00	28 709 700.00	29 934 030.00	х
			213 81 5	567 760.00	567 760.00	567 760.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		8 753 050.00	8 867 317.00	9 153 377.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		5 760 000.00	5 498 000.00	5 836 100.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	2 696 400.00	2 740 300.00	3 087 000.00	х
			262 00 0	499 148.00	494 928.00	418 708.00	х
			262 00 е	2 518 300.00	2 214 700.00	2 280 400.00	х
			263 00 0	46 152.00	48 072.00	49 992.00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262 00 5	48 000.00	240 000.00	240 000.00	х
			296 00 5	2 916 050.00	3 099 317.00	3 045 877.00	х
			296 00 0	29 000.00	30 000.00	31 400.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		6 203 092.00	52 610.00	54 820.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	6 117 142.00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	35 000.00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	4 810.00	5 000.00	5 200.00	х
			293 00 0	1 190.00	1 240.00	1 290.00	х
			297 00 0	44 950.00	46 370.00	48 330.00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего в том числе:	2500	х		1 106 985.51			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297 00 0	1 106 985.51			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		49 415 861.87	35 021 093.00	26 817 683.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	233 079.14	242 037.00	251 694.00	
			223 00 5	1 322 865.28	1 341 125.71	1 381 944.16	
			223 00 0	61 588.42			
			225 00 5	4 038 850.00	1 643 973.53		
			225 00 р	174 704.12			
			226 00 5	7 217 911.73	6 181 546.76	269 623.00	
			226 00 0	208 740.00	170 800.00	177 640.00	
			226 00 е	23 104 077.36	17 400 860.00	18 970 000.00	
			345 00 5	380 228.18			
			346 00 5	4 709 163.07			
			349 00 0	461 880.00	481 150.00	500 320.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	7 340 570.07	7 559 600.00	5 266 461.84	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			223 00 0	162 204.50			
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		2 857.00			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	2 857.00			х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (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, всего в том числе:	26000	x		49 415 861.87	35 021 093.00	26 817 683.00	
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	x		27 066 029.75	9 962 802.16		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		27 066 029.75	9 962 802.16		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		22 349 832.12	25 058 290.84	26 817 683.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		7 584 378.24	6 731 697.84	6 900 100.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 584 378.24	6 731 697.84	6 900 100.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x		14 377 660.96	18 155 793.00	19 739 943.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		14 377 660.96	18 155 793.00	19 739 943.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x		387 792.92	170 800.00	177 640.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		387 792.92	170 800.00	177 640.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		22 349 832.12	25 058 290.84	26 817 683.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		22 349 832.12	25 058 290.84	26 817 683.00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Костюк Константин Васильевич

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ"

Директор Костюк Константин Васильевич Дата подписи: 19.03.2024 16:46:57
Идентификатор ключа ЭП: DC7EEA4F8444C6419D6C3D2A91A936F215FF63D9

Исполнитель: / Бухгалтер / Лебедева Анастасия Андреевна / +78122966330

19 марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Первый заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи: 19.03.2024 16:53:27
Идентификатор ключа ЭП: C63C7FF91324E9F541F3428EA7EFFB59AC7C7639

