

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы Администрации  
Приморского района г. Санкт-Петербурга

\_\_\_\_\_  
Никоноров А.В.  
(подпись)      расшифровка подписи

" 29 " декабря 2018г.



УТВЕРЖДЕНО

Заведующий ГЕДОУ № 54  
Приморского района г. Санкт-Петербурга

\_\_\_\_\_  
Стеничева Е.И.  
(подпись)      расшифровка подписи

" 29 " декабря 2018г.



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

Государственное бюджетное дошкольное образовательное  
Учреждение – детский сад № 54 комбинированного вида  
Приморского района Санкт-Петербурга

ИНН/КПП 7814046913/781401001  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	48931216
по ОКЕИ	383

**Администрация Приморского района г. Санкт-Петербурга**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**197371, Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 13, корпус 2, лит.А.**

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

**Сведения о деятельности государственного учреждения**

**1. Цели деятельности государственного учреждения:**

Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, по образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями и речи, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, со сложным дефектами, с расстройствами аутистического спектра); присмотр и уход за детьми

**2. Предмет деятельности образовательного учреждения:**

- реализация образовательной программы дошкольного образования;
- образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями и речи, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, со сложным дефектами, с расстройствами аутистического спектра);
- дополнительных общеразвивающих программ
- присмотр и уход за детьми

**3. Перечень услуг (работ):**

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; адаптированная образовательная программа; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); от 3 до 8 лет; очная; группа полного дня
- присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; от 3 до 8 лет; группа полного дня;
- 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;
- 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; обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; от 3 до 8 лет; очная; группа полного дня
- присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; от 3 до 8 лет; группа полного дня.
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; адаптированная образовательная программа; дети-инвалиды; от 3 до 8 лет; очная; группа полного дня;
- присмотр и уход; дети-инвалиды; от 3 до 8 лет; группа полного дня.

## Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 октября 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	11 223.0
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1 864.0
	в том числе остаточная стоимость	1 250.0
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 656.0
	в том числе остаточная стоимость	346.0
	Финансовые активы, всего:	862.2
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	413.1
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	413.1
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	51.1
	дебиторская задолженность по расходам	398.0
	Обязательства, всего:	1 504.0
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	1 504.0
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 29 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 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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	<b>54 686 291.86</b>	<b>53 721 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114 982.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850 109.64</b>			
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X		
Арендная плата		120	10 111.44						10 111.44			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	53 721 200.00	53 721 200.00		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		130	835 800.00						835 800.00			
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами		130	4 198.20						4 198.20			
<u>потребленных коммунальных услуг</u>												
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		0.00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета (в том числе субсидии на иные цели)	150		114 982.22	X		114 982.22		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
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>55 514 528.83</b>	<b>54 480 900.48</b>	<b>0.00</b>	<b>117 882.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>915 746.13</b>	
<i>в том числе на:</i> <b>выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>		<b>42 344 795.03</b>	<b>42 344 795.03</b>						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		42 342 190.95	42 342 190.95						
расходы на оплату труда		111	32 586 045.00	32 586 045.00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	9 756 145.95	9 756 145.95						
прочие выплаты		112	2 604.08	2 604.08						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	114 280.00			114 280.00				
из них:			0.00							
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>	<b>290</b>	<b>5 300.00</b>	<b>0.00</b>					<b>5 300.00</b>	
из них:										
		244	0.00							
		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								
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>13 050 153.80</b>	<b>12 136 105.45</b>				<b>910 446.13</b>	
услуги связи		244	62 312.00	62 312.00					
транспортные услуги		244	14 500.00	14 500.00					
коммунальные услуги		244	2 531 998.20	2 527 800.00				4 198.20	
арендная плата за пользование имуществом		244	10 111.44					10 111.44	
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 209 473.20	1 209 473.20					
прочие работы, услуги		244	369 909.31	366 307.09		3 602.22			
увеличение стоимости основных средств		244	366 762.63	331 362.63				35 400.00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	8 485 087.02	7 624 350.53				860 736.49	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>54 686 291.86</b>						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>55 514 528.83</b>						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>828 236.97</b>	<b>759 700.48</b>		<b>2 900.00</b>		<b>65 636.49</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>							

