



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

" 13 " _ декабря _ 2017 г.

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

ИНН / КПП
Единица измерения: руб. 7810214483 / 781001001

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.

- 1. Сведения о деятельности государственного учреждения
- 1.1 Цели деятельности государственного учреждения(подразделения)
- 1.2 Виды деятельности государственного учреждения(подразделения)
- 1.3 Перечень услуг(работ), осуществляемых на платной основе

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	52157900
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 13 декабря 2017 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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(муни-ципального) 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 СГЗ	6 СМЦ	7	8	9 ПЦД	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	47 070 517,27	45 819 030,00	115 477,58	0,00	0,00	1 136 009,69	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 национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		51 039,03	X	X	X	X	51 039,03	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	115 477,58	X	115 477,58		X		X			
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X					

доходы от операций с активами	180	X	30 000,00	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200		47 374 844,44		45 819 030,00	115 477,58		30 000,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		36 783 643,82		36 707 708,82	75 935,00		1 440 336,86
из них заработная плата	211	111	28 266 511,87		28 266 511,87			0,00
из них прочие выплаты косту 212	212	112	77 535,00		1 600,00	75 935,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 439 596,95		8 439 596,95	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321						
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		30 000,00		0,00	0,00		30 000,00
из них:								
прочие расходы	232	851	0,00					
прочие расходы	233	852	0,00		0,00			
прочие расходы	234	853	30 000,00					30 000,00
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	10 561 200,62		9 111 321,18	39 542,58		1 410 336,86
Услуги связи косту 221	261	244	53 022,12		53 022,12			
Транспортные услуги косту 222	262		40 154,06		40 154,06			
Коммунальные услуги косту 223	263	244	1 375 564,44		1 107 804,75			267 759,69
Арендная плата за пользование имуществом	264		0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества косту 225	265	243	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества косту 225	266	244	1 214 788,70		1 050 461,53			164 327,17

Прочие работы, услуги коду 226	267	244	374 109,72	312 567,14	39 542,58				
прочие расходы коду 290	268	244	0,00						22 000,00
Увеличение стоимости основных средств (ж.310)	269	244	46 232,86	46 232,86					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (340)	270	244	7 457 328,72	6 501 078,72					956 250,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	310								
увеличение остатков средств									
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:	410								
уменьшение остатков средств									
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 13 декабря 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)									
			в том числе:									
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг				
1	2	3	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 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	10 561 200,62	14 461 000,00	14 300 400,00	10 561 200,62	14 461 000,00	14 300 400,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: в 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		8 880 216,34	13 378 800,00	13 147 700,00	8 880 216,34	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 13.12.2017г.)

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения из них гранты)	
				всего	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				
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		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 прайтательств 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					
Выплаты по расходам, всего:		200		54 150 100,00	49 327 500,00	3 768 800,00			1 053 800,00			X	
в том числе на выплаты персоналу		210		39 687 500,00	39 618 700,00	68 800,00			0,00				

из них зарботная плата	211	111	30 610 700,00	30 610 700,00				
из них прочие выплаты косту 212	212	112	1 900,00	59 500,00	57 600,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	9 006 100,00	9 017 300,00	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					
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 косту 221	261	244	61 000,00	61 000,00				

Транспортные услуги косту 222	262			102 600,00	102 600,00				
Коммунальные услуги косту 223	263	244		1 082 200,00	1 082 200,00				
Арендная плата за пользование имуществом	264			0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества косту 225	265	243		0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества косту 225	266	244		4 291 600,00	591 600,00	3 700 000,00			
Прочие работы, услуги косту 226	267	244		559 300,00					
прочие расходы косту 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:	410								
уменьшение остатков средств 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 13.12.2017г.)

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:					
				субсидии 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	
1	2	3	4	5 СГЗ	6 СИЦ	7	8	всего	из них гранты
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 прайтерельств 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

[illegible]

Услуги связи косту 221	261	244	64 400,00	64 400,00					
Транспортные услуги косту 222	262		108 200,00	108 200,00					
Коммунальные услуги косту 223	263	244	1 152 700,00	1 152 700,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264		0,00	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества косту 225	265	243	0,00	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества косту 225	266	244	624 300,00	624 300,00					
Прочие работы, услуги косту 226	267	244	573 400,00	573 400,00					
прочие расходы косту 290	268	244	0,00	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 прочие выбытия	410								
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	1	Код строки	2	Сумма(руб., с точностью до двух знаков)	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	1	Код строки	2	Сумма(руб., с точностью до двух знаков после запятой)	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

Исполнитель
тел. _241-34-21

" 13 " декабря _ 2017г.