

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий ГБДОУ детский сад  
Приморского района г. Санкт-Петербурга

*[Подпись]*  
(Подпись)



СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы Администрации  
Приморского района г. Санкт-Петербурга

*[Подпись]*  
(Подпись)



Никоноров А.В.

(Подпись)

" 09 "

января

09

января

2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

Государственное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение детский сад № 63  
Приморского района Санкт-Петербурга

ИНН/КПП 7814392712/781401001  
Единица измерения: руб.

**Администрация Приморского района г. 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)

Форма по КФД

КОДЫ

по ОКПО

83772680

по ОКЕИ

383

**I. Сведения о деятельности государственного учреждения**

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:  
Осуществления образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:  
- Реализация образовательной программы дошкольного образования  
- Реализация дополнительных образовательных программ  
- Прием 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.  
- Прием 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.  
- Прием 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 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	139 622,0
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	127 417,0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	92 474,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 923,0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	541,0
	Финансовые активы, всего:	934,0
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	776,0
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	776,0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	25,0
	дебиторская задолженность по расходам	133,0
	Обязательства, всего:	2 149,0
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 149,0
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 01 января 2018 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 от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	<b>46 646 100,00</b>	<b>44 298 300,00</b>		<b>0,00</b>				<b>2 347 800,00</b>		
в том числе:	110	120		X		X	X	X			X	
доходы от собственности		120	11 900,00							11 900,00		
Арендная плата		120	11 900,00							11 900,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	45 335 100,00	44 298 300,00		X	X			1 036 800,00		
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		130	1 295 600,00							1 295 600,00		
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	3 500,00							3 500,00		



из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>13 486 200,00</b>	<b>11 967 800,00</b>		<b>0,00</b>			<b>1 518 400,00</b>
услуги связи		244	129 700,00	129 700,00					
транспортные услуги		244	34 100,00	34 100,00					
коммунальные услуги		244	2 602 700,00	2 561 100,00					41 600,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	963 300,00	961 200,00					2 100,00
прочие работы, услуги		244	524 600,00	524 600,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	206 900,00	83 800,00					123 100,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	9 024 900,00	7 673 300,00					1 351 600,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>46 646 100,00</b>						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>46 646 100,00</b>						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>							
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>							

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 01 января 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	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		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	<b>48 949 900,00</b>	<b>46 602 100,00</b>		<b>0,00</b>				<b>2 347 800,00</b>		
в том числе:	110	120		X		X	X	X			X	
доходы от собственности												
Арендная плата		120	11 900,00							11 900,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	47 638 900,00	46 602 100,00		X	X			1 036 800,00		
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		130	1 295 600,00							1 295 600,00		
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	3 500,00							3 500,00		



из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>13 507 500,00</b>	<b>11 989 100,00</b>						
услуги связи										
транспортные услуги	244		119 200,00	119 200,00		0,00				
коммунальные услуги	244		34 700,00	34 700,00					1 518 400,00	
арендная плата за пользование имуществом	244		2 786 500,00	2 744 900,00						
работы, услуги по содержанию имущества	244		0,00						41 600,00	
прочие работы, услуги	244		963 300,00	961 200,00						
увеличение стоимости основных средств	244		424 600,00	424 600,00						2 100,00
увеличение стоимости материальных запасов	244		123 100,00	0,00		0,00				
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>9 056 100,00</b>	<b>7 704 500,00</b>						123 100,00
из них:										
увеличение остатков средств	310									1 351 600,00
прочие поступления	320									
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>48 949 900,00</b>							
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>								
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>								



**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	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		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	<b>52 419 800,00</b>	<b>50 072 000,00</b>		<b>0,00</b>				<b>2 347 800,00</b>		
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X		
Арендная плата		120	11 900,00							11 900,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	51 108 800,00	50 072 000,00		X	X			1 036 800,00		
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		130	1 295 600,00							1 295 600,00		
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	3 500,00							3 500,00		

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
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>52 419 800,00</b>	<b>50 072 000,00</b>		<b>0,00</b>			<b>2 347 800,00</b>	
<i>в том числе на:</i> <b>выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>		<b>38 256 000,00</b>	<b>37 426 600,00</b>		<b>0,00</b>			<b>829 400,00</b>	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		38 253 600,00	37 424 200,00						
расходы на оплату труда		111	29 380 200,00	28 743 600,00					636 600,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	8 873 400,00	8 680 600,00					192 800,00	
прочие выплаты		112	2 400,00	2 400,00		0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321								
из них:										
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>	<b>290</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>					<b>0,00</b>	
из них:										
		852	10 000,00	10 000,00						
		853	0,00						0,00	
		831	0,00						0,00	

из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>14 153 800,00</b>	<b>12 635 400,00</b>		<b>0,00</b>			<b>1 518 400,00</b>
услуги связи		244	119 200,00	119 200,00					
транспортные услуги		244	34 700,00	34 700,00					
коммунальные услуги		244	3 024 400,00	2 982 800,00					41 600,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	963 300,00	961 200,00					2 100,00
прочие работы, услуги		244	424 600,00	424 600,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	123 100,00	0,00					123 100,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	9 464 500,00	8 112 900,00					1 351 600,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>52 419 800,00</b>						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>52 419 800,00</b>						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>							
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>							

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 01 января 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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"		
7	8	9	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	13 486 200,00	13 507 500,00	14 153 800,00	13 486 200,00	13 507 500,00	14 153 800,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	9 983 956,12			9 983 956,12					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 502 243,88	13 507 500,00	14 153 800,00	3 502 243,88	13 507 500,00	14 153 800,00			

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 242-32-83

29 декабря 2017 г.

  
 Павлюченко Р.В.  
  
 Ларионова И.Г.