

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Главы Администрации
Приморского района г. Санкт-Петербурга

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

" 29 " декабря 2018 г.



УТВЕРЖДЕНО

Заведующий ГБДОУ № 74
Приморского района г. Санкт-Петербурга

Казаква В.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2018 г.



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

Государственное бюджетное дошкольное образовательное
Учреждение – детский сад № 74
Приморского района Санкт-Петербурга

ИНН/КПП 7814046800/781401001
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	48017292
по ОКЕИ	383

Администрация Приморского района г. Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 115, корпус 2, литер 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, присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности государственного учреждения:

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования;
- Дополнительные общеразвивающие программы;
- Присмотр и уход за детьми.

3. Перечень услуг (работ):

- 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 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 года до 8 лет.
- Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; группа полного дня; физические лица от 3 года до 8 лет.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 октября 2018 года

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	32 223.0
	из них:	23 643.0
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	16 004.0
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 899.0
	в том числе:	1 405.0
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	715.1
	из них:	505.0
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	505.0
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	120.9
	дебиторская задолженность по расходам	89.2
	Обязательства, всего:	1 473.3
	из них:	-
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 473.3
	в том числе:	-
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 28 декабря 2018 года**

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	47 647 130.93	45 974 200.00		210 790.07			1 462 140.86			
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	45 974 200.00	45 974 200.00		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	1 461 700.00						1 461 700.00			

доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	0.00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	440.86	X		X	X	X	440.86	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		210 790.07	X		210 790.07		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	48 163 299.42	46 411 675.63		250 605.00			1 501 018.79	
<i>в том числе на:</i>	210		34 522 790.26	34 272 185.26		250 605.00				
выплаты персоналу всего:										
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		34 271 185.26	34 271 185.26						
расходы на оплату труда		111	26 797 028.00	26 797 028.00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	7 474 157.26	7 474 157.26						
прочие выплаты		112	1 000.00	1 000.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	260	112	250 605.00			250 605.00				
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	14 500.00						14 500.00	
из них:										
		852	0.00	0.00						
		853	14 200.00						14 200.00	
		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	13 626 009.16	12 139 490.37					1 486 518.79
услуги связи		244	75 488.00	75 488.00					
транспортные услуги		244	14 000.00	14 000.00					
коммунальные услуги		244	3 009 200.00	3 009 200.00					
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества		244	757 512.00	757 512.00					
прочие работы, услуги		244	516 352.00	516 352.00					
увеличение стоимости основных средств		244	255 151.00	255 151.00					
увеличение стоимости материальных запасов		244	8 998 306.16	7 511 787.37					1 486 518.79
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	47 647 130.93						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		48 163 299.42						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	516 168.49	437 475.63		39 814.93			38 877.93
Остаток средств на конец года	600	X	0.00						

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 года**

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	46 241 300.00	44 899 600.00		0.00				1 341 700.00		
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	44 899 600.00	44 899 600.00		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	1 341 700.00							1 341 700.00		

доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	0.00							
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		X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	46 241 300.00	44 889 600.00		0.00			1 341 700.00	
<i>в том числе на:</i> выплаты персоналу всего:	210		33 156 700.00	33 156 700.00		0.00				
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		33 153 700.00	33 153 700.00						
расходы на оплату труда		111	25 463 600.00	25 463 600.00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	7 690 100.00	7 690 100.00						
прочие выплаты		112	3 000.00	3 000.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	260	112	0.00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	10 000.00						0.00	
из них:										
		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									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 074 600.00	11 732 900.00					1 341 700.00	
услуги связи		244	93 600.00	93 600.00						
транспортные услуги		244	32 600.00	32 600.00						
коммунальные услуги		244	3 074 600.00	3 074 600.00						
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	740 900.00	740 900.00						
прочие работы, услуги		244	576 100.00	576 100.00						
увеличение стоимости основных средств		244	0.00							
увеличение стоимости материальных запасов		244	8 556 800.00	7 215 100.00					1 341 700.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	46 241 300.00							
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		46 241 300.00							
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	0.00							

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 января 2020 года**

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	48 621 000.00	47 279 300.00		0.00				1 341 700.00		
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	47 279 300.00	47 279 300.00		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	1 341 700.00							1 341 700.00		

доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	0.00							
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		X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	48 621 000.00	47 269 300.00		0.00			1 341 700.00	
<i>в том числе на:</i>										
выплаты персоналу всего:	210		34 925 800.00	34 925 800.00		0.00				
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		34 922 800.00	34 922 800.00						
расходы на оплату труда		111	26 822 400.00	26 822 400.00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	8 100 400.00	8 100 400.00						
прочие выплаты		112	3 000.00	3 000.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	260	112	0.00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	10 000.00						0.00	
из них:										
		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									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 685 200.00	12 343 500.00					1 341 700.00	
услуги связи		244	93 600.00	93 600.00						
транспортные услуги		244	32 600.00	32 600.00						
коммунальные услуги		244	3 302 800.00	3 302 800.00						
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	740 900.00	740 900.00						
прочие работы, услуги		244	576 100.00	576 100.00						
увеличение стоимости основных средств		244	0.00							
увеличение стоимости материальных запасов		244	8 939 200.00	7 597 500.00					1 341 700.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	48 621 000.00							
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		48 621 000.00							
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	0.00							

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 28 декабря 2018 года**

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"		
1	2	3	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	13 626 009.16	13 074 600.00	13 685 200.00	13 626 009.16	13 074 600.00	13 685 200.00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	11 512 890.18			11 512 890.18					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 113 118.98	13 074 600.00	13 685 200.00	2 113 118.98	13 074 600.00	13 685 200.00			

Главный бухгалтер

Павлюченко Р.В.

Исполнитель

Самбикина Е.В.

тел. 242-32-83

28 декабря 2018 г.