Согласовано

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____
(подпись)

Ф.З.Сайфутдинова

"__01__"__июня__ 2017 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017_ год и на плановый период 2018 , 2019г.г.

/

" 01 "_ июня__ 2017 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

			КОДЫ
ИНН / КПП	7810214540 / 781001001	Форма по КФД	
Единица измерения: руб.		Дата	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Московского района Санкт-Петербурга		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	196140, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 91, корпус 2, литера А.		
		по ОКПО	52157900
1. Сведения о деятельности государственного учреждения			
1.1 Цели деятельности государтсвенного учреждения(подразделения)			
1.2 Виды деятельности государственного учреждения(подразделения)			
1.3 Перечень услуг(работ), осуществляемых на платной основе			
		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 общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю);
реализация основной общеобразовательной п

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

образовательные услуги за пределами государственного задания;
оздоровительные процедуры;
интеллектуальные, творческие, спортивные услуги;
индивидуальные и групповые занятия с психологом, логопедом, дефектологом;
услуги по уходу и присмотру за детьми

/

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества -16121408.48 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества - 5213992.13 руб.(в т.ч. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -1833616.36 руб.)

Таблица №1

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	**40160.5**
из них: недвижимое имущество,всего:	15232.6
в том числе: остаточная стоимость	8719.2
особо ценное движимое имущество, всего:	1874.9
в том числе: остаточная стоимость	1091.5
Финансовые активы, всего	**111868.8**
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	346.9
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	-45882.8
дебиторская задолженность по доходам	149843.2
дебиторская задолженность по расходам	0

Обязательства, всего:	**2218.7**
из них:	
долговые обязательства	0.0
кредиторская задолженность	1954.0
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	**0.00**

Таблица №2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на __01. июня___2017 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:					
				субсидия на финановое 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	поступления от оказания услуг(выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5 СГЗ	6 СИЦ	7	8	9 ПД	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**47 001 078.24**	**45 819 030.00**	**127 077.58**	**0.00**	**0.00**	**1 054 970.66**	**0.00**
в том числе: доходы от собственности	110	**АРЕНДА 120**	0.00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	46 874 000.66	45 819 030.00	X	X		1 054 970.66	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций праительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	127 077.58	X	127 077.58		X	X	X
прочие доходы	160	180	0.00	X	X	X	X		

доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**		**47 305 405.41**	**45 819 030.00**	**127 077.58**			**1 359 297.83**	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		36 720 335.00	36 632 800.00	87 535.00			0.00	
из них заработная плата	211	111	28 604 700.00	28 604 700.00					
из них прочие выплаты косгу 212	**212**	112	89 335.00	1 800.00	87 535.00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	**119**	8 026 300.00	8 026 300.00	0.00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	**321**							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 500.00	1 500.00	**0.00**			0.00	
из них:									
прочие расходы	232	851	0.00						
прочие расходы	233	852	1 500.00	1 500.00					
прочие расходы	234	853	0.00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831;880	0.00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 583 570.41	9 184 730.00	39 542.58			1 359 297.83	
Услуги связи косгу 221	261	244	53 022.12	53 022.12					
Транспортные услуги косгу 222	262		40 154.06	40 154.06					
Коммунальные услуги косгу 223	263	**244**	1 282 787.80	1 066 067.14				216 720.66	
Арендная плата за пользование имуществом	264		0.00						
Работы, услуги по содержанию имущества косгу 225	265	**243**	0.00						
Работы, услуги по содержанию имущества косгу 225	266	**244**	1 239 827.17	1 075 500.00				164 327.17	

Прочие работы, услуги косгу 226	267	244	414 842.58	353 300.00	39 542.58			22 000.00	
прочие расходы косгу 290	268	244	0.00						
Увеличение стоимости основных средств (эк.310)	269	244	46 232.86	46 232.86				0.00	
Увеличение стоимости материальных запасов (340)	270	244	7 506 703.82	6 550 453.82				956 250.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	304 327.17					304 327.17	
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица №2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения(подразделения)
на _01 июня ___2017г.

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 Федеальным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,			в соответствии с Федеальным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг		
			на 2017г очередной финансовый год	на 2018г 1-ый год планового периода	на 2019г 2-ой год планового периода	на 2017_г очередной финансовый год	на 2018__г 1-ый год планового периода	на 2019__г 2-ой год планового периода	на 2017__г очередной финансовый год	на 2018г 1-ый год планового периода	на 2019г 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	10 583 570.41	14 461 000.00	14 300 400.00	10 583 570.41	14 461 000.00	14 300 400.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 680 984.28	1 082 200.00	1 152 700.00	1 680 984.28	1 082 200.00	1 152 700.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки:	2001		8 902 586.13	13 378 800.00	13 147 700.00	8 902 586.13	13 378 800.00	13 147 700.00	0.00	0.00	0.00

Таблица №2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на _2018 г.(на 01.06.2017г.)

