

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных администрации Калининского района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)



Е.В. Кочкина

(расшифровка подписи)

24 СЕН 2018

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

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 92 Калининского района Санкт-Петербурга
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения	195297, Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 68, корп. 2 литер А
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	

Дата	24 СЕН 2018
Дата предыдущего утверждения плана	25.06.2018
по ОКПО	48009750
ИНН	7804073996
КПП	780401001
по ОКЕН	383
Глава по БК	849
Код по ПУБП (перечень участников бюджетного процесса)	402Ц1233

Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

Образовательная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
 присмотр и уход;
 обучение по дополнительным образовательным программам.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 24 СЕН 2018 (на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 12 723 175,20

в том числе:

<i>Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	<i>Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств</i>	<i>Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности</i>
12 641 995,72	0,00	81 179,48

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 24 СЕН 2018 (на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 7 589 455,60

в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2 617 010,57

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (0.00руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	52 975 228,93
из них недвижимое имущество, всего:	12 589 075,36
в том числе: остаточная стоимость	7 486 181,59
особо ценное движимое имущество, всего:	2 617 010,57
в том числе: остаточная стоимость	1 214 890,38
II. Финансовые активы, всего	40 325 815,43
из них: денежные средства учреждения, всего:	929 535,65
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	929 535,65
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	119 871 119,65
дебиторская задолженность по расходам	272 381,23
III. Обязательства, всего	1 810 026,62
из них: долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	1 548 538,55
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

на 24 СЕН 2018

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код аналитики по доходам, код вида расходов)	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)							
			ВСЕГО	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	500	X	881 068,73 ✓						881 068,73	
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	501	130	0,00							
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	502	X	0,00							
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	41 592 365,72 ✓	38 450 219,65	0,00	118 339,49	0,00	0,00	3 023 806,58	0,00
в том числе:			0,00							
Доходы от собственности	110	120	0,00						0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	41 474 026,23	38 450 219,65					3 023 806,58	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00							
Прочие доходы	160	180	118 339,49			118 339,49			0,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00							
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200	X	42 473 434,45 ✓	38 450 219,65 ✓	0,00	118 339,49 ✓	0,00	0,00	3 904 875,31 ✓	0,00
(210+220+230+250+260)										
в том числе на:										
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	X	26 945 049,40 ✓	25 069 800,00 ✓	0,00	111 380,00 ✓	0,00	0,00	1 763 869,40 ✓	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	26 830 069,40 ✓	25 066 200,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 869,40 ✓	0,00
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждений	X	111	20 609 428,73 ✓	19 254 700,00 ✓					1 354 728,73 ✓	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	6 220 640,67 ✓	5 811 500,00 ✓		0,00			409 140,67 ✓	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	114 980,00 ✓	3 600,00 ✓		111 380,00 ✓			0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	0,00	0,00		0,00			0,00	
иные выплаты населению	X	360	0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	X	831	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250		26 868,46 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 868,46	0,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	0,00							
уплата прочих налогов, сборов	X	852	4 000,00 ✓	0,00					4 000,00 ✓	
уплата иных платежей	X	853	22 868,46 ✓						22 868,46 ✓	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	15 501 516,59 ✓	13 380 419,65	0,00	6 959,49 ✓	0,00	0,00	2 114 137,45 ✓	0,00
из них:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	0,00	0,00		0,00			0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	15 501 516,59	13 380 419,65		6 959,49			2 114 137,45	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	X	323	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год (1-й год планового периода)

