

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы Администрации
Приморского района г. Санкт-Петербурга

Заведующий ГБДОУ №63
Приморского района г. Санкт-Петербурга

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

Щербатых Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 Приморского района Санкт-Петербурга		
	по ОКПО	83772680
ИНН/КПП 7814392712/781401001		
	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
197374, Санкт-Петербург, улица Туристская, дом 4, корпус 2, литер А.

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

- Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

- Реализация образовательной программы дошкольного образования;
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- Присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), государственного учреждения:

- 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; от 1 года до 3 лет; очная;
- Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; от 1 года до 3 лет; группа полного дня;
- 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; от 3 до 8 лет; очная;
- Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; от 3 до 8 лет; группа полного дня.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 октября 2019 г.**

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	139 878,0
	из них:	127 417,0
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	84 003,0
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 485,0
	в том числе:	403,0
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	1 420,8
	из них:	1 210,6
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	1 210,6
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	80,1
	дебиторская задолженность по расходам	130,1
	Обязательства, всего:	3 056,4
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3 056,4
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2019 г.**

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	51 682 317,09	48 619 900,00		174 150,00				2 888 267,09		
в том числе:	110	121		X		X	X	X			X	
доходы от собственности												
Арендная плата		121	0,00							0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	50 093 767,09	48 619 900,00		X	X			1 473 867,09		
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)		131	1 414 400,00							1 414 400,00		
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		131	0,00							0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	0,00	X		X	X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета (в том числе субсидии на иные цели)	150		174 150,00	X		174 150,00		X	X	X	X	
прочие доходы (безвозмездные пожертвования от физических лиц, целевые средства)	160	189	0,00	X		X	X	X		0,00		

доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	52 356 867,60	48 810 414,57		174 150,00			3 372 303,03	
<i>в том числе на:</i> выплаты персоналу всего:	210		35 252 564,15	33 878 154,70		0,00			1 374 409,45	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		35 251 364,15	33 876 954,70						
расходы на оплату труда		111	27 120 293,05	26 063 120,10					1 057 172,95	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	72 670,87	72 670,87						
начисления на выплаты по оплате труда		119	8 058 400,23	7 741 163,73					317 236,50	
прочие выплаты		112	1 200,00	1 200,00			0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	174 150,00				174 150,00			
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	689,11	0,00					689,11	
из них:										
		852	0,00	0,00						
		853	689,11						689,11	
		831	0,00						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	16 929 464,34	14 932 259,87		0,00			1 997 204,47	
услуги связи		244	116 859,89	116 859,89						
транспортные услуги		244	35 500,00	35 500,00						
коммунальные услуги		244	2 707 979,96	2 656 800,00					51 179,96	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 718 089,02	1 716 089,02					2 000,00	
прочие работы, услуги		244	1 045 750,18	1 045 750,18			0,00			
страхование		244	1 500,00	1 500,00						
увеличение стоимости основных средств		244	243 830,32	142 123,82					101 706,50	
увеличение стоимости продуктов питания		244	10 516 331,77	8 844 914,84					1 671 416,93	
увеличение стоимости строительных материалов		244	63 758,05	42 311,60					21 446,45	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	41 880,82	41 880,82						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	437 984,33	288 529,70					149 454,63	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	51 682 317,09							
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		52 356 867,60							
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	674 550,51	190 514,57					484 035,94	
Остаток средств на конец года	600	X								

