

Согласовано

Б.В. Опельман
(первый заместитель главы администрации Московского района)

УТВЕРЖДАЮ
заведующий ГБДОУ детский сад № 20
(наименование должности лица утверждающего документ)

(подпись)
О.Р. Быстрова

" 01 " января 2018 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и планируемый период 2019, 2020 года

" 01 " января 2018 г.

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида
Московского района Санкт-Петербурга**

ИНН / КПП	7810215303 / 781001001
Единица измерения: руб.	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Московского района Санкт-Петербурга
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	196211, Санкт-Петербург, пр.Космонавтов. Д.23, корпус 2

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	52171047
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

- Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в возрасте до 3 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю);
- Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для детей с легкой умственной отсталостью в возрасте до 3 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю);
- Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом развития в возрасте до 3 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю);
- Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю);
- Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для детей с легкой умственной отсталостью в возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю);
- Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени в возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю);
- Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом развития, с аутизмом в возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю).

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- образовательные услуги за пределами государственного задания Учредителя;
- оздоровительные процедуры (лечебная физкультура);
- медицинские услуги (сестринское дело в педиатрии, медицинский массаж, физиотерапия);
- интеллектуальные, творческие, спортивные услуги;
- индивидуальные и групповые занятия с психологом, логопедом, дефектологом;
- услуги по уходу и присмотру за детьми в летний период, организация летнего оздоровительного отдыха детей за пределами государственного задания Учредителя;
- услуги по организации кратковременного пребывания, адаптации, воскресные группы;
- услуги по организации культурно-развлекательных и культурно-просветительских мероприятий;
- консультационно-методические услуги физическим и юридическим лицам;
- организация и проведение научно-практических семинаров и конференций по актуальным проблемам в области организации образования и воспитания ребенка;
- иные услуги, предусмотренные действующим законодательством.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества составляет - 11 445 414,24 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества составляет 5 091 118,34 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 2 733 031,69 руб.

Таблица №1

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	37791.5
из них:	
недвижимое имущество, всего:	11003.1
в том числе:	
остаточная стоимость	4162.5
особо ценное движимое имущество, всего:	2711.6
в том числе:	
остаточная стоимость	1211.7
Финансовые активы, всего	88211.4
из них:	0
денежные средства учреждения, всего:	223.9
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	-44267.8
дебиторская задолженность по доходам	123501.2
дебиторская задолженность по расходам	0
Обязательства, всего:	2374.9
из них:	
долговые обязательства	0
кредиторская задолженность	1988.4
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

Выплаты по расходам, всего:	200		44 497 224.00	43 689 030.00	185 694.00			622 500.00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		36 664 424.00	36 478 730.00	185 694.00			0.00	
из них оплата труда	211	111	28 060 100.00	28 060 100.00					
прочие выплаты	212	112	186 294.00	600.00	185 694.00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 418 030.00	8 418 030.00	0.00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		20 000.00	20 000.00				0.00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог	231	851							
транспортный налог, госпошлина, загрязнение окружающей среды	232	852	15 000.00	15 000.00					
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба	233	853	5 000.00	5 000.00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 812 800.00	7 190 300.00	0.00	0.00	0.00	622 500.00	
Услуги связи 221	261	244	61 780.00	61 780.00					
Транспортные услуги 222	262	244	0.00						
Коммунальные услуги 223	263	244	1 450 800.00	1 450 800.00					
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0.00						
Работы, услуги по содержанию имущества 225	265	244	702 560.00	702 560.00					
	266	243	0.00						
Прочие работы, услуги 226	267	244	459 050.00	459 050.00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг 290	268	244	0.00	0.00					
Увеличение стоимости основных средств 310	269	244	0.00	0.00					
Увеличение стоимости материальных запасов 340	270	244	5 138 610.00	4 516 110.00				622 500.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0.00						
Остаток средств на конец года	600	X							

Выплаты по расходам, всего:	200		47 377 705.00	46 559 200.00	196 005.00			622 500.00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		38 871 005.00	38 675 000.00	196 005.00			0.00	
из них оплата труда	211	111	29 749 600.00	29 749 600.00					
прочие выплаты	212	112	196 605.00	600.00	196 005.00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 924 800.00	8 924 800.00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		20 000.00	20 000.00				0.00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог	231	851							
транспортный налог, госпошлина, загрязнение окружающей среды	232	852	15 000.00	15 000.00					
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба	233	853	5 000.00	5 000.00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 486 700.00	7 864 200.00	0.00	0.00	0.00	622 500.00	
Услуги связи 221	261	244	63 500.00	63 500.00					
Транспортные услуги 222	262	244	0.00						
Коммунальные услуги 223	263	244	1 550 100.00	1 550 100.00					
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0.00						
Работы, услуги по содержанию имущества 225	265	244	819 200.00	819 200.00					
	266	243	0.00						
Прочие работы, услуги 226	267	244	402 000.00	402 000.00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг 290	268	244	0.00	0.00					
Увеличение стоимости основных средств 310	269	244	0.00						
Увеличение стоимости материальных запасов 340	270	244	5 651 900.00	5 029 400.00				622 500.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0.00						
Остаток средств на конец года	600	X							

Выплаты по расходам, всего:	200		50 005 196.00	49 114 200.00	268 496.00			622 500.00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		41 094 596.00	40 826 100.00	268 496.00			0.00	
из них оплата труда	211	111	30 466 800.00	30 466 800.00					
прочие выплаты	212	112	269 096.00	600.00	268 496.00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	10 358 700.00	10 358 700.00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		20 000.00	20 000.00				0.00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог	231	851							
транспортный налог, госпошлина, загрязнение окружающей среды	232	852	15 000.00	15 000.00					
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба	233	853	5 000.00	5 000.00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 890 600.00	8 268 100.00	0.00	0.00	0.00	622 500.00	
Услуги связи 221	261	244	64 500.00	64 500.00					
Транспортные услуги 222	262	244	0.00						
Коммунальные услуги 223	263	244	1 671 900.00	1 671 900.00					
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0.00						
Работы, услуги по содержанию имущества 225	265	244	825 500.00	825 500.00					
	266	243	0.00						
Прочие работы, услуги 226	267	244	412 000.00	412 000.00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг 290	268	244	0.00						
Увеличение стоимости основных средств 310	269	244	0.00						
Увеличение стоимости материальных запасов 340	270	244	5 916 700.00	5 294 200.00				622 500.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0.00						
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица №2.1

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

" 01 " января 2018 г.

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					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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	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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	7 812 800.00	8 486 700.00	8 890 600.00	7 812 800.00	8 486 700.00	8 890 600.00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	7 389 944.06	1 550 100.00	0.00	7 389 944.06	1 550 100.00	0.00			
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки:	2001		422 855.94	6 936 600.00	8 890 600.00	422 855.94	6 936 600.00	8 890 600.00			

Таблица №3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения(подразделения)

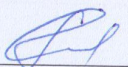
" 01 " января 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	
Остаток средств на начало года	010	31716.38
Остаток средств на конец года	020	18449.86
Поступление	030	364319.40
Выбытие	040	377585.92


Таблица №4
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	
1	2	
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций(в части переданных полномочий государственного(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	364 319.40

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения
(подразделения)


(подпись) Т.А. Спирина

Исполнитель
тел. 573-96-07


(подпись) С.А. Соловьева

" 01 " января 2018 г.