

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы

Администрации Приморского района Санкт-Петербурга



Никоноров А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ № 82 комбинированного вида

Приморского района Санкт-Петербурга



Фролова В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 "

декабря

2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

Государственное бюджетное дошкольное образовательное
Учреждение - детский сад № 82 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга

КЕЗ/КП 7814046582/781401001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД	Коды
Дата	
по ОКПО	47977067
по ОКЕИ	383

Администрация Приморского района г. Санкт-Петербурга

Выполнение функций, осуществляемых функциями и полномочиями учреждения

197372, Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, дом 20, корпус 3, литер А.

Адрес: финансово-хозяйственная государственного бюджетного учреждения (подсчитывается)

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности государственного учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности государственного учреждения:

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования;
- Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи);
- Исполнительные общеобразовательные программы;
- Присмотр и уход за детьми.

3. Перечень услуг (работ):

- 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; очная; физические лица в возрасте от 1 года до 3 лет.
- Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; группа полного дня; физические лица в возрасте от 1 года до 3 лет.
- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: адаптированная образовательная программа в группе полного дня; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); очная; физические лица в возрасте от 3 года до 8 лет.
- Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; группа полного дня; физические лица в возрасте от 3 года до 8 лет.
- 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; очная; физические лица в возрасте от 3 года до 8 лет.
- Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; группа полного дня; физические лица в возрасте от 3 года до 8 лет.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 октября 2019 года
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9 026.0
	из них:	3 053.0
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	1 993.0
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	579.0
	в том числе:	11.0
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	648.9
	из них:	485.1
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	485.1
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	106.8
	дебиторская задолженность по расходам	57.0
	Обязательства, всего:	2 538.4
	из них:	-
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 538.4
	в том числе:	-
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2019 года**

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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	58 789 479.37	57 017 000.00		232 200.00			1 540 279.37		
в том числе:	110	120		X		X	X	X		X	
доходы от собственности		120	9 000.00						9 000.00		
Арендная плата		120	9 000.00						9 000.00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	57 439 926.00	57 017 000.00		X	X		422 926.00		
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 учреждении)		130	1 104 000.00						1 104 000.00		

доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	4 353.37						4 353.37	
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			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета (в том числе субсидии на иные цели)	150		232 200.00	X		232 200.00		X	X	X
прочие доходы (безвозмездные пожертвования от физических лиц, целевые средства)	160	180		X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	*X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	59 180 644.86	57 221 200.20		232 200.00			1 727 244.66	
в том числе на:	210		42 296 187.41	41 704 713.41		232 200.00			359 274.00	
выплаты персоналу всего:										
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		41 964 742.41	41 605 468.41					359 274.00	
расходы на оплату труда		111	32 119 958.17	31 844 235.41					275 722.76	
начисления на выплаты по оплате труда		119	9 844 784.24	9 761 233.00					83 551.24	
социальные и иные выплаты населению, всего	260		331 445.00	99 245.00		232 200.00				
из них:		111	97 848.49	97 848.49						
		112	1 396.51	1 396.51						
		321	232 200.00			232 200.00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 673.00						1 673.00	
из них:										
		852	0.00							
		853	1 673.00						1 673.00	
		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	16 882 784.45	15 516 486.79		0.00			1 366 297.66	
услуги связи		244	79 627.38	79 627.38						
транспортные услуги		244	0.00	0.00						
коммунальные услуги		244	3 416 031.32	3 411 249.95					4 781.37	
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 072 911.06	1 072 911.06						
прочие работы, услуги		244	811 467.00	811 467.00						
увеличение стоимости основных средств		244	232 757.84	232 757.84						
Увеличение стоимости продуктов питания		244	10 769 847.65	9 519 341.36					1 250 506.29	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	4 000.00	4 000.00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	9 700.00	9 700.00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	486 442.20	375 432.20					111 010.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	58 789 479.37							
из них:	310									
увеличение остатков средств										
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		59 180 644.86							
Из них:	410									
уменьшение остатков средств										
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	391 165.49	204 200.20					186 965.29	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00							

