

Утверждаю
 Директор
 Костюк Константин Васильевич

1 января 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
 от 1 января 2025 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.

	Коды
Дата	01.01.2025
по Сводному реестру глава по БК	823
по Сводному реестру ИНН	7804041560
КПП	780401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Доходы, всего:	1000			177 981 260.00	188 379 440.00	194 038 900.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		155 566 300.00	158 631 500.00	159 474 500.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		155 566 300.00	158 631 500.00	159 474 500.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	155 566 300.00	158 631 500.00	159 474 500.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 372 960.00	27 625 940.00	32 359 400.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		20 372 960.00	27 625 940.00	32 359 400.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	20 372 960.00	27 625 940.00	32 359 400.00	
прочие доходы, всего	1500	х		2 042 000.00	2 122 000.00	2 205 000.00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		2 042 000.00	2 122 000.00	2 205 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 042 000.00	2 122 000.00	2 205 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		177 981 260.00	188 379 440.00	194 038 900.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		122 666 730.00	137 222 870.00	138 782 820.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	93 799 014.00	104 945 353.00	106 139 528.00	х
			266 00 з	452 250.00	452 340.00	452 430.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 5	87 960.00	131 670.00	136 950.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		28 327 506.00	31 693 507.00	32 053 912.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	28 327 506.00	31 693 507.00	32 053 912.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		8 680 668.45	11 566 412.00	10 935 489.96	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		4 629 768.45	7 840 412.00	7 017 589.96	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	3 833 000.00	3 938 300.00	3 773 500.00	х
			262 00 е	796 768.45	3 902 112.00	3 244 089.96	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262 00 5	333 564.00			х
			296 00 5	3 687 336.00	3 694 600.00	3 886 500.00	х
			296 00 0	30 000.00	31 400.00	31 400.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		6 111 916.00	6 032 846.00	5 955 296.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	6 058 646.00	5 978 216.00	5 897 786.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	5 030.00	5 230.00	5 400.00	х
			293 00 0	1 240.00	1 290.00	1 340.00	х
			297 00 0	47 000.00	48 110.00	50 770.00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		40 521 945.55	33 557 312.00	38 365 294.04	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	243 080.00	252 670.00	262 400.00	
			223 00 5	199 606.46	207 410.00	215 550.00	
			225 00 5	4 485 914.32	2 144 973.26	1 201 071.83	
			226 00 5	7 173 293.22	5 608 760.74	5 628 242.17	
			226 00 0	171 560.00	178 270.00	185 220.00	
			226 00 е	11 077 331.55	15 421 288.00	20 755 510.04	
			345 00 5	408 900.00			
			346 00 5	7 360 000.00			
			349 00 0	348 960.00	362 640.00	376 800.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	9 053 300.00	9 381 300.00	9 740 500.00	

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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		40 521 945.55	33 557 312.00	38 365 294.04	
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		22 220 896.07	7 586 661.28		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		22 220 896.07	7 586 661.28		
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		18 301 049.48	25 970 650.72	38 365 294.04	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		17 484 529.48	17 288 114.00	16 724 764.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		17 484 529.48	17 288 114.00	16 724 764.00	
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		644 960.00	8 504 266.72	21 455 310.04	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		644 960.00	8 504 266.72	21 455 310.04	
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		171 560.00	178 270.00	185 220.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		171 560.00	178 270.00	185 220.00	
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		18 301 049.48	25 970 650.72	38 365 294.04	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		18 301 049.48	9 381 300.00	9 740 500.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2026		x	16 589 350.72		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2027		x	x	28 624 794.04	
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	2025					

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:28.12.2024 11:49:18
Идентификатор ключа ЭП: DC7EEA4F8444C6419D6C3D2A91A936F215FF63D9

Исполнитель: / Бухгалтер / Лебедева Анастасия Андреевна / +78122966330

1 января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Первый заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи:28.12.2024 11:57:54
Идентификатор ключа ЭП: 8980BD8E91CB9417D46AEBBE66E01C1AF3B05B0D