

Утверждаю
 Директор
 Комитет по образованию
 Куричкис Игорь Витальевич
 28 октября 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
 от 28 октября 2022 г.**

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

Учреждение: 7805016486 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
 "Индустриально-судостроительный лицей"

Единица измерения: руб.

| | |
|------|------------|
| Коды | 28.10.2022 |
| | 823 |
| | 7805016486 |
| | 780501001 |
| | 383 |

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | Сумма | |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|--|
| | | | | | | | за пределами планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 0001 | x | x | 4 362 636.52 | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 304 417 745.00 | 294 566 853.00 | 292 415 334.00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 229 749 000.00 | 234 122 400.00 | 238 833 200.00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 229 749 000.00 | 234 122 400.00 | 238 833 200.00 | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 229 749 000.00 | 234 122 400.00 | 238 833 200.00 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 65 724 385.00 | 52 150 073.00 | 45 189 374.00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 65 724 385.00 | 52 150 073.00 | 45 189 374.00 | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 65 724 385.00 | 52 150 073.00 | 45 189 374.00 | | |

| 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 |
| прочие доходы, всего | 1500 | x | | 8 944 360.00 | 8 294 380.00 | 8 392 760.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | x | | 8 944 360.00 | 8 294 380.00 | 8 392 760.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 8 944 360.00 | 8 294 380.00 | 8 392 760.00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 307 463 478.26 | 294 566 853.00 | 292 415 334.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 177 924 698.69 | 184 156 146.10 | 191 411 195.12 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 5 | 131 747 936.86 | 137 017 854.33 | 142 498 568.50 | x |
| | | | 211 00 0 | 2 072 002.00 | 1 472 012.00 | 1 540 666.73 | x |
| | | | 211 81 5 | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | x |
| | | | 266 00 5 | 500 000.00 | 520 000.00 | 540 800.00 | x |
| | | | | 41 204 759.83 | 42 746 279.77 | 44 431 159.89 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 5 | 39 787 876.93 | 41 379 392.01 | 43 034 567.69 | x |
| | | | 213 00 0 | 686 882.90 | 636 887.76 | 666 592.20 | x |
| | | | 213 81 5 | 730 000.00 | 730 000.00 | 730 000.00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 37 817 993.00 | 24 773 183.00 | 16 951 760.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 32 227 893.00 | 19 116 583.00 | 11 093 160.00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 5 | 31 438 938.00 | 18 269 283.00 | 10 274 760.00 | x |
| | | | 262 00 0 | 778 800.00 | 826 200.00 | 796 400.00 | x |
| | | | 263 00 0 | 10 155.00 | 21 100.00 | 22 000.00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 00 5 | 5 590 100.00 | 5 656 600.00 | 5 858 600.00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 2 034 500.00 | 2 167 000.00 | 2 099 740.00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 1 696 500.00 | 1 817 000.00 | 1 749 740.00 | x |

| 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 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 00 0 292 00 0 295 00 0 | 137 046.84 5 953.16 195 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | x x x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | x | | 89 686 286.57 | 83 470 523.90 | 200 000.00 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 221 00 5 | 628 195.00 | 714 968.65 | 200 000.00 | x |
| | | | 222 00 5 | 501 052.96 | 643 168.00 | 688 190.00 | |
| | | | 223 00 5 | 1 019 753.70 | 1 081 465.62 | 1 154 609.35 | |
| | | | 223 00 0 | 701 252.76 | 701 259.52 | 701 280.45 | |
| | | | 225 00 5 | 10 739 933.38 | 4 534 260.66 | 3 500 000.00 | |
| | | | 226 00 5 | 34 253 803.71 | 31 589 291.20 | 32 288 085.20 | |
| | | | 226 00 0 | 12 000.00 | | | |
| | | | 226 E1 0 | 33 700.00 | 33 700.00 | 33 700.00 | |
| | | | 226 E6 5 | 204 040.00 | | | |
| | | | 310 00 5 | 5 200 593.74 | | | |
| | | | 310 00 г | 7 368.94 | | | |
| | | | 310 E4 6 | 0.00 | | | |
| | | | 227 00 5 | 18 955.13 | | | |
| | | | 341 00 5 | 64 264.00 | 68 873.00 | 63 694.00 | |
| | | | 343 00 5 | 638 113.25 | 934 503.00 | 999 918.00 | |
| | | | 345 00 5 | 251 250.00 | 268 998.00 | 287 828.00 | |
| | | | 346 00 5 | 3 650 397.36 | 7 259 321.00 | 14 587 988.06 | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2642 | 323 | 263 00 5 | 17 463 917.00 | 20 711 554.00 | 11 294 239.00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 9 163 473.30 | 9 794 940.53 | 10 453 869.70 | |
| | | | 223 00 0 | 5 134 222.34 | 5 134 220.72 | 5 134 220.62 | |
| Прочие выплаты, всего из них: | 4000 | x | | 1 316 903.26 | | | x |

| 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 |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 1 316 903.26 | | | x |

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

5

| № 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 | x | | 89 686 286.57 | 83 470 523.90 | 81 952 638.88 | |
| 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 | | 40 700 992.13 | 6 660 666.00 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 40 700 992.13 | 6 660 666.00 | | |
| 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 | | 48 985 294.44 | 76 809 857.90 | 81 952 638.88 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | x | | 33 088 631.96 | 45 828 687.66 | 50 047 807.81 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 33 088 631.96 | 45 828 687.66 | 50 047 807.81 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | |

| № 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 15 183 409.72 | 25 145 690.00 | 26 069 330.00 | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 15 183 409.72 | 25 145 690.00 | 26 069 330.00 | | |
| 1.4.2.1.1 | Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководителей и педагогических работников | 26421.1 | | 33 700.00 | 33 700.00 | 33 700.00 | | |
| 1.4.2.1.1.1 | Расходы на организацию обучения по программам дополнительного профессионального образования педагогов профессиональных образовательных учреждений, в том числе по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия | 26421.1 | | 204 040.00 | | | | |
| 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 | 26440 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 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 финансирования обеспечения | 26450 | x | 713 252.76 | 5 835 480.24 | 5 835 501.07 | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 713 252.76 | 5 835 480.24 | 5 835 501.07 | | |
| 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 | 48 985 294.44 | 76 809 857.90 | 81 952 638.88 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководителей и педагогических работников | 26510 | 2022 | 48 985 294.44 | 28 354 521.85 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководителей и педагогических работников | 26510.1 | 2022 | 33 700.00 | 33 700.00 | 33 700.00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | Расходы на организацию обучения по программам дополнительного профессионального образования педагогов профессиональных образовательных учреждений, в том числе по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия | 26510.1 | 2022 | 204 040.00 | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2023 | x | 48 455 336.05 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2024 | x | x | 81 952 638.88 | | |

| № 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 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 26610 | x 2022 | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Директор / Курчикис Игорь Витальевич

Документ подписан ЭП
СПБ ГБПОУ "ИСЛ"
Директор Курчикис Игорь Витальевич Дата подписи: 28.10.2022 13:23:01
Идентификатор ключа ЭП: AC9F8041172E6CFA55D1E8B5E425856CE087B98F

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Сениченкова Татьяна Алексеевна / +78127503954

28 октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи: 28.10.2022 13:38:37

Идентификатор ключа ЭП: 10AE1ACB480A1D1BAC9C58D8C4AE8B6E0B55F0E4