

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы Администрации
Приморского района Санкт-Петербурга



Никоноров А.В.

31 декабря 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий ГБДОУ детский сад № 18
Приморского района Санкт-Петербурга



Беляева А.В.

31 декабря 2019 г.

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

		КОДЫ
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 Приморского района Санкт-Петербурга	Форма по КФД	
	Дата	
	по ОКПО	28039280
	по ОКЕИ	383

ИНН/КПП 7814724284/781401001

Единица измерения: руб.

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

197350, Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 72, корпус 1, строение 1

197227, Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 60, корпус 2, строение 1

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Сведения о деятельности государственного учреждения

- Цели деятельности образовательного учреждения:
 - осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования,
 - присмотр и уход за детьми.
- Предмет деятельности образовательного учреждения:
 - реализация образовательной программы дошкольного образования,
 - дополнительные общеразвивающие программы,
 - присмотр и уход за детьми.
- Перечень услуг (работ):
 - реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; от 1 года до 3 лет; очная; группа кратковременного пребывания детей;
 - реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; от 1 года до 3 лет; очная; группа полного дня;
 - реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; от 3 лет до 8 лет; очная; группа полного дня;
 - присмотр и уход; обучающиеся за исключением детей-инвалидов и инвалидов; от 1 года до 3 лет; группа кратковременного пребывания детей;
 - присмотр и уход; обучающиеся за исключением детей-инвалидов и инвалидов; от 1 года до 3 лет; группа полного дня;
 - присмотр и уход; обучающиеся за исключением детей-инвалидов и инвалидов; от 3 лет до 8 лет; группа полного дня.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 октября 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	8 552,0
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 430,0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 081,0
	Финансовые активы, всего:	1 490,8
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 053,8
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 053,8
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	145,7
	дебиторская задолженность по расходам	291,3
	Обязательства, всего:	2 897,2
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 897,2
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2019 г.**

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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		
									из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	67 097 961,39	65 153 700,00	0,00	42 167,09	0,00	0,00	1 902 094,30	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X	X	
Арендная плата		120	0,00						0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	65 153 700,00	65 153 700,00		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	1 803 916,23						1 803 916,23	
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	0,00						0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	98 178,07	X		X	X	X	98 178,07	
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	180	42 167,09	X		42 167,09		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	76 590 970,73	66 585 259,47	0,00	7 614 920,73	0,00	0,00	2 390 790,53	
в том числе на:	210		49 102 619,44	48 669 939,44					432 680,00	
выплаты персоналу всего:										

из них:	211		49 102 064,22	48 669 384,22						432 680,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										
расходы на оплату труда		111	37 569 644,11	37 237 562,21						332 081,90
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	44 690,82	44 690,82						
начисления на выплаты по оплате труда		119	11 487 729,29	11 387 131,19						100 598,10
прочие выплаты		112	555,22	555,22						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	29 025,00					29 025,00		
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	3 628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,78
из них:		852	0,00	0,00						0,00
		853	3 628,78	0,00						3 628,78
		831	0,00	0,00						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	27 455 697,51	17 915 320,03	0,00	0,00	7 585 895,73	0,00	0,00	1 954 481,75
услуги связи		244	201 600,00	201 600,00						
транспортные услуги		244	0,00							
коммунальные услуги		244	2 519 837,60	2 519 837,60						
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 645 129,34	1 645 129,34						
прочие работы, услуги		244	2 642 656,21	2 629 514,12			13 142,09			
прочие расходы		244	0,00							
увеличение стоимости основных средств		244	7 440 593,64	334 160,00			7 106 433,64			
увеличение стоимости продуктов питания		244	11 670 519,81	9 720 962,57						1 949 557,24
увеличение стоимости строительных материалов		244	0,00	0,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	224 528,11	224 528,11						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	1 110 832,80	639 588,29			466 320,00			4 924,51
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	67 097 961,39							
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		76 590 970,73							
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	9 493 009,34	1 431 559,47			7 572 753,64			488 696,23
Остаток средств на конец года	600	X								

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 января 2020 г.**

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:									
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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			
									всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	70 838 000,00	69 466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 600,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X	X	
Арендная плата		120	0,00							0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	69 466 400,00			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	1 371 600,00						1 371 600,00			
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	0,00						0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	X	X	0,00	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета (в том числе субсидии на иные цели)	150	180	0,00	X			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	70 838 000,00	69 466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 600,00			
в том числе на:	210		47 899 100,00	47 899 100,00					0,00			
выплаты персоналу всего:												

[illegible]

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 января 2021 г.**

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
в том числе:											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них	
										всего	гранты
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	75 648 000,00	74 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 600,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X	X
Арендная плата		120	0,00						0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	74 276 400,00			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	1 371 600,00						1 371 600,00		
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	0,00						0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	X	X	0,00	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета (в том числе субсидии на иные цели)	150	180	0,00	X		0,00		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	75 648 000,00	74 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 600,00		
в том числе на:	210		52 688 600,00	52 688 600,00					0,00		
выплаты персоналу всего:											

[illegible]

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начал а закуп ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:			
			всего на закупки						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 муниципальных нужд"			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	27 455 697,51	22 938 900,00	22 959 400,00	27 455 697,51	22 938 900,00	22 959 400,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	15 623 141,97			15 623 141,97						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 832 555,54	22 938 900,00	22 959 400,00	11 832 555,54	22 938 900,00	22 959 400,00				

Главный бухгалтер

Павлюченко Р.В.

Исполнитель

Бабкина Е.В.

тел. 242-32-93

30 декабря 2019 г.