



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Н.Ю. Назарова

2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 и на плановый период 2019 и 2020

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата составления	10.04.2018
по ОКПО	52153612
Наименование государственного бюджетного учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по образованию и администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга	847
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.	383
	по ОКЕИ

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: 15 625 635,52 руб.

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 13 205 187,71 руб.

**II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения ГБДОУ № 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 учреждения на 2018 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	субсидий на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	65 748 689,06	61 702 725,81	7 429,57			4 038 533,68	
в том числе:		X							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	65 741 259,49	61 702 725,81	X	X		4 038 533,68	
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	7 429,57	X	7 429,57		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	65 748 689,06	61 702 725,81	7 429,57	0,00	0,00	4 038 533,68
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210	210	45 011 768,99	43 160 188,99	0,00			1 851 580,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
из них:		X						
заработная плата	211	111	34 935 245,00	33 495 700,00				
прочие выплаты	212	112	14 400,00	14 400,00				1 439 545,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	10 062 123,99	9 650 088,99				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	0,00					412 035,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852						
	230,1	853	54 236,82	24 236,82				750,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					29 250,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	20 682 683,25					
	260,1	244						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	18 518 300,00	7 429,57			2 156 953,68
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	784 559,49	25,81				784 533,68
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидий, предоставляемых из бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	в том числе:			
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						7	8	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	68 948 000,00	65 694 000,00	0,00			3 254 000,00	
в том числе:		X							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	68 948 000,00	65 694 000,00	X	X		3 254 000,00	
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	0,00	X			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	68 948 000,00	65 694 000,00	0,00	0,00	3 254 000,00
в том числе на:							
выплаты персоналу всего	210	210	47 533 900,00	45 899 600,00	0,00		1 634 300,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
из них:		X					
заработная плата	211	111	36 562 600,00	35 304 500,00			1 258 100,00
прочие выплаты	212	112	3 800,00	3 800,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	10 967 500,00	10 591 300,00			376 200,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230,1	852 853	47 200,00	3 200,00 14 000,00			30 000,00
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	260,1	243 244	21 366 900,00	19 777 200,00			1 589 700,00
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	средств областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	72 902 800,00	69 648 800,00	0,00			3 254 000,00	
в том числе:		X							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	72 902 800,00	69 648 800,00	X	X		3 254 000,00	
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, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X			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	72 902 800,00	69 648 800,00	0,00	0,00	0,00	3 254 000,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210	210	51 156 000,00	49 521 700,00	0,00			1 634 300,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
из них:		X						
заработная плата	211	111	38 433 700,00	37 175 600,00				1 258 100,00
прочие выплаты	212	112	3 800,00	3 800,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	12 718 500,00	12 342 300,00				376 200,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	48 200,00	3 200,00				
	230,1	853		15 000,00				30 000,00
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	243	21 698 600,00					
	260,1	244		20 108 900,00				1 589 700,00
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					

IV Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения на 2018 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)						в том числе:		
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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	20 682 683,25	21 366 900,00	21 698 600,00	20 682 683,25	21 366 900,00	21 698 600,00			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 568 823,56	14 956 830,00	15 189 020,00	1 568 823,56	14 956 830,00	15 189 020,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		19 113 859,69	6 410 070,00	6 509 580,00	19 113 859,69	6 410 070,00	6 509 580,00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	90 089,88
Остаток средств на конец года	020	75 478,18
Поступление	030	77 503,88
Выбытие	040	92 115,58

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	

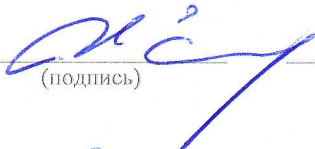
Руководитель государственного
бюджетного учреждения




(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)