

Утверждаю

Первый заместитель главы администрации

(расшифровка должности лица, утверждающего документ)

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Н.А. Груздева

(расшифровка подписи)

«29» 12 20 18 г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Дата составления «27» 12 20 18 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Финансовый год и плановый период: 2019 и 2020, 2021

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Адрес фактического местонахождения учреждения:

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, ул.С.Корзуна, дом 5/2

КОДЫ	Форма по КФД
	Дата
	по ОКПО
	ИНН
	КПП
	Глава по БК
	по ОКЕИ
	Код по реестру участников бюджетного процесса
	40210744

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии нормативными правовыми актами и учредительными документами учреждения.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам:

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства;
- обеспечение охраны жизни и укрепления здоровья;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности;
- удовлетворение потребности в самообразовании и получении дополнительного образования
- обеспечение присмотра, ухода и оздоровления

1.2. Виды деятельности учреждения, которые оно вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными).

- дошкольное образование
- дополнительное образование детей

1.3. Перечень государственных услуг (работ), относящихся в соответствии с учредительными документами учреждения к его основным видам деятельности, оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов от иной приносящей доход деятельности)

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на дату составления Плана - (10 641 907,44 руб.)

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана (6 662 030,78 руб.), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (6 361 722,37 руб.).

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на "01" октября 2018 года
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	18 778,9
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	10 641,9
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3 378,8
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 361,7
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 564,9
	Финансовые активы, всего:	802,5
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	430,0
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты	
	в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	372,5
	Обязательства, всего:	2 198,9
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 198,9
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 г.

2019 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели	средства обязательного медицинского страхования	всего		
								4	5
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	49 443 488,67	48 128 488,67	17 400,00	0,00	1 297 600,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от операционной аренды	111	121		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 426 088,67	48 128 488,67	X	0,00	1 297 600,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	131	49 347 288,67	48 128 488,67	X		1 218 800,00		
Доходы от компенсации затрат	122	134	78 800,00		X		78 800,00		
Доходы по условным арендным платежам	123	135	0,00		X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	131	141	0,00	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	17 400,00	X	17 400,00	X	X	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы от субсидии на иные цели	151	183	17 400,00	x	17 400,00	x		
Иные доходы	152	189	0,00	x		x		
прочие доходы	160			x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	49 443 488,67	48 128 488,67	17 400,00	0,00	1 297 600,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	35 472 573,14	35 472 573,14	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	35 447 373,14	35 447 373,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	212	111	27 295 324,99	27 295 324,99				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	8 152 048,15	8 152 048,15				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	25 200,00	25 200,00				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	221	321	17 400,00		17 400,00			
Иные выплаты населению	222	360	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	10 000,00	10 000,00				
Уплата иных платежей	233	853	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	13 943 515,53	12 645 915,53	0,00	0,00	1 297 600,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	13 943 515,53	12 645 915,53			1 297 600,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x						
Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01.01.2019 г.

2020 z0d

			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	53 819 200,00	52 333 100,00	188 500,00	0,00	1 297 600,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от операционной аренды	111	121		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	53 630 700,00	52 333 100,00	X	0,00	1 297 600,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	131	53 551 900,00	52 333 100,00	X		1 218 800,00		
Доходы от компенсации затрат	122	134	78 800,00		X		78 800,00		
Доходы по условным арендным платежам	123	135	0,00		X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	131	141	0,00	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	188 500,00	X	188 500,00	X	X	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы от субсидии на иные цели	151	183	188 500,00	x	188 500,00	x		
Иные доходы	152	189	0,00	x		x		
прочие доходы	160			x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	53 819 200,00	52 333 100,00	188 500,00	0,00	1 297 600,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	37 546 800,00	37 546 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	37 521 200,00	37 521 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	212	111	28 826 857,00	28 826 857,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	8 694 343,00	8 694 343,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	25 600,00	25 600,00				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	188 500,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	221	321	188 500,00		188 500,00			
Иные выплаты населению	222	360	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	11 200,00	11 200,00				
Уплата иных платежей	233	853	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	16 072 700,00	14 775 100,00	0,00	0,00	1 297 600,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	16 072 700,00	14 775 100,00			1 297 600,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
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 01.01.2019 г.

2021 год

2021 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	57 987 200,00	56 336 600,00	353 000,00	0,00	1 297 600,00	0,00	
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от операционной аренды	111	121		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	57 634 200,00	56 336 600,00	X	0,00	1 297 600,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	131	57 555 400,00	56 336 600,00	X		1 218 800,00		
Доходы от компенсации затрат	122	134	78 800,00		X		78 800,00		
Доходы по условным арендным платежам	123	135	0,00		X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	131	141	0,00	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	353 000,00	X	353 000,00	X	X	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы от субсидии на иные цели	151	183	353 000,00	x	353 000,00	x		
Иные доходы	152	189	0,00	x		x		
прочие доходы	160			x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	57 987 200,00	56 336 600,00	353 000,00	0,00	1 297 600,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	40 699 800,00	40 699 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	40 673 300,00	40 673 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	212	111	31 248 157,00	31 248 157,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	9 425 143,00	9 425 143,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	26 500,00	26 500,00				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	221	321	353 000,00		353 000,00			
Иные выплаты населению	222	360	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	11 200,00	11 200,00				
Уплата иных платежей	233	853	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	16 923 200,00	15 625 600,00	0,00	0,00	1 297 600,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	16 923 200,00	15 625 600,00			1 297 600,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
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 01.01.2019 г.

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)									
			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 муниципальных нужд"					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	13 943 515,53	16 072 700,00	16 923 200,00	13 943 515,53	16 072 700,00	16 923 200,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 218 046,41	570 954,59	0,00	3 218 046,41	570 954,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 725 469,12	15 501 745,41	16 923 200,00	10 725 469,12	15 501 745,41	16 923 200,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на "01" октября 2018 года
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	83 946,20
Остаток средств на конец года	020	35 706,41
Поступление	030	319 443,37
Выбытие	040	367 683,16

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	319,4

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы
администрации Кировского района

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела образования
администрации Кировского района

С.А. Ларченко

Ю.В. Стулак

Заведующий ГБДОУ

Директор ГКУ ЦБ

Главный бухгалтер ГКУ ЦБ

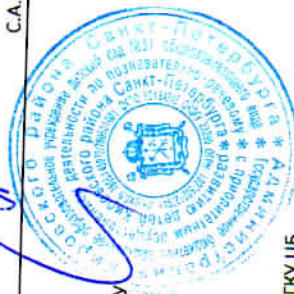
Начальник сектора по работе с
дошкольными образовательными
учреждениями Планово-
экономического отдела

Исполнитель:

Экономист

417-68-60

(телефон)

О.В. Басова
(расшифровка подписи)О.А. Пахомова
(расшифровка подписи)Н.И. Рендаревская
(расшифровка подписи)А.Е. Пикалина
(расшифровка подписи)М.Ю. Варавка
(расшифровка подписи)