

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Первый заместитель главы Администрации
Приморского района
г. Санкт-Петербурга

Заведующий ГБДОУ детский сад №87
Приморского района
г. Санкт-Петербурга

Никоноров А.В.

Колпакова О.В.

29 декабря 2018 г.

29 декабря 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов**

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	52153575
ИНН/КПП 7814105380/781401001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Администрация Приморского района г. Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
197372, Санкт-Петербург, улица Камышовая, дом 30, корпус 2, литера А
197372, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 39, корпус 2, литера А
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

- осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования; образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжёлым нарушением речи); присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

- реализация образовательной программы дошкольного образования;
- реализация образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжёлым нарушением речи);
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; адаптированная образовательная программа в группе полного дня, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); очная; физические лица в возрасте от 3 до 8 лет;

- присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; группа полного дня; физические лица в возрасте от 3 до 8 лет;

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня; обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; очная; физические лица в возрасте от 1 года до 3 лет;

- присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; группа полного дня; физические лица в возрасте от 1 года до 3 лет;

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня; обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; очная; физические лица в возрасте от 3 до 8 лет.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 октября 2018 г.**

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	51 223,0
	из них:	36 458,0
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	27 420,0
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 873,0
	в том числе:	1 350,0
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	813,0
	из них:	654,6
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	82,6
	дебиторская задолженность по расходам	75,8
	Обязательства, всего:	1 550,0
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 550,0
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 28 декабря 2018 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	56 488 679,21	54 658 500,00		250 605,00			1 579 574,21			
в том числе:	110	120		X		X	X	X		X		
доходы от собственности												
Арендная плата		120	22 376,73						22 376,73			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	54 658 500,00	54 658 500,00		X	X					
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении)		130	1 359 800,00						1 359 800,00			
доходы от оказания платных услуг, возмещенные арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	195 750,96						195 750,96			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	1 646,52	X		X	X	X	1 646,52	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета (в том числе субсидии на иные цели)	150		250 605,00	X		250 605,00		X	X	X		
прочие доходы (безвозмездные пожертвования от физических лиц, целевые средства)	160	180		X		X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	57 397 264,36	55 515 669,32		250 605,00			1 630 990,04			
в том числе на:	210		40 835 605,68	40 697 405,68					138 200,00			
выплаты персоналу всего:												
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		40 834 405,68	40 696 205,68					138 200,00			
расходы на оплату труда		111	32 529 687,54	32 423 587,54					106 100,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	8 304 718,14	8 272 618,14					32 100,00			
прочие выплаты		112	1 200,00	1 200,00								

социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	250 605,00			250 605,00			
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	5 300,00	0,00				5 300,00	
из них:									
		852	0,00						
		853	5 000,00					5 000,00	
		831	300,00					300,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	16 305 753,68	14 818 263,64		0,00		1 487 490,04	
услуги связи		244	105 094,40	105 094,40					
транспортные услуги		244	31 900,00	31 900,00					
коммунальные услуги		244	3 181 450,96	3 158 300,00				23 150,96	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 266 900,00	1 266 900,00					
прочие работы, услуги		244	424 054,92	424 054,92					
увеличение стоимости основных средств		244	493 642,14	476 442,14				17 200,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	10 802 711,26	9 355 572,18				1 447 139,08	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	56 488 679,21						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		57 397 264,36						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	908 585,15	857 169,32				51 415,83	
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	54 437 000,00	52 508 600,00		655 400,00			1 273 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X		
Арендная плата		120	26 100,00						26 100,00			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	52 508 600,00	52 508 600,00		X	X					
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении)		130	1 239 800,00						1 239 800,00			
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	7 100,00						7 100,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета (в том числе субсидии на иные цели)	150		655 400,00	X		655 400,00		X	X	X		
прочие доходы (безвозмездные пожертвования от физических лиц, целевые средства)	160	180		X		X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	54 437 000,00	52 508 600,00		655 400,00			1 273 000,00			
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210		39 412 100,00	39 412 100,00								
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		39 410 900,00	39 410 900,00								
расходы на оплату труда		111	30 269 500,00	30 269 500,00								
начисления на выплаты по оплате труда		119	9 141 400,00	9 141 400,00								
прочие выплаты		112	1 200,00	1 200,00								

социальные и иные выплаты населению, всего	220	321							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	10 000,00	10 000,00					
из них:									
		852	10 000,00	10 000,00					
		853							
		831							
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15 014 900,00	13 086 500,00		655 400,00			1 273 000,00
услуги связи		244	126 200,00	126 200,00					
транспортные услуги		244	32 300,00	32 300,00					
коммунальные услуги		244	3 115 400,00	3 108 300,00					7 100,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	898 500,00	898 500,00					
прочие работы, услуги		244	550 600,00	550 600,00					
увеличение стоимости основных средств		244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		244	10 291 900,00	8 370 600,00		655 400,00			1 265 900,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	54 437 000,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		54 437 000,00						
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2020 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	57 254 700,00	55 291 500,00		690 200,00			1 273 000,00			
в том числе:	110	120		X		X	X	X		X		
доходы от собственности												
Арендная плата		120	26 100,00						26 100,00			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	55 291 500,00	55 291 500,00		X	X					
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении)		130	1 239 800,00						1 239 800,00			
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	7 100,00						7 100,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета (в том числе субсидии на иные цели)	150		690 200,00	X		690 200,00		X	X	X		
прочие доходы (безвозмездные пожертвования от физических лиц, целевые средства)	160	180		X		X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	57 254 700,00	55 291 500,00		690 200,00			1 273 000,00			
в том числе на:	210		41 539 400,00	41 539 400,00								
выплаты персоналу всего:	210		41 539 400,00	41 539 400,00								
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		41 538 200,00	41 538 200,00								
расходы на оплату труда		111	31 903 400,00	31 903 400,00								
начисления на выплаты по оплате труда		119	9 634 800,00	9 634 800,00								
прочие выплаты		112	1 200,00	1 200,00								

социальные и иные выплаты населению, всего	220	321							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	10 000,00	10 000,00					
из них:									
		852	10 000,00	10 000,00					
		853							
		831							
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15 705 300,00	13 742 100,00		690 200,00			1 273 000,00
услуги связи		244	126 200,00	126 200,00					
транспортные услуги		244	32 300,00	32 300,00					
коммунальные услуги		244	3 327 400,00	3 320 300,00					7 100,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	898 500,00	898 500,00					
прочие работы, услуги		244	550 600,00	550 600,00					
увеличение стоимости основных средств		244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		244	10 770 300,00	8 814 200,00		690 200,00			1 265 900,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	57 254 700,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		57 254 700,00						
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 28 декабря 2018 г.**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	16 305 753,68	15 014 900,00	15 705 300,00	16 305 753,68	15 014 900,00	15 705 300,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	14 377 884,00			14 377 884,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 927 869,68	15 014 900,00	15 705 300,00	1 927 869,68	15 014 900,00	15 705 300,00			

Главный бухгалтер

Павлюченко Р.В.

Исполнитель

Истомина Н.С.

тел. 242-32-83

28 декабря 2018 г.