

Утверждаю
 Директор
 Костюк Константин Васильевич
 29 января 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 29 января 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.

Коды	
Дата	29.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	823
по Сводному реестру ИНН	7804041560
КПП	780401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	x	x	2 192 213.33			
Доходы, всего:	1000			168 479 430.00	168 643 410.00	165 997 020.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		134 374 500.00	139 617 300.00	135 020 100.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		134 374 500.00	139 617 300.00	135 020 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	134 374 500.00	139 617 300.00	135 020 100.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		32 152 930.00	26 993 110.00	28 861 920.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		32 152 930.00	26 993 110.00	28 861 920.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	32 152 930.00	26 993 110.00	28 861 920.00	

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	1500	х		1 952 000.00	2 033 000.00	2 115 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 952 000.00	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	
Расходы, всего	2000	х		170 671 643.33	168 643 410.00	165 997 020.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		105 983 203.52	106 186 617.12	97 177 395.84	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	81 085 200.00	81 259 360.00	74 312 540.00	х
			211 81 5	28 393.88			х
			266 00 з	401 050.00	417 730.00	434 400.00	х
			266 81 5	4 133.45			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	5 600.00	5 600.00	5 600.00	х
			222 00 5	88 550.00	92 233.68	95 913.80	х
			226 00 5	30 043.62	31 293.44	32 542.04	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		24 340 232.57	24 380 400.00	22 296 400.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	24 328 200.00	24 380 400.00	22 296 400.00	х
			213 81 5	12 032.57			х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8 753 050.00	8 867 317.00	9 153 377.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 760 000.00	5 498 000.00	5 836 100.00	х
из них:							
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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262 00 5	24 000.00	240 000.00	240 000.00	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
			296 00 5	2 940 050.00	3 099 317.00	3 045 877.00	x
			296 00 0	29 000.00	30 000.00	31 400.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		6 203 092.00	6 146 256.00	6 068 036.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	6 117 142.00	6 058 646.00	5 978 216.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	35 000.00	35 000.00	35 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	4 810.00	5 000.00	5 200.00	x
			293 00 0	1 190.00	1 240.00	1 290.00	x
			297 00 0	44 950.00	46 370.00	48 330.00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего в том числе:	2500	x		1 106 985.51			x
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			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		48 625 312.30	47 443 219.88	53 598 211.16	
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	17 188.42			
			225 00 5	4 038 850.00	4 645 600.00	5 791 059.00	
			225 00 p	480 000.00			
			226 00 5	7 217 911.73	8 114 027.00	8 882 793.00	
			226 00 0	208 740.00	170 800.00	177 640.00	
			226 00 c	22 690 050.00	17 400 860.00	18 970 000.00	
			345 00 5	380 228.18	396 043.88	411 844.53	
			346 00 5	4 187 344.98	7 091 976.29	9 531 116.47	
			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	7 699 800.00	
			223 00 0	46 604.50			

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		48 625 312.30	47 443 219.88	53 598 211.16	
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), планируемыми 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		25 608 165.81	9 962 802.16		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		25 608 165.81	9 962 802.16		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		23 017 146.49	37 480 417.72	53 598 211.16	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		8 574 807.65	19 153 824.72	33 680 628.16	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 574 807.65	19 153 824.72	33 680 628.16	
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		14 208 305.92	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		14 208 305.92	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		234 032.92	170 800.00	177 640.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		234 032.92	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		23 017 146.49	37 480 417.72	53 598 211.16	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		23 017 146.49	22 149 039.19	28 274 800.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		x	15 331 378.53	14 123 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		x	x	11 200 411.16	
3	Итого по договорам, планируемым 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: 29.01.2024 09:51:29

Идентификатор ключа ЭП: DC7EEA4F8444C6419D6C3D2A91A936F215FF63D9

Исполнитель: / Бухгалтер / Лебедева Анастасия Андреевна / +78122966330

29 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Первый заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи: 29.01.2024 10:37:41

Идентификатор ключа ЭП: C63C7FF91324E9F541F3428EA7BFB59AC7C7639