

Приложение № 1 к Порядку составления, утверждения и внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных администрации Калининского района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Е.В. Кочкина

(расшифровка подписи)

2019г.

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

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения  
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения  
195271, Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 62, корп. 2, литер А

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ	
Дата	30 АПР 2019
Дата предыдущего утверждения плана	01.04.2019
по ОКПО	46957660
ИНН	7804070184
КПП	780401001
по ОКЕИ	383
Глава по БК	849
Код по ПУБП (перечень участников бюджетного процесса)	402Ц0859

#### Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

Образовательная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;  
присмотр и уход;  
обучение по дополнительным образовательным программам.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на

30 АПР 2019

(на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 12 244 757,80

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
12 244 757.80	0.00	0.00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на

30 АПР 2019

(на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 4 146261,18

в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 372098,12

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (0.00руб.)
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	28 338 515.22
из них недвижимое имущество, всего:	12 244 757.80
в том числе: остаточная стоимость	3 905 310.76
особо ценное движимое имущество, всего:	372 098.12
в том числе: остаточная стоимость	38 402.40
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	149 219 464.70
из них: денежные средства учреждения, всего:	988 046.58
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	988 046.58
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
иные финансовые инструменты	0.00
дебиторская задолженность по доходам	148 213 842.96
дебиторская задолженность по расходам	17 575.16
<b>III. Обязательства, всего</b>	187 184 703.85
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	186 989 985.15
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

## 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

на 30 АПР 2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код аналитики по доходам, код вида расходов)	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		
			ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе:			Средства ОМС	Всего	из них гранты
						Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	500	x	975 733,07								
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	501	130						975 733,07			
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	502	130									
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	503	160									
<b>Поступления от доходов, ВСЕГО:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>53 073 433,52</b>	<b>47 245 674,41</b>	<b>1 026 968,80</b>			<b>4 800 790,31</b>			
в том числе:											
Доходы от собственности:	110	120									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	52 046 464,72	47 245 674,41							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140						4 800 790,31			
Извозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	152 869,42								
Извозмездные денежные поступления капитального характера	150	160	874 099,38			152 869,42					
Увеличение стоимости материальных запасов	160	440				874 099,38					
<b>Выплаты по расходам, ВСЕГО:</b>	<b>200 (210+220+230+250+260)</b>	<b>x</b>	<b>54 049 166,59</b>	<b>47 245 674,41</b>	<b>1 026 968,80</b>			<b>5 776 523,38</b>			
в том числе на:											
<b>выплаты персоналу, ВСЕГО:</b>	<b>210 (211+212)</b>	<b>110</b>	<b>32 611 499,48</b>	<b>29 887 307,60</b>				<b>2 724 191,88</b>			
из них:											
оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	32 573 620,28	29 849 428,40							
в том числе на:											
фонд оплаты труда учреждений	x	111	25 018 141,58	22 925 828,30							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	x	119	7 555 478,70	6 923 600,10				2 092 313,28			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	37 879,20	37 879,20				631 878,60			
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	145 125,00				145 125,00				
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	x	321	145 125,00			145 125,00					
иные выплаты населению	x	360									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230	830									
из них:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц в ходе исполнения обязанностей, всего:	x	831									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	250	850	6 245,31					6 245,31			
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	x	851									
уплата прочих налогов, сборов	x	852									
уплата иных платежей	x	853	6 245,31								
расходы на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд, всего:	260	243-244	21 286 296,80	17 358 366,81			881 843,80	6 245,31			
из них:											
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	x	243	94 630,09					94 630,09			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	x	244	21 191 666,71	17 358 366,81			881 843,80	2 951 456,10			
Остаток средств на конец года:	600	x									



## 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год (2-й год планового периода)

на 30 АПР 2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код административной по доходам, код вида расходов)	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	
			ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе:			Средства ОМС		
						Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений			Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	500	х									
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	501	130									
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	502	150									
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	503	160									
<b>Поступления от доходов, ВСЕГО:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>57 651 350,84</b>	<b>52 696 265,23</b>		<b>165 251,37</b>		<b>4 789 834,24</b>			
в том числе:											
Доходы от собственности	110	120									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	120	130	57 486 099,47	52 696 265,23				4 789 834,24			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140									
Безвозмездные денежные поступления местного характера	140	150	165 251,37			165 251,37					
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	150	160									
Увеличение стоимости материальных запасов	160	140									
<b>Выплаты по расходам, ВСЕГО:</b>	<b>200 (210+220+230+250+260)</b>	<b>х</b>	<b>57 651 350,84</b>	<b>52 696 265,23</b>		<b>165 251,37</b>		<b>4 789 834,24</b>			
в том числе на:											
<b>выплаты персоналу, ВСЕГО:</b>	<b>210 (211+212)</b>	<b>110</b>	<b>36 901 672,22</b>	<b>34 671 472,22</b>				<b>2 230 200,00</b>			
из них:											
<b>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:</b>	<b>211</b>	<b>111, 119</b>	<b>36 860 800,00</b>	<b>34 630 600,00</b>				<b>2 230 200,00</b>			
в том числе на:											
фонд оплаты труда учреждений	х	111	28 311 503,23	26 598 600,00				1 712 903,23			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	х	119	8 549 296,77	8 032 000,00				517 296,77			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	40 872,22	40 872,22							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	156 875,00			156 875,00					
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	х	321	156 875,00			156 875,00					
иные выплаты населению	х	360									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230	830									
из них:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	х	831									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250	850									
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	х	851									
уплата прочих налогов, сборов	х	852									
уплата иных платежей	х	853									
расходы на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд, всего:	260	243-244	20 592 803,62	18 024 793,01		8 376,37		2 559 634,24			
из них:											
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	х	243									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	х	244	20 592 803,62	18 024 793,01		8 376,37		2 559 634,24			
Остаток средств на конец года	600	х									

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 2019 год и плановый период 2020,2021 годов**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	21 286 296,80	19 039 791,19	20 592 803,62	21 286 296,80	19 039 791,19	20 592 803,62			
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	17 651 969,89	8 036 749,24	217 437,16	17 651 969,89	8 036 749,24	217 437,16			
<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001	X	3 634 326,91	11 003 041,95	20 375 366,46	3 634 326,91	11 003 041,95	20 375 366,46			

**ПОКАЗАТЕЛИ СООТНОШЕНИЯ ТАБЛ.2.1**

Показатели по расходам в Таблице 2 по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке Таблицы 2.1

Руководитель государственного бюджетного учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Ответственный исполнитель

телефон: \_\_544-22-08



Начальник отдела образования  
(руководитель структурного подразделения)

" 30 АПР 2019г.

*(подпись)*  
*(подпись)*  
*(подпись)*

*(подпись)*

Петрова О.Н.

*(расшифровка подписи)*

Семерикова Т.Б.

*(расшифровка подписи)*

Семерикова Т.Б.

*(расшифровка подписи)*

Н.В. Пичугина

*(расшифровка подписи)*