

Согласовано

Б.В.Эпельман

(первый заместитель главы администрации Московского района)

УТВЕРЖДАЮ

заведующий ГБДОУ детский сад № 4

(наименование должности/лица, утверждающего документ)

(подпись)

А.Ю.Калачева

20



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

" 31 " января 2018 г.

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4
Московского района Санкт-Петербурга**

ИНН / КПП

7810215127 / 781001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

196105, Санкт-Петербург, Московский
проспект, дом 172, корпус 2, литера А,
помещения 2Н, 3Н, 4Н, 5Н.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	52171124
по ОКЕИ	383

Таблица №1

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	1239,9
из них:	0
недвижимое имущество, всего:	0
в том числе:	0
остаточная стоимость	0
особо ценное движимое имущество, всего:	2755,8
в том числе:	2480,1
остаточная стоимость	2480,1
Финансовые активы, всего	130564,9
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	622,8
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	-2722,8
дебиторская задолженность по доходам	132276,9
дебиторская задолженность по расходам	0
Обязательства, всего:	987,2
из них:	
долговые обязательства	0
кредиторская задолженность	841,8
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица №2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 января 2018 г.

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)	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 807 349,00	40 901 780,00	46 469,00			1 859 100,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	42 760 880,00	40 901 780,00	X	X		1 859 100,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций праительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	46 469,00	X	46 469,00		X	X	X	
прочие доходы	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		43 073 907,17	40 901 780,00	46 469,00			2 125 658,17		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		29 341 040,87	28 715 780,00	46 469,00			578 791,87		
из них оплата труда	211	111	22 520 327,84	22 088 600,00				431 727,84		
прочие выплаты	212	112	47 069,00	600,00	46 469,00					

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	266 558,17					266 558,17	
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица №2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 г.

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)	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	48 152 007,50	46 203 800,00	89 107,50			1 859 100,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	48 062 900,00	46 203 800,00	X	X		1 859 100,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций прайтерств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	89 107,50	X	89 107,50		X	X	X
прочие доходы	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		48 152 007,50	46 203 800,00	89 107,50			1 859 100,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		32 987 407,50	32 409 300,00	89 107,50			489 000,00	
из них оплата труда	211	111	25 294 700,00	24 929 700,00				365 000,00	
прочие выплаты	212	112	89 707,50	600,00	89 107,50				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 603 000,00	7 479 000,00				124 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00					0,00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог	231	851							
транспортный налог, госпошлина, загрязнение окружающей среды	232	852							
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба	233	853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15 164 600,00	13 794 500,00	0,00	0,00	0,00	1 370 100,00	
Услуги связи	261	244	124 700,00	124 700,00					
Транспортные услуги	262	244	42 300,00	42 300,00					
Коммунальные услуги	263	244	3 145 500,00	3 131 500,00				14 000,00	

Таблица №2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 г.

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)	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	50 723 630,50	48 769 800,00	94 730,50			1 859 100,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	50 628 900,00	48 769 800,00	X	X		1 859 100,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций праительство иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	94 730,50	X	94 730,50		X	X	X	
прочие доходы	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		50 723 630,50	48 769 800,00	94 730,50			1 859 100,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		34 799 530,50	34 215 800,00	94 730,50			489 000,00		
из них оплата труда	211	111	25 898 700,00	25 533 700,00				365 000,00		
прочие выплаты	212	112	95 330,50	600,00	94 730,50					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 805 500,00	8 681 500,00				124 000,00		

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) на 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 2018г очередной финансовый год	на 2019г 1-ый год планового периода	на 2019г 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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	13 732 866,30	15 164 600,00	15 924 100,00	13 732 866,30	15 164 600,00	15 924 100,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	11 206 896,91	3 131 000,00	0,00	11 206 896,91	3 131 000,00	0,00			
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки:	2001		2 525 969,39	12 033 600,00	15 924 100,00	2 525 969,39	12 033 600,00	15 924 100,00			

Таблица №3
 Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения(подразделения)
 на 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	2 345,20
Остаток средств на конец года	020	15 341,94
Поступление	030	932 748,59
Выбытие	040	919 751,85

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	932 748,59

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения
 (подразделения)

Т.А.Спирина

(подпись)

Исполнитель
 тел. 241-34-20

Л.В.Кухта

(подпись)

" 01" января 2018 г.