

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 30.12.2022 г.**



Утверждаю
Директор

Костюк Константин Васильевич

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	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	823
по Сводному реестру ИНН	7804041560
КПП по ОКЕИ	780401001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			155 419 200.00	168 987 700.00	183 294 400.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		127 399 800.00	141 124 200.00	150 742 000.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		127 399 800.00	141 124 200.00	150 742 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	127 399 800.00	141 124 200.00	150 742 000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		25 319 400.00	25 063 500.00	29 652 400.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		25 319 400.00	25 063 500.00	29 652 400.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	25 319 400.00	25 063 500.00	29 652 400.00	
прочие доходы, всего	1500	x		2 700 000.00	2 800 000.00	2 900 000.00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		2 700 000.00	2 800 000.00	2 900 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 700 000.00	2 800 000.00	2 900 000.00	
Расходы, всего	2000	х		155 419 200.00	168 987 700.00	183 294 400.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		100 375 712.00	105 297 330.00	110 103 319.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	77 965 426.00	81 751 467.00	85 483 099.00	х
			266 00 з	552 874.00	579 799.00	606 296.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	5 500.00	5 600.00	5 600.00	х
			222 00 5	87 912.00	126 802.00	132 618.00	х
			226 00 5	22 300.00	36 428.00	37 991.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 741 700.00	22 797 234.00	23 837 715.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	21 741 700.00	22 797 234.00	23 837 715.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		9 410 700.00	9 878 600.00	10 899 900.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		6 092 000.00	6 085 300.00	6 807 500.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	4 026 700.00	3 943 400.00	4 269 800.00	х
			262 00 0	419 867.60	405 100.00	462 100.00	х
			262 00 е	1 608 800.00	1 736 800.00	2 075 600.00	х
			263 00 0	36 632.40			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262 00 5	493 050.00	564 795.00	609 510.00	х
			296 00 5	2 797 650.00	3 200 505.00	3 453 890.00	х
			296 00 0	28 000.00	28 000.00	29 000.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 967 263.00	6 232 325.00	6 161 129.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	4 918 523.00	6 140 220.00	6 065 074.00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		41 315.00	43 215.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	4 600.00	4 600.00	4 800.00	x
			293 00 0	1 140.00	1 190.00	1 240.00	x
			297 00 0	43 000.00	45 000.00	46 800.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		40 665 525.00	47 579 445.00	56 130 052.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	230 470.00	245 607.00	256 904.00	
			223 00 5	1 451 831.00	1 448 217.00	1 514 416.00	
			225 00 5	3 700 000.00	5 071 501.00	6 793 433.00	
			226 00 5	6 770 000.00	7 933 882.00	8 956 730.00	
			226 00 0	156 000.00	162 000.00	168 490.00	
			226 00 e	15 666 700.00	14 899 400.00	18 443 500.00	
			342 00 5	75 000.00	128 712.00	134 631.00	
			345 00 5		381 706.00	399 265.00	
			346 00 5	3 958 864.00	8 244 510.00	10 005 323.00	
			346 00 0	839 760.00	866 610.00	885 460.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	7 816 900.00	8 197 300.00	8 571 900.00	

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

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		40 665 525.00	47 579 445.00	56 130 052.00	
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), 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		21 752 164.36	3 286 200.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		21 752 164.36	3 286 200.00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 в том числе:	26400	x		18 913 360.64	44 293 245.00	56 130 052.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		10 898 458.64	28 051 735.00	36 294 602.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 898 458.64	28 051 735.00	36 294 602.00	
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		7 019 142.00	15 212 900.00	18 781 500.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		7 019 142.00	15 212 900.00	18 781 500.00	
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		995 760.00	1 028 610.00	1 053 950.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		995 760.00	1 028 610.00	1 053 950.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		18 913 360.64	44 293 245.00	56 130 052.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		18 913 360.64	22 433 020.00	19 350 976.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	21 860 225.00	17 966 112.59	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	x	18 812 963.41	
3	Итого по договорам, планируем 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	2023					

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

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

Костюк Константин Васильевич Дата подписи:30.12.2022 11:15:05
Идентификатор ключа ЭП: 5022B990519F3754954C4DCE11530E373EE7F9A5

Исполнитель: / Бухгалтер / Лебедева Анастасия Андреевна / +78122966330

30.12.2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи:30.12.2022 13:32:47

Идентификатор ключа ЭП: 10AE1ACB480A1D1BAC9C58D8C4AE8B6E0B55F0E4