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:					
				субсидия на финановое 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	поступления от оказания услуг(выполнения	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5 СГЗ	6 СИЦ	7	8	9 ПД	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**54 150 100.00**	**49 327 500.00**	**3 768 800.00**	**0.00**	**0.00**	**1 053 800.00**	**0.00**
в том числе: доходы от собственности	110	**АРЕНДА 120**	0.00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	50 381 300.00	49 327 500.00	X	X		1 053 800.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций праительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 768 800.00	X	3 768 800.00		X	X	X
прочие доходы	160	180	0.00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**		**54 150 100.00**	**49 327 500.00**	**3 768 800.00**			**1 053 800.00**	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		39 687 500.00	39 618 700.00	68 800.00			0.00	

из них заработная плата	211	111	30 610 700.00	30 610 700.00					
из них прочие выплаты косгу 212	**212**	112	59 500.00	1 900.00	57 600.00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	**119**	9 017 300.00	9 006 100.00	11 200.00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	**321**							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 600.00	1 600.00	**0.00**			0.00	
из них:									
прочие расходы	232	851	0.00						
прочие расходы	233	852	1 600.00	1 600.00					
прочие расходы	234	853	0.00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831;880	0.00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	14 461 000.00	9 707 200.00	3 700 000.00			1 053 800.00	
Услуги связи косгу 221	261	244	61 000.00	61 000.00					

Транспортные услуги косгу 222	262		102 600.00	102 600.00					
Коммунальные услуги косгу 223	263	**244**	1 082 200.00	1 082 200.00					
Арендная плата за пользование имуществом	264		0.00						
Работы, услуги по содержанию имущества косгу 225	265	**243**	0.00						
Работы, услуги по содержанию имущества косгу 225	266	**244**	4 291 600.00	591 600.00	3 700 000.00				
Прочие работы, услуги косгу 226	267	**244**	559 300.00	559 300.00					
прочие расходы косгу 290	268	244	0.00						
Увеличение стоимости основных средств (эк.310)	269	244	0.00						
Увеличение стоимости материальных запасов (340)	270	244	8 364 300.00	7 310 500.00				1 053 800.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	310								
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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на _2019 г.(на 01.06.2017г.)

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:					
				субсидия на финановое 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	поступления от оказания услуг(выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5 СГЗ	6 СИЦ	7	8	9 ПД	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**56 285 900.00**	**55 156 300.00**	**75 800.00**	**0.00**	**0.00**	**1 053 800.00**	**0.00**
в том числе: доходы от собственности	110	**АРЕНДА 120**	0.00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	56 210 100.00	55 156 300.00	X	X		1 053 800.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций праительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	75 800.00	X	75 800.00		X	X	X

прочие доходы	160	180	0.00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**		**56 285 900.00**	**55 156 300.00**	**75 800.00**			**1 053 800.00**	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		41 983 800.00	41 908 000.00	75 800.00			0.00	
из них заработная плата	211	111	32 294 300.00	32 294 300.00					
из них прочие выплаты косгу 212	**212**	112	65 700.00	1 900.00	63 800.00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	**119**	9 623 800.00	9 611 800.00	12 000.00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	**321**							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 700.00	1 700.00	**0.00**			0.00	
из них:									
прочие расходы	232	851	0.00						
прочие расходы	233	852	1 700.00	1 700.00					
прочие расходы	234	853	0.00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831;880	0.00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	14 300 400.00	13 246 600.00	0.00			1 053 800.00	

Услуги связи косгу 221	261	244	64 400.00	64 400.00					
Транспортные услуги косгу 222	262		108 200.00	108 200.00					
Коммунальные услуги косгу 223	263	**244**	1 152 700.00	1 152 700.00					
Арендная плата за пользование имуществом	264		0.00						
Работы, услуги по содержанию имущества косгу 225	265	**243**	0.00						
Работы, услуги по содержанию имущества косгу 225	266	**244**	624 300.00	624 300.00					
Прочие работы, услуги косгу 226	267	**244**	573 400.00	573 400.00					
прочие расходы косгу 290	268	244	0.00						
Увеличение стоимости основных средств (эк.310)	269	244	409 700.00	409 700.00					
Увеличение стоимости материальных запасов (340)	270	244	11 367 700.00	10 313 900.00				1 053 800.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
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 №3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения(подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма(руб., с точностью до двух знаков
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	165 135.50
Остаток средств на конец года	020	42 584.17
Поступление	030	400 695.08
Выбытие	040	523 246.41

Таблица №4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма(руб., с точностью до двух знаков после запятой
1	2	3
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	400 695.08

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

(подпись)

Исполнитель

тел. _241-34-21

(подпись)

" 01 "_**июня**_ 2017г.