на 24 СЕН 2018

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код аналитики по доходам, код вида расходов)	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)								
			ВСЕГО	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	500	X									
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	501	130									
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	502	180									
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	42 671 225,30	39 521 500,00	0,00	124 725,30	0,00	0,00	3 025 000,00	0,00	
в том числе:			0,00								
Доходы от собственности	110	120	0,00								
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	42 546 500,00	39 521 500,00					0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00						3 025 000,00	0,00	
Прочие доходы	160	180	124 725,30								
Доходы от операций с активами	180	X	0,00			124 725,30			0,00		
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200	X	42 671 225,30	39 521 500,00	0,00	124 725,30	0,00	0,00	3 025 000,00	0,00	
(210+220+230+250+260)											
в том числе на:											
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	X	27 760 290,00	26 030 100,00	0,00	117 390,00	0,00	0,00	1 612 800,00	0,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	27 639 200,00	26 026 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 800,00	0,00	
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений	X	111	21 229 600,00	19 990 900,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	6 409 600,00	6 035 500,00		0,00			1 238 700,00	374 100,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	121 090,00	3 700,00		117 390,00			0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	0,00	0,00		0,00			0,00		
иные выплаты населению	X	360	0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	X	831	0,00								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	0,00								
уплата прочих налогов, сборов	X	852	0,00	0,00							
уплата иных платежей	X	853	0,00	0,00					0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	14 910 935,30	13 491 400,00	0,00	7 335,30	0,00	0,00	1 412 200,00	0,00	
из них:											
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	0,00	0,00		0,00			0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	14 910 935,30	13 491 400,00		7 335,30			1 412 200,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	X	323	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	0,00								

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год (2-й год планового периода)

на 24 СЕН 2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код аналитики по доходам, код вида расходов)	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)									
			ВСЕГО	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	500	X										
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	501	130										
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	502	180										
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	45 058 732,07	41 899 400,00	0,00	131 332,07	0,00	0,00	3 028 000,00	0,00		
в том числе:			0,00									
Доходы от собственности	110	120	0,00						0,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	44 927 400,00	41 899 400,00					3 028 000,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00									
Прочие доходы	160	180	131 332,07			131 332,07			0,00			
Доходы от операций с активами	180	X	0,00									
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200 (210+220+230+250+260)	X	45 058 732,07 ✓	41 899 400,00 ✓	0,00	131 332,07 ✓	0,00	0,00	3 028 000,00	0,00		
в том числе на:												
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	X	29 315 308,00 ✓	27 578 900,00 ✓	0,00	123 608,00 ✓	0,00	0,00	1 612 800,00 ✓	0,00		
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	29 188 000,00 ✓	27 575 200,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 800,00 ✓	0,00		
в том числе:												
фонд оплаты труда учреждений	X	111	22 417 800,00 ✓	21 179 100,00 ✓					1 238 700,00 ✓			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	6 770 200,00 ✓	6 396 100,00 ✓		0,00			374 100,00 ✓			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	127 308,00 ✓	3 700,00 ✓		123 608,00 ✓			0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	0,00	0,00		0,00			0,00			
иные выплаты населению	X	360	0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:												
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	X	831	0,00									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	0,00									
уплата прочих налогов, сборов	X	852	0,00	0,00					0,00			
уплата иных платежей	X	853	0,00	0,00					0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	15 743 424,07 ✓	14 320 500,00 ✓	0,00	7 724,07 ✓	0,00	0,00	1 415 200,00 ✓	0,00		
из них:												
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	0,00	0,00		0,00			0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	15 743 424,07	14 320 500,00		7 724,07			1 415 200,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	X	323	0,00									
Остаток средств на конец года	600	X	0,00									

Таблица 2.1.

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

на 24 СЕН 2018

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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:	0001	X	15 501 516,59	14 910 935,30	15 743 424,07	15 501 516,59	14 910 935,30	15 743 424,07			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	12 497 412,63	0,00	0,00	12 497 412,63	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	3 004 103,96	14 910 935,30	15 743 424,07	3 004 103,96	14 910 935,30	15 743 424,07			

ПОКАЗАТЕЛИ СООТНОШЕНИЯ ТАБЛ.2.1

Показатели по расходам в Таблице 2 по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям графы 4 по строке Таблицы 2.1

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Ответственный исполнитель, ведущий экономист
(должность)

телефон: 576-99-19 (1071)

Согласовано:

Начальник отдела образования
(руководитель структурного подразделения)

24 СЕН 2018



М.А. Ткаченко

(расшифровка подписи)

М.В. Гаврилова

(расшифровка подписи)

Е.В. Насонова

(расшифровка подписи)

Н.В. Пичугина

(расшифровка подписи)