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 г. 1-ый год планового периода**

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного	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	из них гранты 10
Поступления от доходов, всего:	100	X	62 079 500.00	60 478 600.00		0.00			1 600 900.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X
Арендная плата		120	9 000.00						9 000.00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	60 478 600.00	60 478 600.00		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	1 104 000.00						1 104 000.00	

доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	487 900.00						487 900.00	
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			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		X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	62 079 500.00	60 478 600.00		0.00			1 211 700.00	
в том числе на:	210		44 918 200.00	44 529 000.00		0.00				
выплаты персоналу всего:										
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		44 916 400.00	44 527 200.00						
расходы на оплату труда		111	34 497 800.00	34 199 100.00					298 700.00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	10 418 600.00	10 328 100.00					90 500.00	
прочие выплаты		112	1 800.00	1 800.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	260	112	0.00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	500.00						500.00	
из них:										
		852	0.00							
		853	500.00						500.00	
		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	17 160 800.00	15 949 600.00					1 211 200.00	
услуги связи		244	110 700.00	110 700.00						
транспортные услуги		244	35 900.00	35 900.00						
коммунальные услуги		244	3 258 200.00	3 252 500.00					5 700.00	
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	825 200.00	800 900.00					24 300.00	
прочие работы, услуги		244	1 655 700.00	1 655 700.00						
увеличение стоимости основных средств		244	264 000.00	264 000.00						
увеличение стоимости материальных запасов		244	11 011 100.00	9 829 900.00					1 181 200.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:	310									
увеличение остатков средств										
прочие поступления	320									
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	0.00							

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 г. 2-ой год планового периода**

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	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	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	66 997 700.00	65 396 800.00		0.00			1 600 900.00	
в том числе:	110	120		X		X	X	X		X
доходы от собственности		120	9 000.00						9 000.00	
Арендная плата		120	9 000.00						9 000.00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	65 396 800.00	65 396 800.00		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	1 104 000.00						1 104 000.00	

доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	487 900.00						487 900.00	
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			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		X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	66 997 700.00	65 396 800.00		0.00			1 600 900.00	
в том числе на:	210		49 816 200.00	49 427 000.00		0.00			389 200.00	
выплаты персоналу всего:										
из них:	211		49 814 400.00	49 425 200.00					389 200.00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										
расходы на оплату труда		111	38 259 700.00	37 961 000.00					298 700.00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	11 554 700.00	11 464 200.00					90 500.00	
прочие выплаты		112	1 800.00	1 800.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	260	112	0.00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	500.00						500.00	
из них:										
		852	0.00							
		853	500.00						500.00	
		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	17 181 000.00	15 969 800.00		0.00			1 211 200.00	
услуги связи		244	110 700.00	110 700.00						
транспортные услуги		244	35 900.00	35 900.00						
коммунальные услуги		244	3 258 200.00	3 252 500.00					5 700.00	
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	825 200.00	800 900.00					24 300.00	
прочие работы, услуги		244	1 655 700.00	1 655 700.00						
увеличение стоимости основных средств		244	264 000.00	264 000.00						
увеличение стоимости материальных запасов		244	11 031 300.00	9 850 100.00					1 181 200.00	
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	0.00							

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2019 года**

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"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 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:	1	X	16 882 784.45	17 160 800.00	17 181 000.00	16 882 784.45	17 160 800.00	17 181 000.00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	14 932 264.28	13 294 228.76	737 000.00	14 932 264.28	13 294 228.76	737 000.00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 950 520.17	3 866 571.24	16 444 000.00	1 950 520.17	3 866 571.24	16 444 000.00			

Главный бухгалтер

Лавдюченко Р.З.

Директор

Самбикина Е.В.

тел. 242-32-35

30 декабря 2019 г.