

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы Администрации  
Приморского района г. Санкт-Петербурга

Никитин А.Б.  
(подпись) (расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детский сад №16  
Приморского района г. Санкт-Петербурга

Гостева И.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)



2019 г.

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

Государственное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение детский сад № 16  
Приморского района Санкт-Петербурга

Форма по КФД	КОДЫ
по ОКПО	30629403
по ОКЕИ	363

ИНН/КПП 7814514760/781401001  
Единица измерения: руб.

**Администрация Приморского района г. Санкт-Петербурга**  
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:  
**197343, Санкт-Петербург, улица Ойская, дом 18, литер А.**  
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения):

**1. Сведения о деятельности государственного учреждения**

**1.1. Цели деятельности государственного учреждения:**

Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования

**1.2. Виды деятельности государственного учреждения:**

- Реализация образовательной программы дошкольного образования
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ
- Присмотр и уход за детьми

**1.3. Перечень услуг (работ) государственного учреждения:**

- 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 года до 3 лет; очная; группа полного дня.
- Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-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 3 лет до 8 лет; очная; группа полного дня.
- Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов; от 3 лет до 8 лет; группа полного дня.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 января 2019 г.  
(последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	16 694,0
	из них:	10 704,0
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	4 781,0
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 486,0
	в том числе:	542,0
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	207,0
	из них:	144,0
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	144,0
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	38,0
	дебиторская задолженность по расходам	25,0
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 800,0
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 01 апреля 2019 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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	<b>36 869 688,84</b>	<b>33 567 500,00</b>		<b>2 415 488,84</b>			<b>886 700,00</b>		
в том числе:	110	121		X		X	X	X		X	
доходы от собственности											
Арендная плата		121	0,00						0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	33 567 500,00	33 567 500,00		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 учреждении)		131	886 700,00						886 700,00		
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		131	0,00						0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	0,00	X		X	X	X	0,00	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		2 415 488,84	X		2 415 488,84		X	X	X	
прочие доходы (безвозмездные пожертвования от физических лиц, целевые средства)	160	189		X		X	X	X			

доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>38 719 996,67</b>	<b>35 274 000,66</b>	<b>2 415 488,84</b>				<b>1 030 507,17</b>	
<i>в том числе на: выплаты персоналу</i>	<b>210</b>		<b>23 573 159,78</b>	<b>23 573 159,78</b>						
<i>всего:</i>										
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		23 571 959,78	23 571 959,78						
расходы на оплату труда		111	18 203 159,78	18 203 159,78						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	47 200,00	47 200,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	5 321 600,00	5 321 600,00						
прочие выплаты		112	1 200,00	1 200,00	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321								
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	500,00	0,00					500,00	
из них:										
		852	0,00	0,00						
		853	500,00						500,00	
		831	0,00						0,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>15 146 336,89</b>	<b>11 700 840,88</b>	<b>2 415 488,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 007,17</b>		
услуги связи		244	33 200,00	33 200,00						
транспортные услуги		244	35 500,00	35 500,00						
коммунальные услуги		244	1 661 800,00	1 661 800,00				0,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		244	4 611 000,00	2 211 000,00	2 400 000,00					
прочие работы, услуги		244	859 750,24	844 261,40	15 488,84					
увеличение стоимости основных средств		244	1 444 533,66	1 444 533,66						
увеличение стоимости продуктов питания		244	6 251 762,84	5 225 445,82				1 026 317,02		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	30 000,00	30 000,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	218 790,15	215 100,00				3 690,15		
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>36 869 688,84</b>							
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>38 719 996,67</b>							
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>1 850 307,83</b>	<b>1 706 500,66</b>					<b>143 807,17</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>								

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 01 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)							в том числе:	
			всего	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		
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 451 000,00	34 564 300,00			0,00		886 700,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	121		X		X	X	X		X	
Арендная плата		121	0,00						0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	34 564 300,00	34 564 300,00		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 учреждении)		131	886 700,00						886 700,00		
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		131	0,00						0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	0,00	X		X	X	X	0,00	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			0,00	X	X	X	
прочие доходы (безвозмездные пожертвования от физических лиц, целевые средства)	160	189		X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X	

<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	35 451 000,00	34 564 300,00		0,00		886 700,00
<b>в том числе на: выплаты персоналу всего:</b>	210		24 816 500,00	24 816 500,00				
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		24 815 300,00	24 815 300,00				
расходы на оплату труда		111	19 002 200,00	19 002 200,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	57 200,00	57 200,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	5 755 900,00	5 755 900,00				
прочие выплаты		112	1 200,00	1 200,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321						
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	500,00	0,00				500,00
из них:								
		852	0,00	0,00				
		853	500,00					500,00
		831	0,00					0,00
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	260	X	10 634 000,00	9 747 800,00		0,00		886 200,00
услуги связи		244	35 100,00	35 100,00				
транспортные услуги		244	37 500,00	37 500,00				
коммунальные услуги		244	1 754 900,00	1 754 900,00				0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	539 600,00	539 600,00				
прочие работы, услуги		244	1 546 200,00	1 546 200,00		0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	147 800,00	147 800,00				
увеличение стоимости продуктов питания		244	6 314 100,00	5 427 900,00				886 200,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	30 000,00	30 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	228 800,00	228 800,00				
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300	X	35 451 000,00					
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	400		35 451 000,00					
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
<b>Остаток средств на начало года</b>	500	X						
<b>Остаток средств на конец года</b>	600	X						

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 01 января 2021 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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	37 947 700,00	37 061 000,00		0,00			886 700,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	121		X		X	X	X		X	
Арендная плата		121	0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120	131	37 061 000,00	37 061 000,00		X	X		0,00		
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)		131	886 700,00						886 700,00		
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		131	0,00						0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного ипотечного ипотечного	130	141	0,00	X		X	X	X	0,00	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			0,00	X	X	X	
прочие доходы (безвозмездные пожертвования от физических лиц, целевые средства)	160	189		X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	37 947 700,00	37 061 000,00		0,00			886 700,00		
в том числе на:											
<b>выплаты персоналу</b>	210		27 298 000,00	27 298 000,00							

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		27 296 800,00	27 296 800,00					
расходы на оплату труда		111	20 902 400,00	20 902 400,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	62 900,00	62 900,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	6 331 500,00	6 331 500,00					
прочие выплаты		112	1 200,00	1 200,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	500,00	0,00					500,00
из них:									
		852	0,00	0,00					
		853	500,00						500,00
		831	0,00						0,00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>10 649 200,00</b>	<b>9 763 000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>886 200,00</b>
услуги связи		244	35 100,00	35 100,00					
транспортные услуги		244	37 500,00	37 500,00					
коммунальные услуги		244	1 754 900,00	1 754 900,00					0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	539 600,00	539 600,00					
прочие работы, услуги		244	1 546 200,00	1 546 200,00			0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	147 800,00	147 800,00					
увеличение стоимости продуктов питания		244	6 329 300,00	5 443 100,00					886 200,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	30 000,00	30 000,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	228 800,00	228 800,00					
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>37 947 700,00</b>						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>37 947 700,00</b>						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>							
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>							



**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 01 апреля 2019 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"		
			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	15 146 336,89	10 634 000,00	10 649 200,00	15 146 336,89	10 634 000,00	10 649 200,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8 259 178,47			8 259 178,47					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 887 158,42	10 634 000,00	10 649 200,00	6 887 158,42	10 634 000,00	10 649 200,00			

Главный бухгалтер

Павлюченко Р.В.

Исполнитель

Ларионова И.Г.

тел. 242-32-83

29 марта 2019 г.