

Первый заместитель главы Администрации
 Приморского района Санкт-Петербурга
 (наименование должности лица, утверждающего документ)



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

" 04 " _____ 2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2016 год**

		КОДЫ
Форма по КФД		
Государственное бюджетное дошкольное образовательное Учреждение детский сад №63 Приморского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	83772680
ИНН/КПП 7814392712/781401001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Администрация Приморского района г. Санкт-Петербурга
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
197374, Санкт-Петербург, ул. Туристская, дом 4, корпус 2, литера А
 Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного учреждения:
 воспитание, обучение и развитие детей в соответствии с их индивидуальными особенностями.
- 1.2. Виды деятельности государственного учреждения:
 - реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования
 - реализация дополнительных общеобразовательных программ
- 1.3. Перечень работ (услуг), осуществляемых на платной основе:
 -дополнительные образовательные услуги

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	
		Федеральный бюджет	Бюджет Санкт-Петербурга
1	Нефинансовые активы, всего:		139493194,49
	из них:		
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего		127416900,72
	в том числе:		
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления		127416900,72
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности		
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества		99886379,52
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего		9393666,47
	в том числе:		
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		5578877,71
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		312286,90
2	Финансовые активы, всего		35582,75
	Из них:		
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств соответствующего бюджета		
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств соответствующего бюджета		17269,51
	В том числе:		
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи		
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги		
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги		
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы		
2.2.11.	по выданным авансам на заработную плату и другим начислениям		17269,51
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего		
	в том числе:		
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи		
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги		

2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги		
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы		
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам, полученных от предпринимательской деятельности		18313,24
3	Обязательства, всего		2875509,10
	из них:		
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность		
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств соответствующего бюджета, всего:		2453866,27
	в том числе:		
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда		1332501,14
3.2.2.	по оплате услуг связи		5,66
3.2.3.	по оплате транспортных услуг		
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг		233012,90
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества		
3.2.6.	по оплате прочих услуг		
3.2.7.	по приобретению основных средств		
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов		
3.2.9.	по приобретению произведенных активов		
3.2.10.	по приобретению материальных запасов		888346,57
3.2.11.	по оплате прочих расходов		
3.2.12.	по платежам в бюджет		
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами		
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		167573,33
	в том числе:		
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда		18058,95
3.3.2.	по оплате услуг связи		
3.3.3.	по оплате транспортных услуг		
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг		
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.6.	по оплате прочих услуг		
3.3.7.	по приобретению основных средств		
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов		
3.3.9.	по приобретению произведенных активов		
3.3.10.	по приобретению материальных запасов		149514,38
3.3.11.	по оплате прочих расходов		
3.3.12.	по платежам в бюджет		
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами		
3.4.	Кредиторская задолженность по доходам, полученных на выполнение субсидии на государственное задание и субсидий на иные цели		92829,84
3.5.	Кредиторская задолженность по доходам, полученных от предпринимательской деятельности		161239,66

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего 2016 год	В том числе операции по счетам, открытым в Комитете финансов Санкт-Петербурга	Плановый период	
				2017 год	2018 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	333542,77	333542,77	0,00	0,00
в том числе:					
по СГЗ		66082,16	66082,16		
по СИЦ		92829,84	92829,84		
по ПД		174630,77	174630,77		
Поступления, всего:	X	36284044,16	36216329,00	41392000,00	45553000,00
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	35129329,00	35129329,00	40305000,00	44466000,00
Субсидии на иные цели	X	67715,16	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1072600,00	1072600,00	1072600,00	1072600,00
в том числе:	X				
Платные образовательные услуги	X	274300,00	274300,00	274300,00	274300,00
Родительская плата	X	798300,00	798300,00	798300,00	798300,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	14400,00	14400,00	14400,00	14400,00
в том числе:	X				
Поступления от сдачи в аренду имущества	X	11900,00	11900,00	11900,00	11900,00
Возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг	X	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего:	900	36617586,93	36447041,93	41392000,00	45553000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	24858418,16	24858418,16	28873400,00	32717900,00
из них:					
Заработная плата	211	18654118,16	18654118,16	22406200,00	24892800,00
Прочие выплаты	212	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6201900,00	6201900,00	6464800,00	7822700,00

Оплата работ, услуг, всего:	220	3408046,00	3408046,00	3872500,00	4151500,00
из них:					
Услуги связи	221	109500,00	109500,00	118300,00	126500,00
Транспортные услуги	222	16663,00	16663,00	30500,00	30500,00
Коммунальные услуги	223	1995000,00	1995000,00	2110100,00	2265900,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	813033,00	813033,00	1084400,00	1159200,00
Прочие работы, услуги	226	473850,00	473850,00	529200,00	569400,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Социальное обеспечение, всего	260	160545,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	160545,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	30000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8160577,77	8160577,77	8626100,00	8663600,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	196383,00	196383,00	205800,00	205800,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7964194,77	7964194,77	8420300,00	8457800,00
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

Заведующий


Щербатых Е.А.

Главный бухгалтер


Павлюченко Р.В.

Исполнитель


Ларионова И.Г.

тел. 242-32-83

30 июня 2016 г.