

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы Администрации
Приморского района г. Санкт-Петербурга

(подпись) Никоноров А.В.
расшифровка подписи

" 29 " декабря 2018г.

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий ГБДОУ № 54
Приморского района г. Санкт-Петербурга

(подпись) Стеничева Е.И.
расшифровка подписи

" 29 " декабря 2018г.

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

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

ИНН/КПП 7814046913/781401001
Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

48931216
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 речи, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, со сложными 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 речи, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, со сложными 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

N 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 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		
Поступления от доходов, всего:	100	X	52 163 400.00	51 398 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765 400.00			
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X		
Арендная плата		120	10 100.00						10 100.00			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	51 398 000.00	51 398 000.00		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	747 300.00						747 300.00			
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	8 000.00						8 000.00			
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		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
Выплаты по расходам, всего:	200	X	52 163 400.00	51 398 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765 400.00	
в том числе на:	210		39 244 100.00	39 244 100.00						
выплаты персоналу всего:										
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		39 241 700.00	39 241 700.00						
расходы на оплату труда		111	30 185 900.00	30 185 900.00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	9 055 800.00	9 055 800.00						
прочие выплаты		112	2 400.00	2 400.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0.00							
из них:			0.00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	500.00	0.00					500.00	
из них:										
		244	0.00							
		852	0.00							
		853	500.00						500.00	
		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	12 918 800.00	12 153 900.00				764 900.00	
услуги связи		244	138 800.00	138 800.00					
транспортные услуги		244	36 300.00	36 300.00					
коммунальные услуги		244	2 943 900.00	2 935 900.00				8 000.00	
арендная плата за пользование имуществом		244	10 100.00					10 100.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	631 300.00	631 300.00					
прочие работы, услуги		244	665 500.00	665 500.00					
увеличение стоимости основных средств		244	237 500.00	237 500.00					
увеличение стоимости материальных запасов		244	8 255 400.00	7 508 600.00				746 800.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	52 163 400.00						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		52 163 400.00						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0.00						
Остаток средств на конец года	600	X							

**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		
Поступления от доходов, всего:	100	X	62 070 000.00	61 304 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765 400.00			
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X		
Арендная плата		120	10 100.00						10 100.00			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	61 304 600.00	61 304 600.00		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		130	747 300.00						747 300.00			
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	8 000.00						8 000.00			
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		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
Выплаты по расходам, всего:	200	X	62 070 000.00	61 304 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765 400.00	
в том числе на:	210		47 597 100.00	47 597 100.00						
выплаты персоналу всего:										
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		47 594 700.00	47 594 700.00						
расходы на оплату труда		111	36 555 100.00	36 555 100.00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	11 039 600.00	11 039 600.00						
прочие выплаты		112	2 400.00	2 400.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0.00							
из них:			0.00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	500.00	0.00					500.00	
из них:										
		244	0.00							
		852	0.00							
		853	500.00						500.00	
		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	14 472 400.00	13 707 500.00				764 900.00	
услуги связи		244	68 600.00	68 600.00					
транспортные услуги		244	38 300.00	38 300.00					
коммунальные услуги		244	3 108 300.00	3 100 300.00				8 000.00	
арендная плата за пользование имуществом		244	10 100.00					10 100.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	568 700.00	568 700.00					
прочие работы, услуги		244	1 713 500.00	1 713 500.00					
увеличение стоимости основных средств		244	250 800.00	250 800.00					
увеличение стоимости материальных запасов		244	8 714 100.00	7 967 300.00				746 800.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	62 070 000.00						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		62 070 000.00						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0.00						
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 января 2021 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		
Поступления от доходов, всего:	100	X	67 318 100.00	66 552 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765 400.00			
в том числе:	110	120		X		X	X	X		X		
доходы от собственности		120	10 100.00						10 100.00			
Арендная плата		120	10 100.00						10 100.00			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	66 552 700.00	66 552 700.00		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		130	747 300.00						747 300.00			
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	8 000.00						8 000.00			
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		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
Выплаты по расходам, всего:	200	X	67 318 100.00	66 552 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765 400.00	
в том числе на:	210		52 832 600.00	52 832 600.00						
выплаты персоналу всего:										
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		52 830 200.00	52 830 200.00						
расходы на оплату труда		111	40 576 200.00	40 576 200.00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	12 254 000.00	12 254 000.00						
прочие выплаты		112	2 400.00	2 400.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0.00							
из них:			0.00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	500.00	0.00					500.00	
из них:										
		244	0.00							
		852	0.00							
		853	500.00						500.00	
		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	14 485 000.00	13 720 100.00				764 900.00	
услуги связи		244	68 600.00	68 600.00					
транспортные услуги		244	38 300.00	38 300.00					
коммунальные услуги		244	3 108 300.00	3 100 300.00				8 000.00	
арендная плата за пользование имуществом		244	10 100.00					10 100.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	568 700.00	568 700.00					
прочие работы, услуги		244	1 713 500.00	1 713 500.00					
увеличение стоимости основных средств		244	250 800.00	250 800.00					
увеличение стоимости материальных запасов		244	8 726 700.00	7 979 900.00				746 800.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	67 318 100.00						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		67 318 100.00						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0.00						
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 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 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	12 918 800.00	14 472 400.00	14 485 000.00	12 918 800.00	14 472 400.00	14 485 000.00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 347 877.50			2 347 877.50					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 570 922.50	14 472 400.00	14 485 000.00	10 570 922.50	14 472 400.00	14 485 000.00			

Главный бухгалтер

Павлюченко Р.В.

Исполнитель

Москвина Г.А.

тел. 242-32-83

28 декабря 2018 г.