

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы Администрации
Приморского района г. Санкт-Петербурга

Никоноров А.В.

(подпись) расшифровка подписи

" 29 " декабря 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО

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

Вихорева Н.Ю.

(подпись) расшифровка подписи

" 29 " декабря 2018 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 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 общеразвивающих 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:	
	недвижимое имущество, всего:	302 294,0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	252 528,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	7 910,0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 296,0
	Финансовые активы, всего:	2 300,3
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 218,3
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 218,3
	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 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	82 852 300,00	78 924 600,00		0,00				3 927 700,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X			X	
Арендная плата		120	15 500,00							15 500,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	78 924 600,00	78 924 600,00		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	2 741 200,00							2 741 200,00		

доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	1 171 000,00						1 171 000,00	
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	82 852 300,00	78 924 600,00		0,00			3 927 700,00	
<i>в том числе на:</i>										
выплаты персоналу всего:	210		53 627 500,00	52 706 600,00					920 900,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		53 624 500,00	52 703 600,00					920 900,00	
расходы на оплату труда		111	41 126 900,00	40 419 600,00					707 300,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежном виде		111	121 600,00	121 600,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	12 376 000,00	12 162 400,00					213 600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежном виде		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	5 000,00	0,00					5 000,00	
из них:										
		852	0,00							
		853	5 000,00						5 000,00	
		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	29 219 800,00	26 218 000,00					3 001 800,00	
услуги связи		244	166 000,00	166 000,00						
транспортные услуги		244	33 200,00	33 200,00						
коммунальные услуги		244	5 614 200,00	5 592 700,00					21 500,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 740 400,00	1 681 600,00					58 800,00	
прочие работы, услуги		244	1 638 700,00	1 638 700,00						
страхование		244	2 400,00	2 400,00						
увеличение стоимости основных средств		244	475 600,00	400 000,00					75 600,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	18 618 400,00	15 877 200,00					2 741 200,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	40 000,00	40 000,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	59 200,00	59 200,00						
увеличение стоимости прочих оборотных материалов (запасов)		244	831 700,00	727 000,00					104 700,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	82 852 300,00							
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		82 852 300,00							
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	97 267 500,00	93 339 800,00		0,00				3 927 700,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X			X	
Арендная плата		120	15 500,00							15 500,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	93 339 800,00	93 339 800,00		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	2 741 200,00							2 741 200,00		

доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	1 171 000,00						1 171 000,00	
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	97 267 500,00	93 339 800,00		0,00			3 927 700,00	
<i>в том числе на:</i>										
выплаты персоналу всего:	210		64 846 100,00	63 925 200,00					920 900,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		64 843 100,00	63 922 200,00					920 900,00	
расходы на оплату труда		111	49 655 400,00	48 948 100,00					707 300,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежном виде		111	147 300,00	147 300,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	15 040 400,00	14 826 800,00					213 600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежном виде		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	5 000,00	0,00					5 000,00	
из них:										
		852	0,00							
		853	5 000,00						5 000,00	
		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	32 416 400,00	29 414 600,00				3 001 800,00	
услуги связи		244	175 300,00	175 300,00					
транспортные услуги		244	35 100,00	35 100,00					
коммунальные услуги		244	5 927 400,00	5 905 900,00				21 500,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 834 600,00	1 775 800,00				58 800,00	
прочие работы, услуги		244	3 496 900,00	3 496 900,00					
страхование		244	2 400,00	2 400,00					
увеличение стоимости основных средств		244	498 000,00	422 400,00				75 600,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	19 469 500,00	16 728 300,00				2 741 200,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	59 200,00	59 200,00					
увеличение стоимости прочих оборотных материалов (запасов)		244	918 000,00	813 300,00				104 700,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	97 267 500,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		97 267 500,00						
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)								
			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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	29 219 800,00	32 416 400,00	32 463 500,00	29 219 800,00	32 416 400,00	32 463 500,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 869 184,50			3 869 184,50					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		25 350 615,50	32 416 400,00	32 463 500,00	25 350 615,50	32 416 400,00	32 463 500,00			

Главный бухгалтер

Павлюченко Р.В.

Исполнитель

Митасова Е.В.

тел. 242-32-83

29 декабря 2018 г.