

Согласовано

Б.В.Эпельман

(первый заместитель главы администрации Московского района)

УТВЕРЖДАЮ

заведующий ГБОУ детский сад № 28

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Т.Н. Кулиева

" 24 " января 2019 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и планируемый период 2020, 2021 года**

" 24 " января 2019 г.

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Московского района Санкт-Петербурга**

ИНН / КПП 7810215286/ 781001001  
Единица измерения: руб.  
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Московского района Санкт-Петербурга  
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 196240, Санкт-Петербург, улица Костюшко, дом 46, литера А.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	52171082
по ОКЕИ	383

## 1. Сведения о деятельности государственного учреждения

### 1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельностью 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 с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому развитию детей в возрасте от 1 года до 3 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю).

реализация основной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю);

иные виды деятельности в рамках государственного задания.

### 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 в летний период, организация летнего оздоровительного отдыха детей за пределами государственного задания Администрации района;

услуги по организации кратковременного пребывания, адаптации, воскресные группы;

услуги по организации культурно-развлекательных и культурно-просветительских мероприятий;

консультационно-методические услуги физическим и юридическим лицам;

организация и проведение научно-практических семинаров и конференций

по актуальным проблемам в области организации образования и воспитания ребенка.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества составляет -12 469 758,34 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества составляет 2 414 145,08 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 405 695.02 руб.

Таблица №1

## Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма. тыс.руб.
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>34123.5</b>
из них:	
недвижимое имущество, всего:	10932.6
в том числе:	
остаточная стоимость	4213.6
особо ценное движимое имущество, всего:	536.8
в том числе:	
остаточная стоимость	143.1
<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>-32225.8</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	358.6
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	-32601.2
дебиторская задолженность по доходам	0.0
дебиторская задолженность по расходам	154.8
<b>Обязательства, всего:</b>	<b>2442.2</b>
из них:	
долговые обязательства	0
кредиторская задолженность	2220.1
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

Таблица №2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения(подразделения)  
" 24 " января 2019 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 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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	17 152 577.13	16 397 500.00	21 752 500.00	17 152 577.13	16 397 500.00	21 752 500.00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	11 997 396.76			11 997 396.76	0.00	0.00			
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки:	2001		5 155 180.37	16 397 500.00	21 752 500.00	5 155 180.37	16 397 500.00	21 752 500.00			

из них оплата труда		111	25 583 700.00	25 583 700.00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	62 400.00	62 400.00				
		112	2 500.00	2 500.00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	7 693 800.00	7 693 800.00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
пособия по социальной помощи населению в денежной форме			116 100.00		116 100.00			
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			17 400.00		17 400.00			
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		10 700.00	10 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:								
налог на имущество и земельный налог		851	0.00					
транспортный налог, госпошлина		852	6 400.00	6 400.00				
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба		853	4 300.00	4 300.00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830	0.00					
Прочие работы, услуги								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	<b>17 152 577.13</b>	<b>14 449 400.00</b>	<b>1 122 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 580 977.13</b>
Услуги связи		244	90 372.00	90 372.00				
Транспортные услуги		244	0.00					
Коммунальные услуги		244	1 828 294.70	1 827 300.00			994.70	
Арендная плата за пользование имуществом		244	0.00					

Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 459 556.00	1 459 556.00				
		243	0.00					
Прочие работы, услуги		244	1 385 288.30	1 312 193.00	73 095.30			
		243	0.00					
Страхование		244	5 000.00	5 000.00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений			1 483 363.13	305 476.00	1 026 004.70		151 882.43	
Увеличение стоимости основных средств	270	244	571 100.00	298 800.00	22 300.00		250 000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	9 677 973.00	8 499 873.00			1 178 100.00	
увеличение стоимости строительных товаров		244	0.00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	125 000.00	125 000.00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	271	244	526 630.00	525 830.00	800.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0.00					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определённым сроком полезного использования		244	0.00					
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							
<b>Остаток средств на начало года</b>	500	X	402 877.13				402 877.13	
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица №2

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 год

на 24 января 2019 года

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	52 412 157.50	50 963 000.00	271 057.50			1 178 100.00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	121	0.00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	52 141 100.00	50 963 000.00	X	X		1 178 100.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	0.00	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	183	271 057.50	X	271 057.50		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета		183	0.00	X			X	X	X	
прочие доходы	160	189	0.00	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200		52 412 157.50	50 963 000.00	271 057.50			1 178 100.00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		36 003 257.50	35 732 200.00	271 057.50	0.00	0.00	0.00		

