

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Первый заместитель главы Администрации
Приморского района
г. Санкт-Петербурга

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

Никоноров А.В.

Дашкова Т.Н.

29 декабря 2018 г.

29 декабря 2018

**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 №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 2018 г.**

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	196 595,0
	из них:	179 680,0
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	157 282,0
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 207,0
	в том числе:	1 079,0
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	1 213,1
	из них:	763,1
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	763,1
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	59,0
	дебиторская задолженность по расходам	391,0
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 559,4
	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	55 775 300,00	53 351 700,00		0,00			2 423 600,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X	
Арендная плата		120	10 100,00						10 100,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	53 351 700,00	53 351 700,00		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 учреждении)		130	1 790 600,00						1 790 600,00		
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	622 900,00						622 900,00		
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	55 775 300,00	53 351 700,00		0,00			2 423 600,00		
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210		36 574 300,00	36 081 500,00					492 800,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		36 571 300,00	36 078 500,00					492 800,00		
расходы на оплату труда		111	28 047 600,00	27 669 400,00					378 200,00		
социальные пособия, компенсация персоналу в денежной форме		111	83 300,00	83 300,00							
начисления на выплаты по оплате труда		119	8 440 400,00	8 325 800,00					114 600,00		
прочие выплаты		112	3 000,00	3 000,00							

социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00						
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	900,00	0,00				900,00	
из них:									
		852	0,00						
		853	900,00					900,00	
		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	19 200 100,00	17 270 200,00				1 929 900,00	
услуги связи		244	176 000,00	176 000,00					
транспортные услуги		244	36 300,00	36 300,00					
коммунальные услуги		244	3 921 400,00	3 913 800,00				7 600,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 289 900,00	1 259 100,00				30 800,00	
прочие работы, услуги		244	871 900,00	841 100,00				30 800,00	
увеличение стоимости основных средств		244	311 000,00	281 000,00				30 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	12 593 600,00	10 762 900,00				1 830 700,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	55 775 300,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		55 775 300,00						
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	65 281 800,00	62 858 200,00		0,00			2 423 600,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X		
Арендная плата		120	10 100,00						10 100,00			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	62 858 200,00	62 858 200,00		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	1 790 600,00						1 790 600,00			
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	622 900,00						622 900,00			
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	65 281 800,00	62 858 200,00		0,00			2 423 600,00			
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210		44 254 100,00	43 761 300,00					492 800,00			
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		44 251 100,00	43 758 300,00					492 800,00			
расходы на оплату труда		111	33 885 900,00	33 507 700,00					378 200,00			
социальные пособия, компенсация персоналу в денежной форме		111	100 800,00	100 800,00								
начисления на выплаты по оплате труда		119	10 264 400,00	10 149 800,00					114 600,00			
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	900,00	0,00				900,00	
из них:									
		852	0,00						
		853	900,00					900,00	
		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	21 026 800,00	19 096 900,00				1 929 900,00	
услуги связи		244	185 900,00	185 900,00					
транспортные услуги		244	38 300,00	38 300,00					
коммунальные услуги		244	4 140 600,00	4 133 000,00				7 600,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 360 400,00	1 329 600,00				30 800,00	
прочие работы, услуги		244	1 802 200,00	1 771 400,00				30 800,00	
увеличение стоимости основных средств		244	326 700,00	296 700,00				30 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	13 172 700,00	11 342 000,00				1 830 700,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	65 281 800,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		65 281 800,00						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2021 г.**

Таблица 2


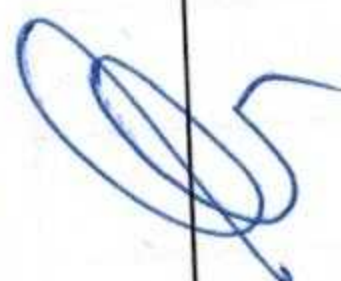
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	69 687 000,00	67 263 400,00		0,00				2 423 600,00		
в том числе:	110	120		X		X	X	X			X	
доходы от собственности										10 100,00		
Арендная плата		120	10 100,00									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	67 263 400,00	67 263 400,00		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	1 790 600,00							1 790 600,00		
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	622 900,00							622 900,00		
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	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	69 687 000,00	67 263 400,00		0,00				2 423 600,00		
в том числе на:	210		48 630 000,00	48 137 200,00						492 800,00		
выплаты персоналу всего:												
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		48 627 000,00	48 134 200,00						492 800,00		
расходы на оплату труда		111	37 236 700,00	36 858 500,00						378 200,00		
социальные пособия, компенсация персоналу в денежной форме		111	110 900,00	110 900,00								
начисления на выплаты по оплате труда		119	11 279 400,00	11 164 800,00						114 600,00		
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	900,00	0,00				900,00	
из них:									
		852	0,00						
		853	900,00					900,00	
		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	21 056 100,00	19 126 200,00				1 929 900,00	
услуги связи		244	185 900,00	185 900,00					
транспортные услуги		244	38 300,00	38 300,00					
коммунальные услуги		244	4 140 600,00	4 133 000,00				7 600,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 360 400,00	1 329 600,00				30 800,00	
прочие работы, услуги		244	1 802 200,00	1 771 400,00				30 800,00	
увеличение стоимости основных средств		244	326 700,00	296 700,00				30 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	13 202 000,00	11 371 300,00				1 830 700,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	69 687 000,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		69 687 000,00						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели 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)														
			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"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
			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	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	19 200 100,00	21 026 800,00	21 056 100,00	19 200 100,00	21 026 800,00	21 056 100,00									
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	768 290,00			768 290,00											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		18 431 810,00	18 585 700,00	17 426 900,00	18 431 810,00	18 585 700,00	17 426 900,00									


 Павлюченко Р.В.

 Истомина Н.С.

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 242-32-83
28 декабря 2018 г.