

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы Администрации
Приморского района
г. Санкт-Петербурга

Никоноров А.В.

29 декабря 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО

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

Колпакова О.В.

29 декабря 2018 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 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

№ 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 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	55 598 000,00	53 827 600,00		0,00				1 770 400,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X	
Арендная плата		120	27 300,00						27 300,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	53 827 600,00	53 827 600,00		X	X				
поступления от оказания государственными учреждениями услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении)		130	1 323 500,00						1 323 500,00		
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	419 600,00						419 600,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета (в том числе субсидии на иные цели)	150		0,00	X				X	X	X	
прочие доходы (безвозмездные пожертвования от физических лиц, целевые средства)	160	180	0,00	X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	55 598 000,00	53 827 600,00		0,00				1 770 400,00	
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210		38 273 300,00	37 950 700,00		0,00				322 600,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		38 272 100,00	37 949 500,00					322 600,00		
расходы на оплату труда		111	29 351 900,00	29 104 300,00					247 600,00		
социальные пособия, компенсация персоналу в денежной форме		111	87 600,00	87 600,00							
начисления на выплаты по оплате труда		119	8 832 600,00	8 757 600,00					75 000,00		
прочие выплаты		112	1 200,00	1 200,00							

льные и иные выплаты делению, всего	220	321	0,00						
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	6 000,00	0,00		0,00			6 000,00
из них:									
		852	0,00						
		853	6 000,00						6 000,00
		831	0,00						
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	17 318 700,00	15 876 900,00		0,00			1 441 800,00
услуги связи		244	112 600,00	112 600,00					
транспортные услуги		244	36 300,00	36 300,00					
коммунальные услуги		244	3 396 300,00	3 379 500,00					16 800,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	780 200,00	780 000,00					200,00
прочие работы, услуги		244	1 200 000,00	1 200 000,00					
увеличение стоимости основных средств		244	296 500,00	259 500,00					37 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	11 496 800,00	10 109 000,00					1 387 800,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	55 598 000,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		55 598 000,00						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
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, 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	66 309 900,00	64 539 500,00		0,00			1 770 400,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X		
Арендная плата		120	27 300,00						27 300,00			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	64 539 500,00	64 539 500,00		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	1 323 500,00						1 323 500,00			
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	419 600,00						419 600,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета (в том числе субсидии на иные цели)	150		0,00	X				X	X	X		
прочие доходы (безвозмездные пожертвования от физических лиц, целевые средства)	160	180	0,00	X		X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	66 309 900,00	64 539 500,00		0,00			1 770 400,00			
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210		46 351 300,00	46 028 700,00		0,00			322 600,00			
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		46 350 100,00	46 027 500,00					322 600,00			
расходы на оплату труда		111	35 492 900,00	35 245 300,00					247 600,00			
социальные пособия, компенсация персоналу в денежной форме		111	106 100,00	106 100,00								
начисления на выплаты по оплате труда		119	10 751 100,00	10 676 100,00					75 000,00			
прочие выплаты		112	1 200,00	1 200,00								

материальные и иные выплаты населению, всего	220	321							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	6 000,00	0,00				6 000,00	
из них:									
		852	0,00						
		853	6 000,00					6 000,00	
		831	0,00						
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	19 952 600,00	18 510 800,00		0,00		1 441 800,00	
услуги связи		244	118 900,00	118 900,00					
транспортные услуги		244	38 300,00	38 300,00					
коммунальные услуги		244	3 585 600,00	3 568 800,00				16 800,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	823 900,00	823 700,00				200,00	
прочие работы, услуги		244	3 033 600,00	3 033 600,00					
увеличение стоимости основных средств		244	311 000,00	274 000,00				37 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	12 041 300,00	10 653 500,00				1 387 800,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	66 309 900,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		66 309 900,00						
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 2021 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	71 399 800,00	69 629 400,00		0,00				1 770 400,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X			X	
Арендная плата		120	27 300,00							27 300,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	69 629 400,00	69 629 400,00		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	1 323 500,00							1 323 500,00		
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	419 600,00							419 600,00		
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		0,00	X				X	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	71 399 800,00	69 629 400,00		0,00				1 770 400,00		
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210		51 414 400,00	51 091 800,00		0,00				322 600,00		
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		51 413 200,00	51 090 600,00						322 600,00		
расходы на оплату труда		111	39 370 000,00	39 122 400,00						247 600,00		
социальные пособия, компенсация персоналу в денежной форме		111	117 700,00	117 700,00								
начисления на выплаты по оплате труда		119	11 925 500,00	11 850 500,00						75 000,00		
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	6 000,00	0,00				6 000,00	
из них:									
		852	0,00						
		853	6 000,00					6 000,00	
		831	0,00						
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	19 979 400,00	18 537 600,00		0,00		1 441 800,00	
услуги связи		244	118 900,00	118 900,00					
транспортные услуги		244	38 300,00	38 300,00					
коммунальные услуги		244	3 585 600,00	3 568 800,00				16 800,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	823 900,00	823 700,00				200,00	
прочие работы, услуги		244	3 033 600,00	3 033 600,00					
увеличение стоимости основных средств		244	311 000,00	274 000,00				37 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	12 068 100,00	10 680 300,00				1 387 800,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	71 399 800,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		71 399 800,00						
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 01 января 2019 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	17 318 700,00	19 952 600,00	19 979 400,00	17 318 700,00	19 952 600,00	19 979 400,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 617 294,99			3 617 294,99					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		13 701 405,01	15 014 900,00	15 705 300,00	13 701 405,01	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.