



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Н.Ю. Назарова

« 12 декабря » 2018 г.

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

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата составления		07.12.2018
по ОКПО		52153612
Наименование государственного бюджетного учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга	Код по реестру участников бюджетного процесса	847
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по образованию и администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 199226, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 22, корпус 3, литера А. 199226, Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.5, литера А		
ИНН/КПП 7801137151/780101001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, по адаптированной образовательной программе дошкольного образования (для детей с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития), присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного бюджетного учреждения:

Реализация образовательной программы дошкольного образования; адаптированной образовательной программы дошкольного образования (для детей с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития), присмотр и уход за детьми.

1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам. Образовательное учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Образовательного учреждения деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления воспитанников (с круглосуточным или дневным пребыванием).

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 41 058 263,60 руб.

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 16 121 411,05 руб.

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 10 221 257,42 руб.

**II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения ГБОУ № 29
на 01.01.2018 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	127 612 734,93
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	41 058 263,60
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	25 193 901,78
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	13 205 187,71
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	1 987 586,84
2.	Финансовые активы, всего	72 839 827,50
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	874 649,37
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	874 649,37
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	197 346 157,44
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего	359 254,43
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
3.	Обязательства, всего	1 403 121,69
	в том числе:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего	1 061 641,32
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	341 480,37
3.4.	Прочие долговые обязательства	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	73 872 530,00	68 971 766,16	220 575,00			4 680 188,84	
в том числе:		X							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	73 526 955,00	68 971 766,16	X	X		4 555 188,84	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		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	150	180	220 575,00	X	220 575,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	73 872 530,00	68 971 766,16	220 575,00	0,00	0,00	4 680 188,84
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210	210	47 670 760,97	44 683 760,97	0,00			2 987 000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
из них:		X						
заработная плата	211	111	36 739 109,12	34 445 109,12				2 294 000,00
прочие выплаты	212	112	5 200,00	5 200,00 ✓				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	10 926 451,85	10 233 451,85				693 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	220 575,00		220 575,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230 230,1	852 853	69 000,00	0,00 5 000,00 ✓				10 000,00 54 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260 260,1	243 244	25 912 194,03	24 283 005,19 ✓				1 629 188,84
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00			0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00			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					

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2020 г.									
		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
		в том числе:							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	75 869 548,90	72 213 818,90	212 730,00			3 443 000,00	
в том числе:		X							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	75 656 818,90	72 213 818,90	X	X		3 443 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	212 730,00	X	212 730,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	75 869 548,90	72 213 818,90	212 730,00	0,00	0,00	3 443 000,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210	210	48 288 492,11	46 588 892,11	0,00			1 699 600,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
из них:		X						
заработная плата	211	111	37 140 593,93	35 832 993,93				
прочие выплаты	212	112	6 000,00	6 000,00				1 307 600,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11 141 898,18	10 749 898,18				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	212 730,00		212 730,00			392 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852		3 000,00				820,00
безвозмездные перечисления организациям	230,1	853	69 200,00	35 000,00				30 380,00
240			0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	27 299 126,79					
260,1	244							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	25 586 926,79			1 712 200,00	
из них:				0,00	0,00		0,00	
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00		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					

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2021 г.										
		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
		в том числе:								
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	4	5	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	7	8	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
										9
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	80 600 780,20	76 936 540,20	221 240,00			3 443 000,00	
В том числе:		X	X							
Доходы от собственности	110	120	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	130	80 379 540,20	76 936 540,20	X	X		3 443 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	140	0,00	X	X	X	X		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	150	180	180	221 240,00	X	221 240,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	80 600 780,20	76 936 540,20	221 240,00	0,00	0,00	3 443 000,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210	210	51 641 260,34	49 942 860,34	0,00			1 698 400,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
из них:		X						
заработная плата	211	111	38 574 313,69	37 266 313,69				
прочие выплаты	212	112	6 000,00	6 000,00				1 308 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	13 060 946,65	12 670 546,65 ✓				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	221 240,00		221 240,00 ✓			390 400,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852		3 000,00 ✓				820,00 ✓
безвозмездные перечисления организациям	230,1	853	69 200,00	35 000,00				30 380,00 ✓
240			0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	28 669 079,86					
260,1	244							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	26 955 679,86 ✓				1 713 400,00 ✓
из них:				0,00	0,00			0,00
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00			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					

Наименование показателя		Код строки	Год начала закупки	IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения на 2019 г. Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
				всего на закупки									
				в том числе:									
				в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ					
				«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»				«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	25 912 194,03	27 299 126,79	28 669 079,86	25 912 194,03	27 299 126,79	28 669 079,86					
в том числе:													
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		25 912 194,03	27 299 126,79	28 669 079,86	25 912 194,03	27 299 126,79	28 669 079,86					

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	75 478,18
Остаток средств на конец года	020	78 497,31
Поступление	030	144 440,87
Выбытие	040	141 421,74

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (всего):	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

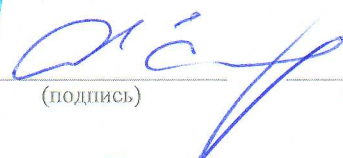
Руководитель государственного
бюджетного учреждения




(подпись)

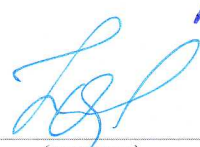
И.И. Сидорова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения


(подпись)

И.Н.Елагина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

К.Ю.Корякина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

К.М.Логанчева
(расшифровка подписи)