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2020 г.**

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	56 723 700,00	54 162 200,00		0,00			2 561 500,00			
в том числе:	110	120		X		X	X	X		X		
доходы от собственности		120	6 700,00						6 700,00			
Арендная плата		120	6 700,00						6 700,00			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	55 298 200,00	54 162 200,00		X	X		1 136 000,00			
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	1 414 400,00						1 414 400,00			
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	4 400,00						4 400,00			
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		0,00	X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета (в том числе субсидии на иные цели)	150		0,00	X		0,00		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	56 723 700,00	54 162 200,00		0,00		2 561 500,00
<i>в том числе на:</i> выплаты персоналу всего:	210		39 469 300,00	38 560 500,00		0,00		908 800,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		39 468 100,00	38 559 300,00				
расходы на оплату труда		111	30 224 100,00	29 526 600,00				697 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	88 800,00	88 800,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	9 155 200,00	8 943 900,00				211 300,00
прочие выплаты		112	1 200,00	1 200,00		0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321						
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	700,00	0,00				700,00
из них:								
		852	0,00	0,00				
		853	700,00					700,00
		831	0,00					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	17 253 700,00	15 601 700,00		0,00		1 652 000,00
услуги связи	244		135 500,00	135 500,00				
транспортные услуги	244		37 500,00	37 500,00				
коммунальные услуги	244		2 963 500,00	2 911 200,00				52 300,00
арендная плата за пользование имуществом	244		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	244		1 051 300,00	1 047 300,00				4 000,00
прочие работы, услуги	244		1 754 000,00	1 754 000,00		0,00		
увеличение стоимости основных средств	244		362 200,00	232 300,00				129 900,00
увеличение стоимости продуктов питания	244		10 333 200,00	8 918 800,00				1 414 400,00
увеличение стоимости строительных материалов	244		20 000,00	20 000,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		130 000,00	130 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244		466 500,00	415 100,00				51 400,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	56 723 700,00					
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		56 723 700,00					
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
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 января 2021 г.**

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 иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	60 989 900,00	58 428 400,00		0,00				2 561 500,00		
в том числе:	110	120		X		X	X	X			X	
доходы от собственности		120	6 700,00						6 700,00			
Арендная плата		120	6 700,00						6 700,00			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	59 564 400,00	58 428 400,00		X	X		1 136 000,00			
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	1 414 400,00						1 414 400,00			
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	4 400,00						4 400,00			
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		0,00	X		X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета (в том числе субсидии на иные цели)	150		0,00	X		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	60 989 900,00	58 428 400,00		0,00			2 561 500,00	
<i>в том числе на: выплаты персоналу всего:</i>	210		43 710 800,00	42 802 000,00		0,00			908 800,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		43 709 600,00	42 800 800,00						
расходы на оплату труда		111	33 472 000,00	32 774 500,00					697 500,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	98 600,00	98 600,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	10 139 000,00	9 927 700,00					211 300,00	
прочие выплаты		112	1 200,00	1 200,00		0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321								
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	700,00	0,00					700,00	
из них:										
		852	0,00	0,00						
		853	700,00						700,00	
		831	0,00						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	17 278 400,00	15 626 400,00		0,00			1 652 000,00	
услуги связи		244	135 500,00	135 500,00						
транспортные услуги		244	37 500,00	37 500,00						
коммунальные услуги		244	2 963 500,00	2 911 200,00					52 300,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 051 300,00	1 047 300,00					4 000,00	
прочие работы, услуги		244	1 754 000,00	1 754 000,00		0,00				
увеличение стоимости основных средств		244	362 200,00	232 300,00					129 900,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	10 357 900,00	8 943 500,00					1 414 400,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	20 000,00	20 000,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	130 000,00	130 000,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	466 500,00	415 100,00					51 400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	60 989 900,00							
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		60 989 900,00							
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
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 31 декабря 2019 г.**

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:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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 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	16 929 464,34	17 253 700,00	17 278 400,00	16 929 464,34	17 253 700,00	17 278 400,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	14 193 762,70	13 041 685,20	1 189 600,00	14 193 762,70	13 041 685,20	1 189 600,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 735 701,64	4 212 014,80	16 088 800,00	2 735 701,64	4 212 014,80	16 088 800,00			

Главный бухгалтер

Павлюченко Р.В.

Исполнитель

Ларионова И.Г.

тел. 242-32-95

30 декабря 2019 г.