

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Первый заместитель главы Администрации
Приморского района
г. Санкт-Петербурга

Заведующий ГБДОУ детский сад №50
Приморского района
г. Санкт-Петербурга

Никонов А.В.

Базикало С.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	
по ОКПО	96785365
по ОКЕИ	383

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №50
Приморского района Санкт-Петербурга**

ИНН/КПП 7814355510/781401001

Единица измерения: руб.

Администрация Приморского района г. Санкт-Петербурга
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
197371, Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 44, корпус 4, 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, 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:	52 773,0
	из них:	26 233,0
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	16 251,0
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	7 407,0
	в том числе:	3 981,0
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	2 078,1
	из них:	1 412,8
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	1 412,8
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	186,7
	дебиторская задолженность по расходам	478,6
	Обязательства, всего:	2 810,7
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 810,7
	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:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	94 992 934,23	90 240 700,00		237 619,14			4 514 615,09		
в том числе:				X		X	X	X		X	
доходы от собственности	110	120									
Арендная плата		120	0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	90 240 700,00	90 240 700,00		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	2 836 200,47						2 836 200,47		
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	1 677 820,60						1 677 820,60		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	594,02	X		X	X	X	594,02	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		237 619,14	X		237 619,14		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	96 720 177,46	91 673 573,76		239 069,14			4 807 534,56		
в том числе на:									1 574 932,00		
выплаты персоналу всего:	210		68 299 720,67	66 724 788,67					1 574 932,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		68 297 320,67	66 722 388,67					1 574 932,00		
расходы на оплату труда		111	52 457 062,26	51 248 314,26					1 208 748,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	15 840 258,41	15 474 074,41					366 184,00		
прочие выплаты		112	2 400,00	2 400,00							

социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	224 210,00			224 210,00				
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	5 800,00	0,00					5 800,00	
из них:		244	500,00						500,00	
		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	28 190 446,79	24 948 785,09		14 859,14			3 226 802,56	
услуги связи		244	142 939,05	142 939,05						
транспортные услуги		244	34 200,00	34 200,00						
коммунальные услуги		244	6 923 400,00	6 908 300,00					15 100,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 796 700,95	1 796 700,95						
прочие работы, услуги		244	1 188 096,31	1 170 922,77		14 859,14			2 314,40	
увеличение стоимости основных средств		244	316 947,02	123 800,00					193 147,02	
увеличение стоимости материальных запасов		244	17 788 163,46	14 771 922,32					3 016 241,14	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	94 992 934,23							
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		96 720 177,46							
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	1 727 243,23	1 432 873,76		1 450,00			292 919,47	
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	92 142 200,00	86 102 000,00		1 243 800,00			4 796 400,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X		
Арендная плата		120	0,00									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	86 102 000,00	86 102 000,00		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 учреждении)		130	2 656 400,00						2 656 400,00			
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	2 140 000,00						2 140 000,00			
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		1 243 800,00	X		1 243 800,00		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	92 142 200,00	86 102 000,00		1 243 800,00			4 796 400,00			
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210		65 012 500,00	63 300 500,00					1 712 000,00			
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		65 010 100,00	63 298 100,00					1 712 000,00			
расходы на оплату труда		111	51 930 100,00	50 616 100,00					1 314 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	13 080 000,00	12 682 000,00					398 000,00			
прочие выплаты		112	2 400,00	2 400,00								

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	27 119 700,00	22 791 500,00		1 243 800,00			3 084 400,00
услуги связи		244	124 800,00	124 800,00					
транспортные услуги		244	30 200,00	30 200,00					
коммунальные услуги		244	8 099 000,00	8 083 900,00					15 100,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 385 200,00	1 250 500,00					134 700,00
прочие работы, услуги		244	767 900,00	767 900,00					
увеличение стоимости основных средств		244	128 400,00						128 400,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	16 584 200,00	12 534 200,00		1 243 800,00			2 806 200,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	92 142 200,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		92 142 200,00						
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)							в том числе:	
			всего	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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	97 771 600,00	91 665 400,00		1 309 800,00			4 796 400,00		
в том числе:				X		X	X	X		X	
доходы от собственности	110	120									
Арендная плата		120	0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	91 665 400,00	91 665 400,00		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	2 656 400,00						2 656 400,00		
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	2 140 000,00						2 140 000,00		
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		1 309 800,00	X		1 309 800,00		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	97 771 600,00	91 665 400,00		1 309 800,00			4 796 400,00		
в том числе на:									1 712 000,00		
выплаты персоналу всего:	210		69 334 700,00	67 622 700,00					1 712 000,00		
из них:									1 712 000,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		69 332 300,00	67 620 300,00							
расходы на оплату труда		111	53 249 800,00	51 935 800,00					1 314 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	16 082 500,00	15 684 500,00					398 000,00		
прочие выплаты		112	2 400,00	2 400,00							

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	28 426 900,00	24 032 700,00		1 309 800,00		3 084 400,00	
услуги связи		244	124 800,00	124 800,00					
транспортные услуги		244	30 200,00	30 200,00					
коммунальные услуги		244	8 675 900,00	8 660 800,00				15 100,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 385 200,00	1 250 500,00				134 700,00	
прочие работы, услуги		244	767 900,00	767 900,00					
увеличение стоимости основных средств		244	128 400,00					128 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	17 314 500,00	13 198 500,00		1 309 800,00		2 806 200,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	97 771 600,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		97 771 600,00						
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 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											
			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 муниципальных нужд"				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	28 190 446,79	27 119 700,00	28 426 900,00	28 190 446,79	27 119 700,00	28 426 900,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	21 964 546,70			21 964 546,70								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 225 900,09	27 119 700,00	28 426 900,00	6 225 900,09	27 119 700,00	28 426 900,00						


 Главный бухгалтер Павлюченко Р. В.

 Исполнитель Истомина Н. С.