

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий ГБЛОУ № 10

Приморского района г. Санкт-Петербурга



Согласовано
Первый заместитель главы Администрации
Приморского района Санкт-Петербурга

Никоноров А.В.

(подпись) расшифровка подписи

Осипова
дошколь

Осиповская С.И.

(подпись) расшифровка подписи

" 9 " января 2018 г.

" 9 " января 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Государственное бюджетное дошкольное образовательное
Учреждение – детский сад №10
Приморского района Санкт-Петербурга

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

48004645
383

10

10

10

10

ИНН/КПП 7814046649/781401001
Единица измерения: руб.

Администрация Приморского района г. Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
197342, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д.31, литер А; ул. Савушкина, д.18, литер А;
ул. Савушкина, д. 24, литер А.

Сведения о деятельности государственного учреждения

- Цели деятельности государственного учреждения:
Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
- Предмет деятельности образовательного учреждения:
- реализация образовательной программы дошкольного образования;
- дополнительных общеразвивающих программ
- Присмотр и уход за детьми
- Перечень услуг (работ):
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе кратковременного пребывания детей; обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; (ОВЗ) и детей-инвалидов; от 1 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 1 до 3 лет; очная;
- присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; от 1 года до 3 лет; группа кратковременного пребывания;

- 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 1 октября 2017 г.**

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	5 658.0
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	375.0
	в том числе остаточная стоимость	22.0
	Финансовые активы, всего:	755.6
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	270.0
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	270.0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	101.3
	дебиторская задолженность по расходам	384.3
	Обязательства, всего:	2 407.4
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	2 407.4
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 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 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	39 827 000.00	38 635 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 191 900.00			
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X		
Арендная плата		120	0.00									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 635 100.00	38 635 100.00		X	X					
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	1 191 900.00						1 191 900.00			
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	0.00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		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				X	X	X
прочие доходы (безвозмездные пожертвования от физических лиц, целевые средства)	160	180	0.00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	39 827 000.00	38 635 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 191 900.00	
<i>в том числе на:</i>	210		25 312 400.00	25 312 400.00						
выплаты персоналу всего:										
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		25 308 200.00	25 308 200.00						
расходы на оплату труда		111	19 437 900.00	19 437 900.00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	5 870 300.00	5 870 300.00						
прочие выплаты		112	4 200.00	4 200.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0.00							
из них:			0.00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	10 000.00	10 000.00					0.00	
из них:										
		244	0.00							
		852	10 000.00	10 000.00						
		853	0.00							
		831	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	14 504 600.00	13 312 700.00				1 191 900.00	
услуги связи		244	109 300.00	109 300.00					
транспортные услуги		244	34 100.00	34 100.00					
коммунальные услуги		244	2 225 900.00	2 225 900.00				0.00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0.00					0.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	3 192 300.00	3 192 300.00					
прочие работы, услуги		244	813 700.00	813 700.00					
увеличение стоимости основных средств		244	348 500.00	348 500.00					
увеличение стоимости материальных запасов		244	7 780 800.00	6 588 900.00				1 191 900.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	39 827 000.00						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		39 827 000.00						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0.00			0.00			
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 января 2015 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	39 438 000.00	38 246 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 191 900.00			
в том числе:	110	120		X		X	X	X		X		
доходы от собственности												
Арендная плата		120	0.00									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 246 100.00	38 246 100.00		X	X					
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	1 191 900.00						1 191 900.00			
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	0.00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		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				X	X	X
прочие доходы (безвозмездные пожертвования от физических лиц, целевые средства)	160	180	0.00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	39 438 000.00	38 246 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 191 900.00	
в том числе на:	210		27 864 800.00	27 864 800.00						
выплаты персоналу всего:										
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		27 861 200.00	27 861 200.00						
расходы на оплату труда		111	21 398 800.00	21 398 800.00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	6 462 400.00	6 462 400.00						
прочие выплаты		112	3 600.00	3 600.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0.00							
из них:			0.00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	10 000.00	10 000.00					0.00	
из них:										
		244	0.00							
		852	10 000.00	10 000.00						
		853	0.00							
		831	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	11 563 200.00	10 371 300.00				1 191 900.00	
услуги связи		244	182 400.00	182 400.00					
транспортные услуги		244	36 500.00	36 500.00					
коммунальные услуги		244	1 734 800.00	1 734 800.00				0.00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0.00					0.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 192 300.00	1 192 300.00					
прочие работы, услуги		244	613 700.00	613 700.00					
увеличение стоимости основных средств		244	0.00	0.00					
увеличение стоимости материальных запасов		244	7 803 500.00	6 611 600.00				1 191 900.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	39 438 000.00						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		39 438 000.00						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0.00				0.00		
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 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:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 465 100.00	41 273 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 191 900.00		
в том числе:	110	120		X		X	X	X		X	
доходы от собственности											
Арендная плата		120	0.00								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	41 273 200.00	41 273 200.00		X	X				
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	1 191 900.00						1 191 900.00		
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	0.00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		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				X	X	X
прочие доходы (безвозмездные пожертвования от физических лиц, целевые средства)	160	180	0.00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 465 100.00	41 273 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 191 900.00	
в том числе на:	210		29 746 400.00	29 746 400.00						
выплаты персоналу всего:										
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		29 742 800.00	29 742 800.00						
расходы на оплату труда		111	22 843 900.00	22 843 900.00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	6 898 900.00	6 898 900.00						
прочие выплаты		112	3 600.00	3 600.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0.00							
из них:			0.00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	10 000.00	10 000.00					0.00	
из них:										
		244	0.00							
		852	10 000.00	10 000.00						
		853	0.00							
		831	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	12 708 700.00	11 516 800.00				1 191 900.00	
услуги связи		244	182 400.00	182 400.00					
транспортные услуги		244	36 500.00	36 500.00					
коммунальные услуги		244	2 529 500.00	2 529 500.00				0.00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0.00					0.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 192 300.00	1 192 300.00					
прочие работы, услуги		244	613 700.00	613 700.00					
увеличение стоимости основных средств		244	0.00	0.00					
увеличение стоимости материальных запасов		244	8 154 300.00	6 962 400.00				1 191 900.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	42 465 100.00						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		42 465 100.00						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0.00			0.00			
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 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:					
						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"		
1	2	3	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	14 504 600.00	11 563 200.00	12 708 700.00	14 504 600.00	11 563 200.00	12 708 700.00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	10 667 459.51			10 667 459.51					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 837 140.49	11 563 200.00	12 708 700.00	3 837 140.49	11 563 200.00	12 708 700.00			

Главный бухгалтер


Павлюченко Р.В.

Исполнитель


Москвина Г.А.

тел. 242-32-83

29 декабря 2018 г.