

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Главной 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

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

" 29 " декабря 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 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 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	46 375 800.00	45 055 700.00		0.00				1 320 100.00		
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	45 055 700.00	45 055 700.00		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	1 320 100.00							1 320 100.00		

доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	0.00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	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	46 375 800.00	45 055 700.00		0.00			1 320 100.00	
<i>в том числе на:</i>	210		31 713 000.00	31 713 000.00		0.00			0.00	
выплаты персоналу всего:										
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		31 711 800.00	31 711 800.00						
расходы на оплату труда		111	24 320 500.00	24 320 500.00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	73 200.00	73 200.00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	7 318 100.00	7 318 100.00						
прочие выплаты		112	1 200.00	1 200.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	260	112	0.00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	500.00						500.00	
из них:										
		852	0.00	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	14 662 300.00	13 342 700.00					1 319 600.00	
услуги связи		244	84 800.00	84 800.00						
транспортные услуги		244	34 100.00	34 100.00						
коммунальные услуги		244	3 072 100.00	3 072 100.00						
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	743 900.00	743 900.00						
прочие работы, услуги		244	884 600.00	884 600.00						
увеличение стоимости основных средств		244	280 000.00	280 000.00						
Увеличение стоимости продуктов питания		244	9 134 600.00	7 815 000.00					1 319 600.00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	27 200.00	27 200.00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	40 000.00	40 000.00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	361 000.00	361 000.00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	46 375 800.00							
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		46 375 800.00							
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 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	54 735 600.00	53 415 500.00		0.00				1 320 100.00		
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	53 415 500.00	53 415 500.00		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	1 320 100.00							1 320 100.00		

доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	0.00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	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	54 735 600.00	53 415 500.00		0.00			1 320 100.00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210		38 463 300.00	38 463 300.00		0.00			0.00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		38 462 100.00	38 462 100.00						
расходы на оплату труда		111	29 452 200.00	29 452 200.00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	88 600.00	88 600.00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	8 921 300.00	8 921 300.00						
прочие выплаты		112	1 200.00	1 200.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	260	112	0.00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	500.00						500.00	
из них:										
		852	0.00	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	16 271 800.00	14 952 200.00					1 319 600.00	
услуги связи		244	89 500.00	89 500.00						
транспортные услуги		244	36 000.00	36 000.00						
коммунальные услуги		244	3 244 100.00	3 244 100.00						
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	785 600.00	785 600.00						
прочие работы, услуги		244	1 817 300.00	1 817 300.00						
увеличение стоимости основных средств		244	295 700.00	295 700.00						
Увеличение стоимости продуктов питания		244	9 551 400.00	8 231 800.00					1 319 600.00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	27 200.00	27 200.00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	40 000.00	40 000.00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	385 000.00	385 000.00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	54 735 600.00							
из них:	310									
увеличение остатков средств										
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		54 735 600.00							
Из них:	410									
уменьшение остатков средств										
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 2021 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 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	58 992 200.00	57 672 100.00		0.00				1 320 100.00		
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	57 672 100.00	57 672 100.00		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	1 320 100.00							1 320 100.00		

доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	0.00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	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	58 992 200.00	57 672 100.00		0.00			1 320 100.00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210		42 694 200.00	42 694 200.00		0.00			0.00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		42 693 000.00	42 693 000.00						
расходы на оплату труда		111	32 691 900.00	32 691 900.00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	98 400.00	98 400.00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	9 902 700.00	9 902 700.00						
прочие выплаты		112	1 200.00	1 200.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	260	112	0.00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	500.00						500.00	
из них:										
		852	0.00	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	16 297 500.00	14 977 900.00					1 319 600.00	
услуги связи		244	89 500.00	89 500.00						
транспортные услуги		244	36 000.00	36 000.00						
коммунальные услуги		244	3 244 100.00	3 244 100.00						
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	785 600.00	785 600.00						
прочие работы, услуги		244	1 817 300.00	1 817 300.00						
увеличение стоимости основных средств		244	295 700.00	295 700.00						
Увеличение стоимости продуктов питания		244	9 577 100.00	8 257 500.00					1 319 600.00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	27 200.00	27 200.00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	40 000.00	40 000.00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	385 000.00	385 000.00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	58 992 200.00							
из них:	310									
увеличение остатков средств										
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		58 992 200.00							
Из них:	410									
уменьшение остатков средств										
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 1 января 2019 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"		
			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	14 662 300.00	16 271 800.00	16 297 500.00	14 662 300.00	16 271 800.00	16 297 500.00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 162 417.50			3 162 417.50					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 499 882.50	16 271 800.00	16 297 500.00	11 499 882.50	16 271 800.00	16 297 500.00			

Главный бухгалтер

Павлюченко Р.В.

Исполнитель

Самбикина Е.В.

тел. 242-32-83

29 декабря 2018 г.