из них	211	111	27 420 000.00	27 420 000.00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	64 900.00	64 900.00					
	266	112	1 800.00	1 800.00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 245 500.00	8 245 500.00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
пособия по социальной помощи населению в денежной форме			271 057.50		271 057.50				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			0.00						
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		11 400.00	11 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог		851	0.00						
транспортный налог, госпошлина		852	6 800.00	6 800.00					
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба		853	4 600.00	4 600.00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830	0.00						
Прочие работы, услуги									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	16 397 500.00	15 219 400.00	0.00	0.00	0.00	1 178 100.00	
Услуги связи		244	95 700.00	95 700.00					
Транспортные услуги		244	0.00						
Коммунальные услуги		244	1 956 800.00	1 956 800.00					
Арендная плата за пользование имуществом		244	0.00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	3 616 900.00	3 616 900.00					
		243	0.00						
Прочие работы, услуги		244	444 900.00	444 900.00					



Услуги, работы, услуги		243	0.00						
Страхование		244	5 600.00	5 600.00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений			0.00						
Увеличение стоимости основных средств	270	244	0.00						
Увеличение стоимости продуктов питания		244	9 767 300.00	8 589 200.00				1 178 100.00	
увеличение стоимости строительных товаров		244	0.00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	200 000.00	200 000.00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	271	244	310 300.00	310 300.00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0.00						
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	0.00						
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								
<b>Остаток средств на начало года</b>	500	X	0.00						
<b>Остаток средств на конец года</b>	600	X							

Таблица №2

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021 год

на 24 января 2019 года

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	60 195 390.00	58 892 000.00	125 290.00			1 178 100.00		
в том числе: доходы от собственности	110	121	0.00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	60 070 100.00	58 892 000.00	X	X		1 178 100.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	0.00	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	183	125 290.00	X	125 290.00		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета		183	0.00	X			X	X	X	
прочие доходы	160	189	0.00	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200		60 195 390.00	58 892 000.00	125 290.00			1 178 100.00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		38 430 690.00	38 305 400.00	125 290.00	0.00	0.00	0.00		
из них оплата труда		111	28 517 400.00	28 517 400.00						

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	67 400.00	67 400.00					
		112	1 800.00	1 800.00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	9 718 800.00	9 718 800.00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
пособия по социальной помощи населению в денежной форме 262		321	125 290.00		125 290.00				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 263			0.00						
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		12 200.00	12 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог 291		851	0.00						
транспортный налог, госпошлина 291		852	7 300.00	7 300.00					
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба 291		853	4 900.00	4 900.00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830	0.00						
Прочие работы, услуги									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	21 752 500.00	20 574 400.00	0.00	0.00	0.00	1 178 100.00	
Услуги связи		244	100 800.00	100 800.00					
Транспортные услуги		244	0.00						
Коммунальные услуги		244	2 088 900.00	2 088 900.00					
Арендная плата за пользование имуществом		244	0.00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	8 541 200.00	8 541 200.00					
		243	0.00						
Прочие работы, услуги		244	470 500.00	470 500.00					
		243	0.00						

Страхование		244	5 900.00	5 900.00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений			0.00					
Увеличение стоимости основных средств	270	244	0.00					
Увеличение стоимости продуктов питания		244	10 110 700.00	8 932 600.00			1 178 100.00	
увеличение стоимости строительных товаров		244	0.00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0.00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	271	244	434 500.00	434 500.00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0.00					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определённым сроком полезного использования		244	0.00					
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							
<b>Остаток средств на начало года</b>	500	X	0.00					
<b>Остаток средств на конец года</b>	600	X						

Таблица №2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения(подразделения)  
" 24 " января 2019 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					
			на 2019 г очередной финансовый год	на 2020 г 1-ый год планового периода	на 2021 г 2-ой год планового периода	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 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:	0001	X	17 152 577.13	16 397 500.00	21 752 500.00	17 152 577.13	16 397 500.00	21 752 500.00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	11 997 396.76			11 997 396.76	0.00	0.00			
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки:	2001		5 155 180.37	16 397 500.00	21 752 500.00	5 155 180.37	16 397 500.00	21 752 500.00			

Таблица №3  
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения(подразделения)


" 24 " января 2019 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	2553.2
Остаток средств на конец года	020	46454.89
Поступление	030	106376.35
Выбытие	040	62474.66

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	106 376.35

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения  
(подразделения)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.А.Спирина

Исполнитель  
тел. 241-34-20

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.А.Соколова

" 24 " января 2019 г.