

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 1 января 2022 г.**

Утверждаю
Директор
Костюк Константин Васильевич
1 января 2022 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	01.01.2022
по Сводному реестру глава по БК	823
по Сводному реестру ИНН	7804041560
КПП	780401001
по ОКЕИ	383

29.12.2021

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			144 836 745.00	150 640 107.00	157 644 320.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		123 478 200.00	128 945 500.00	134 230 300.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		123 478 200.00	128 945 500.00	134 230 300.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	123 478 200.00	128 945 500.00	134 230 300.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 758 545.00	18 994 607.00	20 614 020.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		18 758 545.00	18 994 607.00	20 614 020.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	18 758 545.00	18 994 607.00	20 614 020.00	
прочие доходы, всего	1500	180		2 600 000.00	2 700 000.00	2 800 000.00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	120		2 600 000.00	2 700 000.00	2 800 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 600 000.00	2 700 000.00	2 800 000.00	
Расходы, всего	2000	х		144 836 745.00	150 640 107.00	157 644 320.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		91 078 999.41	94 725 675.39	98 497 709.20	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	68 422 541.79	71 159 443.46	74 005 821.20	х
			211 00 0	1 200 000.00	1 250 000.00	1 300 000.00	х
			266 00 5	281 000.00	293 000.00	293 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	5 600.00	5 830.00	6 070.00	х
			222 00 5	111 710.00	116 290.00	117 000.00	х
			226 00 5	32 140.00	33 460.00	33 460.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 026 007.62	21 867 651.93	22 742 358.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	20 663 607.62	21 490 151.93	22 349 758.00	х
			213 00 0	362 400.00	377 500.00	392 600.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		9 467 500.00	9 326 800.00	10 543 800.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 678 600.00	5 140 500.00	5 985 200.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	5 214 000.00	4 817 700.00	5 673 400.00	х
			262 00 0	464 600.00	322 800.00	311 800.00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296 00 5	3 761 900.00	4 158 300.00	4 530 600.00	х
			296 00 0	27 000.00	28 000.00	28 000.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 151 300.00	8 355 630.00	8 696 310.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	6 035 700.00	8 269 000.00	8 606 070.00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	36 400.00	37 890.00	39 450.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	4 500.00	4 600.00	4 600.00	x
			293 00 0	1 100.00	1 140.00	1 190.00	x
			297 00 0	73 600.00	43 000.00	45 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		38 138 945.59	38 232 001.61	39 906 500.80	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	221 390.00	230 470.00	239 920.00	
			223 00 5	957 900.00	992 500.00	1 033 000.00	
			225 00 5	5 028 770.00	5 254 950.00	5 337 900.00	
			226 00 5	16 497 445.00	16 995 807.00	17 598 520.00	
			226 00 0	118 000.00	156 000.00	162 000.00	
			342 00 5	75 000.00	43 020.00	43 030.00	
			345 00 5	300 000.00	350 000.00	400 000.00	
			346 00 5	8 008 240.59	6 981 294.61	7 556 120.80	
			346 00 0	813 400.00	839 760.00	866 610.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	6 118 800.00	6 388 200.00	6 669 400.00	

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

29.12.2021


4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	х		38 138 945.59	38 232 001.61	39 906 500.80	
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	х					
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	х					
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	х		14 423 547.41	5 153 262.59		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		14 423 547.41	5 153 262.59		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		23 715 398.18	33 078 739.02	39 906 500.80	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		22 652 973.18	22 387 172.02	28 779 670.80	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		22 652 973.18	22 387 172.02	28 779 670.80	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
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	х		131 025.00	9 695 807.00	10 098 220.00	


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	х		131 025.00	9 695 807.00	10 098 220.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	х		931 400.00	995 760.00	1 028 610.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		931 400.00	995 760.00	1 028 610.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		23 715 398.18	33 078 739.02	39 906 500.80	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		23 715 398.18	24 581 245.59	16 670 620.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		х	8 497 493.43	15 001 140.40	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024		х	х	8 234 740.40	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022					

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

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

Документ подписан 


Костюк Константин Васильевич Дата подписи: 29.12.2021 13:12:56

Идентификатор ключа : 5022B990519F3754954C4DCE11530E373EE7F9A5

Исполнитель: / Бухгалтер / Лебедева Анастасия Андреевна / +78122966330


1 января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан 

Комитет по образованию

Заместитель председателя комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи: 30.12.2021 16:43:11

Идентификатор ключа : 0F48389D6AFAA55C592EA57C425D4FBFB3ACC035