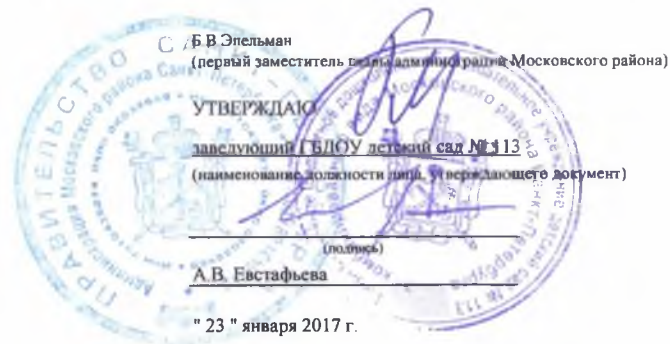


Согласовано



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

" 23 " января 2017 г.

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 113 комбинированного вида
Московского района Санкт-Петербурга**

ИНН / КПП

7810214846/ 781001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга
196240, г. Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе, д. 13, кор. 3, лит. А.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	52171308
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения(подразделения):

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 программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю);
- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи, с задержкой психического развития в возрасте от 3 лет до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю);
- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для детей с фонетико-фонематическими недоразвитием речи в возрасте от 3 лет до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю)

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- образовательные услуги за пределами государственного задания Администрации района;
- 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 групп кратковременного пребывания, адаптации, выходного дня;
- 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;
- иные услуги, предусмотренные действующим законодательством.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества составляет 13 550 884 руб. 36 коп

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества составляет 3 880 134 руб. 26 коп., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 2 352 373 руб. 78 коп.

Таблица №1

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма. тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	47246,1
из них:	
недвижимое имущество, всего:	13550,8
в том числе:	
остаточная стоимость	3597,7
особо ценное движимое имущество, всего:	2352,3
в том числе:	
остаточная стоимость	1561,8
Финансовые активы, всего	72669
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	112,8
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	-45985,9
дебиторская задолженность по доходам	118538,5
дебиторская задолженность по расходам	56,6
Обязательства, всего:	1172,2
из них:	
долговые обязательства	0
кредиторская задолженность	1049,5
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица №2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 23 января 2017 г.

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	40 821 200,00	38 432 700,00	215 700,00			2 172 800,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	40 605 500,00	38 432 700,00	X	X		2 172 800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций прайтерльств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	215 700,00	X	215 700,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200		41 024 250,70	38 432 700,00	215 700,00			2 375 850,70		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		30 156 400,00	29 141 700,00	215 700,00			799 000,00		
из них оплата труда КОСГУ 211	211	111	23 378 600,00	22 764 600,00				614 000,00		

прочие выплаты КОСГУ 212	212	112	213 400,00	3 000,00	210 400,00				
начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213	213	119	6 564 400,00	6 374 100,00	5 300,00			185 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		11 821,00	10 900,00				921,00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог	231	851							
транспортный налог, госпошлина, загрязнение окружающей среды	232	852	11 821,00	10 900,00				921,00	
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба	233	853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 856 029,70	9 280 100,00	0,00			1 575 929,70	
Услуги связи КОСГУ 221	261	244	125 000,00	125 000,00					
Транспортные услуги КОСГУ 222	262	244	0,00						
Коммунальные услуги КОСГУ 223	263	244	1 458 700,00	1 452 000,00				6 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225	265	244	1 069 200,00	989 200,00				80 000,00	
	266	243	0,00						
Прочие работы, услуги КОСГУ 226	267	244	1 460 129,70	1 338 000,00				122 129,70	
Прочие расходы КОСГУ 290	268	244	52 000,00					52 000,00	
Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310	269	244	140 200,00	100 000,00				40 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340	270	244	6 550 800,00	5 275 900,00				1 274 900,00	

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	203 050,70					203 050,70	
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица №2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2018 год

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	42 621 100,00	40 217 600,00	230 700,00			2 172 800,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	42 390 400,00	40 217 600,00	X	X		2 172 800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций прайтельств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	

прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831,880							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 409 500,00	9 035 700,00	-	-	-	1 373 800,00	
Услуги связи КОСГУ 221	261	244	132 200,00	132 200,00					
Транспортные услуги КОСГУ 222	262	244	0,00						
Коммунальные услуги КОСГУ 223	263	244	1 548 200,00	1 541 500,00				6 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225	265	243	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225	266	244	813 700,00	813 700,00					
Прочие работы, услуги КОСГУ 226	267	244	871 500,00	871 500,00					
Прочие расходы КОСГУ 290	268	244	52 000,00					52 000,00	
Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310	269	244	40 200,00					40 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340	270	244	6 951 700,00	5 676 800,00				1 274 900,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Таблица №2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 год

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	46 845 200,00	44 418 200,00	254 200,00			2 172 800,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	46 591 000,00	44 418 200,00	X	X		2 172 800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций прайтельств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	254 200,00	X	254 200,00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		46 845 200,00	44 418 200,00	254 200,00	-	-	2 172 800,00	-
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		34 040 500,00	32 987 300,00	254 200,00			799 000,00	
из них оплата труда КОСГУ 211	211	111	26 020 800,00	25 406 800,00				614 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 212	212	112	251 300,00	3 200,00	248 100,00				
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213	213	119	7 768 400,00	7 577 300,00	6 100,00			185 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		12 200,00	12 200,00	-	-	-	-	-
из них:									
	232	851	0,00						
	233	852	12 200,00	12 200,00					
	234	853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831;880							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12 792 500,00	11 418 700,00	-	-	1 373 800,00	
Услуги связи КОСГУ 221	261	244	139 400,00	139 400,00				
Транспортные услуги КОСГУ 222	262	244	0,00					
Коммунальные услуги КОСГУ 223	263	244	1 639 100,00	1 632 400,00			6 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225	265	243	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225	266	244	858 500,00	858 500,00				
Прочие работы, услуги КОСГУ 226	267	244	764 000,00	764 000,00				
Прочие расходы КОСГУ 290	268	244	52 000,00				52 000,00	
Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310	269	244	669 900,00	629 700,00			40 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340	270	244	8 669 600,00	7 394 700,00			1 274 900,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00					
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

Таблица №2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения(подразделения)
на 23 января 2017 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"		
1	2	3	на 2017г очередной финансовый год	на 2018г 1-ый год планового периода	на 2019г 2-ой год планового периода	на 2017г очередной финансовый год	на 2018г 1-ый год планового периода	на 2019г 2-ой год планового периода	на 2017г очередной финансовый год	на 2018г 1-ый год планового периода	на 2019г 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	10 856 029,70	10 409 500,00	12 792 500,00	10 856 029,70	10 409 500,00	12 792 500,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	2 381 979,79	766 900,00	828 900,00	2 381 979,79	766 900,00	828 900,00			
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки:	2001		8 474 049,91	9 642 600,00	11 963 600,00	8 474 049,91	9 642 600,00	11 963 600,00			

Таблица №3
**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения(подразделения)
на 23 января 2017 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	72 711,98
Остаток средств на конец года	020	114 207,97
Поступление	030	370 338,94
Выбытие	040	328 842,95

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	370 338,94

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

Т.А.Спирина


(подпись)

Исполнитель
тел. 241-34-20


(подпись) Н.В.Им

" 23 " января 2017 г.