

Утверждаю
Первый заместитель главы администрации
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))



Н.А. Груздева
(подпись)
(расшифровка подписи)
« 28 » 20 18 г.
(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Дата составления « 28 » 20 18 г.

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №8
Кировского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Финансовый год и плановый
период: 2019 и 2020, 2021

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя:

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического
местонахождения учреждения:

198152, Санкт-Петербург, Автовская ул.,
д.23, литер А

КОДЫ	Форма по КФД
	Дата
50937864	по ОКПО
7805144872	ИНН
780501001	КПП
850	Глава по БК
383	по ОКЕИ
402Ц1146	Код по реестру участников бюджетного процесса

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 - (12 138 239,24 руб.)

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана (3 357 527,06 руб.), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (3 312 541,06 руб.).

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на "01" октября 2019 года
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	16 229,6
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	12 138,2
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 312,5
	в том числе:	
	остаточная стоимость	770,8
	Финансовые активы, всего:	415,9
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	292,2
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты	
	в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	123,7
	дебиторская задолженность по расходам	1 283,5
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 283,5
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 31.12.2019 г.

2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета 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	
Доходы от доходов, всего в том числе:	100	X	34 318 823,33	29 622 098,33	3 942 925,00	0,00	753 800,00	0,00	
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от операционной аренды	111	121	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 375 898,33	29 622 098,33	X	0,00	753 800,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	131	30 290 798,33	29 622 098,33	X	0,00	668 700,00	0,00	
Доходы от компенсации затрат	122	134	85 100,00	0,00	X	0,00	85 100,00	0,00	
Доходы по условным арендным платежам	123	135	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о выборах и нарушение условий контрактов (договоров)	131	141	0,00	X	X	X	0,00	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	0,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	3 942 925,00	x	3 942 925,00	x	x	0,00
безвозмездные денежные поступления текущего характера	151	150	180 625,00	x	180 625,00	x	x	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152	152	180 625,00	x	180 625,00	x	x	0,00
безвозмездные денежные поступления капитального характера	153	160	3 762 300,00	x	3 762 300,00	x	x	0,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	154	162	3 762 300,00	x	3 762 300,00	x	x	0,00
прочие доходы	160		0,00	x	x	x	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	34 537 665,81	29 622 130,98	3 942 925,00	0,00	972 609,83	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	20 069 828,04	20 069 828,04	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	20 041 808,69	20 041 808,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	212	111	15 726 965,35	15 726 965,35	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	4 314 843,34	4 314 843,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	28 019,35	28 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, трудящимся в учреждениях, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	145 125,00	145 125,00	145 125,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	221	321	145 125,00	145 125,00	145 125,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	222	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	233	853	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	108 027,80	0,00	0,00	0,00	108 027,80	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие расходы в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы текущего характера	252	244	108 027,80	0,00	0,00	0,00	108 027,80	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	14 184 684,97	9 552 302,94	3 797 800,00	0,00	834 582,03	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	3 762 300,00	0,00	3 762 300,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	10 422 384,97	9 552 302,94	35 500,00	0,00	834 582,03	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов,	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	218 842,48	32,65	0,00	0,00	218 809,83	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 31.12.2019 г.

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального 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 в том числе:	100	X	35 425 300,00	34 550 900,00	120 600,00	0,00	753 800,00	0,00		
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X		
Доходы от операционной аренды	111	121	0,00	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 304 700,00	34 550 900,00	X	0,00	753 800,00	0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	131	35 219 600,00	34 550 900,00	X	0,00	668 700,00	0,00		
Доходы от компенсации затрат	122	134	85 100,00	0,00	X	0,00	85 100,00	0,00		
Доходы по условным арендным платежам	123	135	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	0,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	120 600,00	x	120 600,00	x	x	0,00
безвозмездные денежные поступления текущего характера	151	150	120 600,00	x	120 600,00	x	x	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152	152	120 600,00	x	120 600,00	x	x	0,00
безвозмездные денежные поступления капитального характера	153	160	0,00	x	0,00	x	x	0,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	154	162	0,00	x	0,00	x	x	0,00
прочие доходы	160		0,00	x	x	x	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	35 425 300,00	34 550 900,00	120 600,00	0,00	753 800,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	22 415 700,00	22 415 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	22 386 300,00	22 386 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда	212	111	17 170 000,00	17 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	5 216 300,00	5 216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	120 600,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты населению, всего	221	321	120 600,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	222	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	233	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы текущего характера	252	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	12 869 000,00	12 115 200,00	0,00	0,00	753 800,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	12 869 000,00	12 115 200,00	0,00	0,00	753 800,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 31.12.2019 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 в Российской Федерации	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	38 012 400,00	37 195 900,00	62 700,00	0,00	753 800,00	0,00	
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от операционной аренды	111	121	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	37 949 700,00	37 195 900,00	X	0,00	753 800,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	131	37 864 600,00	37 195 900,00	X	0,00	668 700,00	0,00	
Доходы от компенсации затрат	122	134	85 100,00	0,00	X	0,00	85 100,00	0,00	
Доходы по условным арендным платежам	123	135	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	0,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	62 700,00	x	62 700,00	x	x	0,00
безвозмездные денежные поступления текущего характера	151	150	62 700,00	x	62 700,00	x	x	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152	152	62 700,00	x	62 700,00	x	x	0,00
безвозмездные денежные поступления капитального характера	153	160	0,00	x	0,00	x	x	0,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	154	162	0,00	x	0,00	x	x	0,00
прочие доходы	160		0,00	x	x	x	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	38 012 400,00	37 195 900,00	62 700,00	0,00	753 800,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	100	24 650 700,00	24 650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	24 620 200,00	24 620 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда	212	111	18 928 500,00	18 928 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	5 691 700,00	5 691 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	221	321	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	222	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	233	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обязательные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы текущего	252	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	13 279 000,00	12 525 200,00	0,00	0,00	753 800,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	13 279 000,00	12 525 200,00	0,00	0,00	753 800,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31.12.2019 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:										
			всего на закупки						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"				
			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	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	14 184 684,97	12 869 000,00	13 279 000,00	14 184 684,97	12 869 000,00	13 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	7 988 045,39	812 500,90	0,00	7 988 045,39	812 500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 196 639,58	12 056 499,10	13 279 000,00	6 196 639,58	12 056 499,10	13 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)
на "01" октября 2019 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	64 046,14
Остаток средств на конец года	020	77 744,43
Поступление	030	109 935,37
Выбытие	040	96 237,08

