

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий ГБДОУ детский сад №15
Приморского района
г. Санкт-Петербурга



Дашкова Т.Н.

9 января 2018 г.

СОГЛАСОВАНО



Первый заместитель главы Администрации
Приморского района
г. Санкт-Петербурга

Никоноров А.В.

9 января 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 №15
Приморского района Санкт-Петербурга

по ОКПО

11153600

ИНН/КПП 7814547155/781401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Администрация Приморского района г. Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

197375, Санкт-Петербург, ул. Вербная, дом 11

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, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

- реализация образовательной программы дошкольного образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе кратковременного пребывания детей; 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 кратковременного пребывания детей; 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 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;
- присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; группа полного дня; физические лица в возрасте от 3 до 8 лет.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 октября 2017 г.**

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	186 074,0
	из них:	179 680,0
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	163 255,0
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	972,0
	в том числе:	749,0
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	767,0
	из них:	516,0
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	516,0
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	170,0
	дебиторская задолженность по расходам	81,0
	Обязательства, всего:	2 536,0
	из них:	972,0
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 536,0
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 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, 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	53 835 600,00	51 383 000,00		663 100,00			1 789 500,00			
в том числе:	110	120		X		X	X	X		X		
доходы от собственности												
Арендная плата		120	10 000,00						10 000,00			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	51 383 000,00	51 383 000,00		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		130	1 773 500,00						1 773 500,00			
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	6 000,00						6 000,00			
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		663 100,00	X		663 100,00		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	53 835 600,00	51 383 000,00		663 100,00			1 789 500,00			
в том числе на:	210		37 079 100,00	37 079 100,00								
выплаты персоналу всего:												
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		37 076 100,00	37 076 100,00								
расходы на оплату труда		111	28 476 300,00	28 476 300,00								
начисления на выплаты по оплате труда		119	8 599 800,00	8 599 800,00								
прочие выплаты		112	3 000,00	3 000,00								

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	16 746 500,00	14 293 900,00				1 789 500,00	
услуги связи		244	172 800,00	172 800,00					
транспортные услуги		244	34 200,00	34 200,00					
коммунальные услуги		244	3 742 100,00	3 736 100,00				6 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 156 100,00	1 156 100,00					
прочие работы, услуги		244	708 700,00	708 700,00					
увеличение стоимости основных средств		244	55 000,00	55 000,00					
увеличение стоимости материальных запасов		244	10 877 600,00	8 431 000,00		663 100,00		1 783 500,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	53 835 600,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		53 835 600,00						
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 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	58 588 200,00	56 099 700,00		699 000,00				1 789 500,00		
в том числе:	110	120		X		X	X	X			X	
доходы от собственности		120										
Арендная плата		120	10 000,00							10 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	56 099 700,00	56 099 700,00		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		130	1 773 500,00							1 773 500,00		
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	6 000,00							6 000,00		
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		699 000,00	X		699 000,00		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	58 588 200,00	56 099 700,00		699 000,00				1 789 500,00		
в том числе на:	210		39 992 500,00	39 992 500,00								
выплаты персоналу всего:												
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		39 989 500,00	39 989 500,00								
расходы на оплату труда		111	30 714 000,00	30 714 000,00								
начисления на выплаты по оплате труда		119	9 275 500,00	9 275 500,00								
прочие выплаты		112	3 000,00	3 000,00								

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	18 585 700,00	16 097 200,00				1 789 500,00
услуги связи		244	191 400,00	191 400,00				
транспортные услуги		244	32 300,00	32 300,00				
коммунальные услуги		244	4 008 200,00	4 002 200,00				6 000,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	931 600,00	931 600,00				
прочие работы, услуги		244	508 700,00	508 700,00				
увеличение стоимости основных средств		244	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов		244	12 913 500,00	10 431 000,00		699 000,00		1 783 500,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	58 588 200,00					
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		58 588 200,00					
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, 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	60 492 600,00	57 967 000,00		736 100,00				1 789 500,00		
в том числе:	110	120		X		X	X	X			X	
доходы от собственности												
Арендная плата		120	10 000,00							10 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	57 967 000,00	57 967 000,00		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		130	1 773 500,00							1 773 500,00		
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	6 000,00							6 000,00		
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		736 100,00	X		736 100,00		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	60 492 600,00	57 967 000,00		736 100,00				1 789 500,00		
в том числе на:	210		43 055 700,00	43 055 700,00								
выплаты персоналу всего:												
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		43 052 700,00	43 052 700,00								
расходы на оплату труда		111	33 066 600,00	33 066 600,00								
начисления на выплаты по оплате труда		119	9 986 100,00	9 986 100,00								
прочие выплаты		112	3 000,00	3 000,00								

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	17 426 900,00	14 901 300,00				1 789 500,00	
услуги связи		244	191 400,00	191 400,00					
транспортные услуги		244	32 300,00	32 300,00					
коммунальные услуги		244	4 365 500,00	4 359 500,00				6 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	931 600,00	931 600,00					
прочие работы, услуги		244	508 700,00	508 700,00					
увеличение стоимости основных средств		244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		244	11 397 400,00	8 877 800,00		736 100,00		1 783 500,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	60 492 600,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		60 492 600,00						
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 1 января 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)					в том числе:						
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	16 746 500,00	18 585 700,00	17 426 900,00	16 746 500,00	18 585 700,00	17 426 900,00	16 746 500,00	18 585 700,00	17 426 900,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	622 191,01			622 191,01								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		16 124 308,99	18 585 700,00	17 426 900,00	16 124 308,99	18 585 700,00	17 426 900,00	16 124 308,99	18 585 700,00	17 426 900,00			

Главный бухгалтер

Павлюченко Р.В.

Исполнитель

Истомина Н.С.

тел. 242-32-83

29 декабря 2017 г.