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 1 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 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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	<b>52 643 000.00</b>	<b>51 842 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800 700.00</b>			
в том числе:	110	120		X		X	X	X		X		
доходы от собственности		120	6 400.00						6 400.00			
Арендная плата		120	6 400.00						6 400.00			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	51 842 300.00	51 842 300.00		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		130	785 800.00						785 800.00			
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	8 500.00						8 500.00			
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		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		X		X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>52 643 000.00</b>	<b>51 842 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800 700.00</b>	
<i>в том числе на:</i>	<b>210</b>		<b>41 143 000.00</b>	<b>41 143 000.00</b>						
<i>выплаты персоналу всего:</i>										
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		41 140 000.00	41 140 000.00						
расходы на оплату труда		111	31 597 500.00	31 597 500.00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	9 542 500.00	9 542 500.00						
прочие выплаты		112	3 000.00	3 000.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0.00							
из них:			0.00							
<i>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	<b>230</b>	<b>290</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>					<b>0.00</b>	
из них:										
		244	0.00							
		852	10 000.00	10 000.00						
		853	0.00							
		831	0.00							

из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>11 490 000.00</b>	<b>10 689 300.00</b>				<b>800 700.00</b>	
услуги связи		244	59 300.00	59 300.00					
транспортные услуги		244	36 500.00	36 500.00					
коммунальные услуги		244	2 873 200.00	2 864 700.00				8 500.00	
арендная плата за пользование имуществом		244	6 400.00					6 400.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	725 200.00	725 200.00					
прочие работы, услуги		244	339 600.00	339 600.00					
увеличение стоимости основных средств		244	0.00	0.00					
увеличение стоимости материальных запасов		244	7 449 800.00	6 664 000.00				<b>785 800.00</b>	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>52 643 000.00</b>						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>52 643 000.00</b>						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>		
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>							



**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 1 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 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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	<b>56 393 700.00</b>	<b>55 593 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800 700.00</b>			
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X		
Арендная плата		120	6 400.00						6 400.00			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	55 593 000.00	55 593 000.00		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		130	785 800.00						785 800.00			
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	8 500.00						8 500.00			
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		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		X		X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>56 393 700.00</b>	<b>55 593 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800 700.00</b>	
<i>в том числе на:</i>	<b>210</b>		<b>44 342 200.00</b>	<b>44 342 200.00</b>						
<b>выплаты персоналу всего:</b>										
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		44 339 200.00	44 339 200.00						
расходы на оплату труда		111	34 054 700.00	34 054 700.00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	10 284 500.00	10 284 500.00						
прочие выплаты		112	3 000.00	3 000.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0.00							
из них:			0.00							
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>	<b>290</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>					<b>0.00</b>	
из них:										
		244	0.00							
		852	10 000.00	10 000.00						
		853	0.00							
		831	0.00							


из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>12 041 500.00</b>	<b>11 240 800.00</b>				<b>800 700.00</b>	
услуги связи		244	59 300.00	59 300.00					
транспортные услуги		244	36 500.00	36 500.00					
коммунальные услуги		244	3 071 500.00	3 063 000.00				8 500.00	
арендная плата за пользование имуществом		244	6 400.00					6 400.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	725 200.00	725 200.00					
прочие работы, услуги		244	339 600.00	339 600.00					
увеличение стоимости основных средств		244	0.00	0.00					
увеличение стоимости материальных запасов		244	7 803 000.00	7 017 200.00				<b>785 800.00</b>	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>56 393 700.00</b>						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>56 393 700.00</b>						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>							

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 29 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	13 050 153.80	11 490 000.00	12 041 500.00	13 050 153.80	11 490 000.00	12 041 500.00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	12 575 346.88			12 575 346.88					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		474 806.92	11 490 000.00	12 041 500.00	474 806.92	11 490 000.00	12 041 500.00			

Главный бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_ Павлюченко Р.В.

Исполнитель

  
 \_\_\_\_\_ Москвина Г.А.

тел. 242-32-83

28 декабря 2018 г.