

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы Администрации
Приморского района г. Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий ГБДОУ детский сад № 52
Приморского района г. Санкт-Петербурга

Никоноров А.В.

(подпись) расшифровка подписи

Вихорева Н.Ю.

(подпись) расшифровка подписи

" 29 " декабря 2018 г.

" 29 " декабря 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение – детский сад № 52
Приморского района Санкт-Петербурга

ИНН/КПП 7814485773/781401001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	63069843
по ОКЕИ	383

Администрация Приморского района г. Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

197374, Санкт-Петербург, улица Туристская, дом 18, корпус 2, литер А.

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

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 общеобразовательных программ
- Присмотр и уход за детьми

1.3. Перечень услуг (работ):

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня; обучающие за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; от 1 года до 3 лет; очная.
- Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; от 1 года до 3 лет; группа полного дня.
- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня; обучающие обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; от 3 лет до 8 лет; очная.
- Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; от 3 лет до 8 лет; группа полного дня.
- 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; от 1 года до 3 лет; очная.
- Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; от 1 года до 3 лет; группа кратковременного пребывания детей.

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:	327 740,0
	из них:	302 294,0
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	252 528,0
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	7 910,0
	в том числе:	2 296,0
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	2 300,3
	из них:	1 218,3
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	1 218,3
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	240,0
	дебиторская задолженность по расходам	842,0
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 898,7
	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:							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	81 840 226,07	78 320 700,00		284 429,57			3 235 096,50			
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X		
Арендная плата		120	14 557,56						14 557,56			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	78 320 700,00	78 320 700,00		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	2 769 673,00						2 769 673,00			

доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	450 865,94						450 865,94	
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		284 429,57	X		284 429,57		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	83 063 755,71	79 435 771,51		285 879,57			2 996 751,73	
<i>в том числе на:</i>										
выплаты персоналу всего:	210		56 455 104,59	55 831 301,69						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		56 171 603,46	55 826 250,56						
расходы на оплату труда		111	43 106 500,00	42 841 252,00					265 248,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	13 065 103,46	12 984 998,56					80 104,90	
прочие выплаты		112	283 501,13	5 051,13		278 450,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	8 300,00	0,00					8 300,00	
из них:										
		852	0,00							
		853	8 000,00						8 000,00	
		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	26 600 351,12	23 604 469,82		7 429,57		2 988 451,73	
услуги связи		244	182 177,67	182 177,67					
транспортные услуги		244	2 559,00	2 559,00					
коммунальные услуги		244	5 132 900,56	5 113 100,00				19 800,56	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 877 476,78	1 855 444,78				22 032,00	
прочие работы, услуги		244	1 243 524,71	1 236 095,14		7 429,57			
увеличение стоимости основных средств		244	352 225,04	316 855,04				35 370,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	17 809 487,36	14 898 238,19				2 911 249,17	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	81 840 226,07						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		83 063 755,71						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	1 223 529,64	1 115 071,51		1 450,00		107 008,13	
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	81 292 073,00	78 642 900,00		0,00				2 649 173,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X			X	
Арендная плата		120	10 500,00							10 500,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	78 642 900,00	78 642 900,00		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	2 619 673,00							2 619 673,00		

доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	19 000,00						19 000,00	
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		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		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	81 292 073,00	78 642 900,00		0,00			2 649 173,00	
<i>в том числе на:</i>										
выплаты персоналу всего:	210		57 229 300,00	57 229 300,00						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		57 225 700,00	57 225 700,00						
расходы на оплату труда		111	43 962 100,00	43 962 100,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	13 263 600,00	13 263 600,00						
прочие выплаты		112	3 600,00	3 600,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321								
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 000,00	1 000,00					0,00	
из них:										
		852	1 000,00	1 000,00						
		853	0,00							
		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	24 061 773,00	21 412 600,00				2 649 173,00	
услуги связи		244	231 100,00	231 100,00					
транспортные услуги		244	69 400,00	69 400,00					
коммунальные услуги		244	5 221 000,00	5 202 000,00				19 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 801 400,00	1 801 400,00					
прочие работы, услуги		244	943 300,00	943 300,00					
увеличение стоимости основных средств		244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		244	15 795 573,00	13 165 400,00				2 630 173,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	81 292 073,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		81 292 073,00						
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	86 460 173,00	83 811 000,00		0,00				2 649 173,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X			X	
Арендная плата		120	10 500,00							10 500,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	83 811 000,00	83 811 000,00		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	2 619 673,00							2 619 673,00		

доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	19 000,00						19 000,00	
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		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		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	86 460 173,00	83 811 000,00		0,00			2 649 173,00	
<i>в том числе на:</i>										
выплаты персоналу всего:	210		61 278 600,00	61 278 600,00						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		61 275 000,00	61 275 000,00						
расходы на оплату труда		111	47 062 200,00	47 062 200,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	14 212 800,00	14 212 800,00						
прочие выплаты		112	3 600,00	3 600,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321								
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 000,00	1 000,00					0,00	
из них:										
		852	1 000,00	1 000,00						
		853	0,00							
		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	25 180 573,00	22 531 400,00				2 649 173,00	
услуги связи		244	231 100,00	231 100,00					
транспортные услуги		244	69 400,00	69 400,00					
коммунальные услуги		244	5 642 000,00	5 623 000,00				19 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 801 400,00	1 801 400,00					
прочие работы, услуги		244	943 300,00	943 300,00					
увеличение стоимости основных средств		244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		244	16 493 373,00	13 863 200,00				2 630 173,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	86 460 173,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		86 460 173,00						
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)								
			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 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	26 600 351,12	24 061 773,00	25 180 573,00	26 600 351,12	24 061 773,00	25 180 573,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	21 263 298,01			21 263 298,01					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 337 053,11	24 061 773,00	25 180 573,00	5 337 053,11	24 061 773,00	25 180 573,00			

Главный бухгалтер

Павлюченко Р.В.

Исполнитель

Митасова Е.В.

тел. 242-32-83

28 декабря 2018 г.